

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради	10	44042579	1455000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради	101	44042579	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами	1015031	5031	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Підвищення рівня здоров’я населення, зокрема шляхом сприяння регулярним заняттям фізичною культурою та спортом

4.2.	Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для фізичного розвитку дітей та підготовка спортивного резерву	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1104/25881 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3416678,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	загальний фонд, у тому числі:	3416598,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ст13 бюджетного кодексу України

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2356432,00	2373049,00	2572056,00	2875307,00	3383316,00
X	загальний фонд	2356432,00	2373049,00	2572056,00	2875307,00	3383316,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	496560,00	522071,00	565853,00	632568,00	744330,00
X	загальний фонд	496560,00	522071,00	565853,00	632568,00	744330,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120550,00	150200,00	151000,00	51340,00	60411,00
X	загальний фонд	120550,00	150200,00	151000,00	51340,00	60411,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44641,00	46900,00	31000,00	38261,00	45021,00
X	загальний фонд	44561,00	46900,00	31000,00	38261,00	45021,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	230852,00	230000,00	330000,00	342266,00	402737,00
X	загальний фонд	230852,00	230000,00	330000,00	342266,00	402737,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	31296,00	92000,00	90712,00	100235,00	117945,00
X	загальний фонд	31296,00	92000,00	90712,00	100235,00	117945,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	115347,00	171500,00	155280,00	114669,00	155356,00
X	загальний фонд	115347,00	171500,00	155280,00	114669,00	155356,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15000,00	8000,00	15000,00	18336,00	21576,00

X	загальний фонд	15000,00	8000,00	15000,00	18336,00	21576,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	3416678,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	загальний фонд	3416598,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

На наступні бюджетні періоди не плануються зміни у структурі видатків бюджетної програми за економічною класифікацією.

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витрат пов'язанихз утриманням комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3416678,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	загальний фонд	3416598,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	3416678,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	загальний фонд	3416598,00	3593720,00	3910901,00	4172982,00	4930692,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

На наступні бюджетні періоди зміна напрямів використання коштів бюджетної програми не планується.

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

(грн)									
№ 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
1	затрат (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторисні призначення	3416598,00	80,00	3416678,00	3593720,00	0,00	3593720,00
2	(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	од.	штатний розпис	14,23	0,00	14,23	16,41	0,00	16,41
3	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	3,58	0,00	3,58	2,58	0,00	2,58
4	продукту								
5	кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	журнал реєстрації	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
6	в т. ч. вихованок	осіб	журнал реєстрації	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
7	кількість учнів,що беруть участь в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	ефективності								
8	середні витрати з розрахунку на одну посадову ставку на місяць	грн.	розрахунок	20008,19	0,00	20008,19	18249,64	0,00	18249,64
9	середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	16116,03	0,00	16116,03	16951,51	0,00	16951,51
	якості								
10	кількість майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
11	змаганнях	осіб	розрахунок	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

На наступні бюджетні періоди планується збільшення видатків на виконання бюджетної програми в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, очікуваним здорожчанням витрат на проведення спортивних заходів, облаштування та утримання в належному стані дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	010 - 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	070 - Робітники	3,50	3,00	0,00	0,00	3,50	3,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3	160 - Тренери-викладачі	11,75	10,23	0,00	0,00	11,91	10,91	0,00	0,00	11,91	0,00	11,91	0,00	11,91	0,00
	УСЬОГО	16,25	14,23	0,00	0,00	16,41	14,91	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

Бюджетна програма "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" є актуальною, оскільки вона сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовці спортивного резерву. Заплановані асигнування на 2026р., 2027р., 2028р. сприятимуть досягненню основної мети бюджетної програми - створення умов для фізичного розвитку дітей для досягнення високих результатів у спорті.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олена ТИЩЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)