

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45607536 (код за ЄДРПОУ)	0656300000 (код бюджету)
2.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45607536 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація державної політики у сфері розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській МТГ

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. Надання послуг для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення, змагань, спортивних свят

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Конституція України Закон від 28.06.1996 №254к/-ВР) зі змінами;
- 2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №254-VI) зі змінами;
- 3) Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- 4) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3808-XII від 24.12.1993р. зі змінами;
- 5) Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік " від 15.09.2025 року №14000;
- 6) Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;
- 7) Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами;
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";

- 9)Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- 10)Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" зі змінами;
- 11)Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	3 963 000	4 133 700	6 499 200	4 848 400	5 173 000
	міжбюджетний трансферт	3 963 000	4 133 700	6 499 200	4 848 400	5 173 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:					
	загальний фонд	2 086 900	2 225 400	2 366 100	2 558 500	2 745 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 086 900	2 225 400	2 366 100	2 558 500	2 745 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
	загальний фонд	416 100	438 300	520 500	562 800	603 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	416 100	438 300	520 500	562 800	603 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
		340 000	348 000	380 000	405 000	430 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	340 000	348 000	380 000	405 000	430 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	406 000	350 000	385 900	415 400	436 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	406 000	350 000	385 900	415 400	436 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	100 000	130 000	212 700	153 000	161 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	130 000	212 700	153 000	161 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	283 000	300 000	300 000	352 000	371 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	283 000	300 000	300 000	352 000	371 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	329 000	340 000	332 000	399 700	422 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	329 000	340 000	332 000	399 700	422 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	2 000				
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	2 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	2 000 000	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	3 963 000	4 133 700	6 499 200	4 848 400	5 173 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 963 000	4 133 700	6 499 200	4 848 400	5 173 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Результативні показники заплановані на 2026-2028 роки у відповідності до граничних обсягів видатків забезпечать досягненню мети та виконання на належному рівні завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Робітники	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Техніки	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	18,00	17,00	0,00	0,00	18,00	17,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 №77 "Про затвердження Програми розвитку і культури у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 зі змінами"	3 963 000	0	3 963 000	4 133 700	0	4 133 700
	УСЬОГО		3 963 000	0	3 963 000	4 133 700	0	4 133 700

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту у		6 499 200	0	6 499 200	4 848 400	0	4 848 400	5 173 000	0	5 173 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коростенській міській територіальній громаді										
	УСЬОГО		6 499 200	0	6 499 200	4 848 400	0	4 848 400	5 173 000	0	5 173 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У порівнянні з 2024 роком у поточному 2025 бюджетному періоді було збільшено заробітну плату у зв'язку із змінами в ЄТС та підвищенням індексу споживчих цін. Результативні показники бюджетної програми у 2025 році виконані повністю та відповідають плановим. Обсяг доведених граничних видатків на 2026-2028 роки становить 16 520 600,00, що дає змогу утримувати в належному стані мережу споруд комунальної форми власності, ефективного проведення спортивних заходів, надання послуг для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення. Найбільшими статтями видатків є заробітна плата та нарахування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання матеріальних цінностей, оплата послуг (крім комунальних). У 2026 році планується проведення капітального ремонту, а саме покриття спортивних майданчиків. Видатки за попередній та поточний бюджетні періоди мають статус цільового характеру, відповідно до бюджетної програми. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу


 (підпис)
 Сергій ВАКУЛЬЧУК
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

