

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради	11	37529417	0655300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради	111	37529417	
	(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.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1115061	5061	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

Забезпечення доступу до фізичної активності та спорту для всіх категорій населення, незалежно від їхнього віку, фізичних можливостей, соціального статусу

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування центрів " Спорт для всіх"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт" N 3809-ХІІ від 24.12.1993 року, рішення міської ради № 318 від 21.10.2021 року "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки", Постанова Кабінету Міністрів України № 774 від 27.06.2025 року "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

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:	2 865 114	3 500 600	3 785 100	3 860 500	4 120 000
	загальний фонд, у тому числі:	2 816 034	3 465 600	3 750 100	3 825 500	4 085 000

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	522 000	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	522 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 080	35 000	35 000	35 000	35 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	49 080	35 000	35 000	35 000	35 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	49 080	35 000	35 000	35 000	35 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду відбувалося від оренди футбольного поля та майданчика зі штучним покриттям.

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:

(грн)						
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:	1 410 251	1 993 300	2 161 800	2 183 000	2 342 500
	загальний фонд	1 410 251	1 993 300	2 161 800	2 183 000	2 342 500
	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:	332 517	446 900	482 600	480 900	516 000
	загальний фонд	332 517	446 900	482 600	480 900	516 000
	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:	542 873	458 000	513 500	470 400	490 000
	загальний фонд	497 791	433 000	488 500	445 400	465 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	45 082	25 000	25 000	25 000	25 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	225 629	127 100	134 000	166 000	180 000
	загальний фонд	221 631	117 100	124 000	156 000	170 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 998	10 000	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	93 837	112 600	112 600	160 000	165 000
	загальний фонд	93 837	112 600	112 600	160 000	165 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	245 274	357 700	375 600	393 700	419 500
	загальний фонд	245 274	357 700	375 600	393 700	419 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	3 939	5 000	5 000	6 500	7 000
	загальний фонд	3 939	5 000	5 000	6 500	7 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	10 794	0	0	0	0
	загальний фонд	10 794	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 865 114	3 500 600	3 785 100	3 860 500	4 120 000
	загальний фонд	2 816 034	3 465 600	3 750 100	3 825 500	4 085 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	49 080	35 000	35 000	35 000	35 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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

Змін у структурі видатків не передбачається.

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

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

(грн)						
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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, у тому числі:	2 865 114	3 500 600	3 785 100	3 860 500	4 120 000
X	загальний фонд	2 816 034	3 465 600	3 750 100	3 825 500	4 085 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 080	35 000	35 000	35 000	35 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 865 114	3 500 600	3 785 100	3 860 500	4 120 000
X	загальний фонд	2 816 034	3 465 600	3 750 100	3 825 500	4 085 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 080	35 000	35 000	35 000	35 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	Мережа штатів і континентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Обсяг витрат на утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, видатки яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	2666033,60	0,00	2666033,60	3315600,00	0,00	3315600,00
	Кількість штатних працівників місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, видатки яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа штатів і континентів	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	осіб	Розрахункові дані	12000,00	0,00	12000,00	15000,00	0,00	15000,00
	чоловіків	осіб	розрахункові дані	9500,00	0,00	9500,00	12000,00	0,00	12000,00
	жінок	осіб	розрахункові дані	2500,00	0,00	2500,00	3000,00	0,00	3000,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахункові дані	6818,18	0,00	6818,18	7500,00	0,00	7500,00
	Середні витрати на утримання одного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	17002,69	0,00	17002,69	22555,10	0,00	22555,10
	Якості								
	Динаміка кількості населення, охопленого заходами місцевого центру фізичного здоров'я "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	віде.	розрахункові дані	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	Мережа штатів і континентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Обсяг витрат на утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, видатки яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	3600100,00	0,00	3600100,00	3675500,00	0,00	3675500,00	3935000,00	0,00	3935000,00
	Кількість штатних працівників місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, видатки яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа штатів і континентів	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25
	Продукту											
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	осіб	Розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	чоловіків	осіб	розрахункові дані	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жінок	осіб	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5357,14	0,00	5357,14	6000,00	0,00	6000,00
	Середні витрати на утримання одного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	24490,48	0,00	24490,48	25003,40	0,00	25003,40	26768,71	0,00	26768,71
	Якості											
	Динаміка кількості населення, охопленого заходами місцевого центру фізичного здоров'я "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19

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

У межах реалізації програми забезпечено: створення умов для систематичних занять фізичними вправами населення різних вікових категорій; популяризацію здорового способу життя та підвищення рівня рухової активності у громаді; розвиток фізкультурно-оздоровчої інфраструктури на місцевому рівні; підтримку роботи центрів «Спорт для всіх» та забезпечення їх сталої діяльності. Мета програми досягнута, а результати відповідають встановленим очікуванням. Бюджетна програма виконана результативно, забезпечено стабільне функціонування центрів «Спорт для всіх», проведення широкого спектра фізкультурно-масових заходів та популяризацію здорового способу життя серед населення. Показники динаміки свідчать про ефективне використання бюджетних коштів та позитивний вплив програми на рівень фізичної активності населення регіону.

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	Інші спеціалісти	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
	УСЬОГО	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	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:

(грн)

№ 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 фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №318 від 21.10.2021	2 816 034	49 079	2 865 113	3 465 600	35 000	3 500 600
	УСЬОГО		2 816 034	49 079	2 865 113	3 465 600	35 000	3 500 600

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

(грн)

№ 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 фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №318 від 21.10.2021	3 750 100	0	3 750 100	0	0	0	0	0	0
2	Програма фізичної культури та спорту	Проект рішення міської ради	0	35 000	35 000	3 825 500	35 000	3 860 500	4 085 000	35 000	4 120 000
	УСЬОГО		3 750 100	35 000	3 785 100	3 825 500	35 000	3 860 500	4 085 000	35 000	4 120 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної 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 (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					

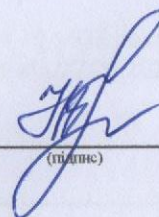
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Видатки на проведення заходів та утримання центру фізичного здоров'я "Спорт для всіх" по загальному фонду у 2024 році становили 2 816 034,00 грн. та по спеціальному фонду 49 080,00 грн. Видатки у 2025 році становлять 3 465 600,00 грн. Заплановані заходи були проведені в повному обсязі та здійснювалися виключно в межах передбачених асигнувань. Видатки на проведення заходів у 2026 році заплановані в сумі 150 000,00 грн., які будуть проводитись виключно в межах передбачених асигнувань. На утримання центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" передбачено 3 750 100,00 гривень.

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

Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради



Тетяна КРАВЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ