

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	45607536	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	45607536	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115061	5061	0810
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягненню духовної та фізичної досконалості людини

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами;
- 2) Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами;
- 3) Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 року №14000;
- 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №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;
- 5) Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами;
- 6) Наказ №617 від 09.02.2018 року Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників" зі змінами;
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";

- 8)Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2024 року №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
 9)Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" зі змінами;
 10)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:	3 538 212	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
	міжбюджетний трансферт	3 531 012	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	7 200	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 200	0	0	0	0
	повернення кредитів	7 200	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI. В 2024 році було отримано благодійну допомогу від АТ Заводу "Хіммаш" у вигляді віконних решіток, стоянки для велосипеда та сифону в душову кімнату на суму 7200,00 грн.

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	2 106 903	2 276 500	2 502 900	2 667 600	2 862 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 106 903	2 276 500	2 502 900	2 667 600	2 862 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
	загальний фонд	448 732	500 800	550 600	586 800	629 700
		448 732	500 800	550 600	586 800	629 700

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	159 258	100 000	135 300	144 900	153 100
	загальний фонд	152 058	100 000	135 300	144 900	153 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 200	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	178 379	293 300	500 000	321 300	339 300
	загальний фонд	178 379	293 300	500 000	321 300	339 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	3 791	3 500	3 500	3 800	3 900
	загальний фонд	3 791	3 500	3 500	3 800	3 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	499 262	541 700	579 900	644 700	680 700
	загальний фонд	499 262	541 700	579 900	644 700	680 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	8 096	14 300	18 000	17 100	18 100
	загальний фонд	8 096	14 300	18 000	17 100	18 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	132 603	144 000	170 000	160 600	169 700
	загальний фонд	132 603	144 000	170 000	160 600	169 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	1 188	3 200	0	0	0
	загальний фонд	1 188	3 200	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 538 212	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
	загальний фонд	3 531 012	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 200	0	0	0	0
	бюджет розвитку	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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У структурі результативних показників на 2026–2028 роки передбачені показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, з них: показники затрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості. Заплановане досягнення результативних показників матиме позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Граничні показники обсягу видатків на 2026-2028 роки становить 13863800,00грн.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх" , у тому числі:	3 538 212	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
X	загальний фонд	3 531 012	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 200	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 538 212	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
X	загальний фонд	3 531 012	3 877 300	4 460 200	4 546 800	4 856 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 200	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У структурі результативних показників на 2026–2028 роки передбачені показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, з них: показники затрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості. Заплановане досягнення результативних показників матиме позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" в т.ч.:	од.	календарний план	10760,00	0,00	10760,00	10770,00	0,00	10770,00
	-дівчат	осіб	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-хлопців	осіб	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	9754,18	0,00	9754,18	10539,35	0,00	10539,35
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	661,54	0,00	661,54	661,54	0,00	661,54
	Якості								
	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту											
	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" в т.ч.:	од.	календарний план	10780,00	0,00	10780,00	10790,00	0,00	10790,00	10800,00	0,00	10800,00
	-дівчат	осіб	планові показники	3234,00	0,00	3234,00	3237,00	0,00	3237,00	3240,00	0,00	3240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-хлопців	осіб	планові показники	7546,00	0,00	7546,00	7553,00	0,00	7553,00	7560,00	0,00	7560,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	11588,00	0,00	11588,00	12350,00	0,00	12350,00	13251,00	0,00	13251,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00
	Якості											
	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", в 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
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно 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 доведених 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	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
2	Спеціалісти	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Інші працівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	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 місцевої/регіональну програми	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 №77 "Про затвердження Програми розвитку і культури у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	3 531 012	0	3 531 012	3 877 300	0	3 877 300
	УСЬОГО		3 531 012	0	3 531 012	3 877 300	0	3 877 300

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 Коростенській міській територіальній громаді		4 460 200	0	4 460 200	4 546 800	0	4 546 800	4 856 800	0	4 856 800
	УСЬОГО		4 460 200	0	4 460 200	4 546 800	0	4 546 800	4 856 800	0	4 856 800

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.

В 2024 році затверджено кошторисних асигнувань на суму 3625100,00 грн. В 2025 році передбачаються видатки в сумі 3877300,00 грн., видатки спрямовані на виплату заробітної плати та нарахувань, придбання матеріальних цінностей, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Граничний обсяг видатків на 2026 рік (по загальному фонду) доведено в сумі 4460200,00 грн., що дає можливість підвищити результативні показники та досягнення мети й завдань бюджетної програми. Прогнозовані видатки на 2027 рік в сумі 4546800,00 грн. та 2028 рік в сумі 4856800,00 грн. 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.

В 2024 році було отримано благодійну допомогу від АТ Заводу "Хімаш" у вигляді віконних решіток, стоянки для велосипеду та сифону в душову кімнату на суму 7200,00 грн.

Начальник відділу



 Сергій ВАКУЛЬЧУК
 (підпис) _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ