

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02143212 (код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02143212 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615031	5031	0810

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 забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації; залучення до дитячо-юнацького та резервного спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень, задоволення вдовисшних запитів населення, формування у громадян почуття гордості за свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, Сприяння розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
3. Закон України „Про Державний бюджет України на 2025 рік” від 19.11.24р. № 4059- IX, зі змінами;
4. Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки»;
8. Бюджетна декларація на 2026 - 2028 роки (Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року № 774);
9. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної

культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 зі змінами;

10. Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами;

11. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами ;

12. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;

13. Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні», зі змінами;

14. Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 року № 534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції» від 23.05.2025 року;

15. Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», зі змінами;

16. Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік» від 24.12.2024р. № 2077, зі змінами;

17. Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021–2025 роки" від 24.12.2020р. №77 зі змінами;

18. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431;

19. Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

20. Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 03.10.2025 року №191/21-21 "Про складання проекту 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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 789 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
	загальний фонд, у тому числі:	6 749 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	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

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами. За рахунок коштів спеціального фонду в 2024 році для покращення матеріально-технічної бази було придбано ноутбук.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації в [] ків бюджету / Класифікації кредитування бюджету

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 271 922	5 275 300	5 433 500	6 181 600	6 632 800
	загальний фонд	4 271 922	5 275 300	5 433 500	6 181 600	6 632 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	860 971	1 150 500	1 195 300	1 359 900	1 459 100
	загальний фонд	860 971	1 150 500	1 195 300	1 359 900	1 459 100
	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:	600 927	160 000	118 800	127 300	134 500
	загальний фонд	600 927	160 000	118 800	127 300	134 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	133 903	229 000	303 200	324 700	342 800
	загальний фонд	133 903	229 000	303 200	324 700	342 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	10 000	10 000	10 700	11 300
	загальний фонд	0	10 000	10 000	10 700	11 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	820 200	740 700	900 000	870 300	919 100
	загальний фонд	820 200	740 700	900 000	870 300	919 100
	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:	13 219	22 000	11 600	25 900	27 300
	загальний фонд	13 219	22 000	11 600	25 900	27 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	47 745	97 940	84 100	91 700	96 900
	загальний фонд	47 745	97 940	84 100	91 700	96 900
	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:	700	1 000	1 100	1 200	1 300
	загальний фонд	700	1 000	1 100	1 200	1 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	5 260	5 700	6 100	6 400
	загальний фонд	0	5 260	5 700	6 100	6 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	40 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	0	4 500 000	0	0
	загальний фонд	0	0	4 500 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 789 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
	загальний фонд	6 749 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	40 000	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 мсти, виконання завдань бюджетної програми

Заплановані видатки нададуть змогу створити необхідні умови для виховання фізичного розвитку вихованців, сприятимуть покращенню соціального, психічного благополуччя молоді, поліпшенню стану здоров'я, залучення до дитячо-юнацького та резервного спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації здібностей у спорті, формування у громадян гордості за свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі.

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	6 789 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
X	загальний фонд	6 749 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	40 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 789 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
X	загальний фонд	6 749 587	7 691 700	12 563 300	8 999 400	9 631 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	40 000	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

Заплановані видатки по даній бюджетній програмі забезпечать необхідні умови для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, здорового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розпис	6749586,56	40000,00	6789586,56	7691700,00	0,00	7691700,00
у тому числі тренерів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатної чисельності працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2025-2026 навчальний рік» від 05.09.2025р. № 431	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Продукту								
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Звітність установи	338,00	0,00	338,00	504,00	0,00	504,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00
середньорічна кількість учнів (хлопців) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість учнів (дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності								
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Розрахунок	12067,58	0,00	12067,58	16588,99	0,00	16588,99
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	19969,19	118,34	20087,53	15261,31	0,00	15261,31
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячої - юнацької спортивної школи - видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ); з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	228799,54	1355,93	230155,47	290252,83	0,00	290252,83
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня (хлопця)	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня (дівчину)	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	250,00	0,00	250,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
середньорічна кількість учнів (хлопців) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Звітні дані	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
середньорічна кількість учнів (дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Звітні дані	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
Ефективності														
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Розрахунок	17086,48	0,00	17086,48	19438,99	0,00	19438,99	20857,86	0,00	20857,86	20857,86	0,00	20857,86
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	24927,18	0,00	24927,18	17855,95	0,00	17855,95	19110,12	0,00	19110,12	19110,12	0,00	19110,12
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	474086,79	0,00	474086,79	339600,00	0,00	339600,00	363452,83	0,00	363452,83	363452,83	0,00	363452,83
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня (хлопця)	грн.	Розрахункові дані	24927,18	0,00	24927,18	17855,95	0,00	17855,95	19110,12	0,00	19110,12	19110,12	0,00	19110,12
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня (дівчинку)	грн.	Розрахункові дані	24927,18	0,00	24927,18	17855,95	0,00	17855,95	19110,12	0,00	19110,12	19110,12	0,00	19110,12
Якості														
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники даної бюджетної програми необхідні для забезпечення умови для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, здорового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

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				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
3	Тренери-викладачі	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
4	Адміністративний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд		загальний фонд			
			затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд		
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 2 сесії VIII сесії Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" від 24.12.2020р. №77 зі змінами	6 749 587	40 000	6 789 587	7 691 700	0	7 691 700
	УСЬОГО		6 749 587	40 000	6 789 587	7 691 700	0	7 691 700

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд				
			затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки		12 563 300	0	12 563 300	8 999 400	0	8 999 400	9 631 500	0	9 631 500
	УСЬОГО		12 563 300	0	12 563 300	8 999 400	0	8 999 400	9 631 500	0	9 631 500

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

(грн)

№ 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 (загт)	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.

Фінансування видатків у 2024 році здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів і з дотриманням фінансової дисципліни. За даною бюджетною програмою здійснюється утримання дитячо-юнацької спортивної школи. Обсяг бюджетних призначень 2024 року забезпечив повне виконання захищених статей видатків протягом року. Найбільшими статтями видатків є видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та енергоносіїв. Загальний фонд заробітної плати у 2025 році затверджений в сумі 5275300грн., що на 23,5% більше у порівнянні з виконанням 2024 року (4271922грн.). Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших надбавок та доплат, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Заплановані видатки на 2026-2028 року будуть спрямовуватись на покращення умов для гармонійного виховання та самореалізації набутих навичок здорового способу життя вихованцями закладів освіти спортивного профілю.

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

З метою покращення навчального процесу в 2024 році для оновлення матеріально-технічної бази було придбано ноутбуки.

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ