

**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 централізованої бухгалтерії	1115063	5063	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

Створення умов для всебічного розвитку та реалізації молоді, забезпечення її активної участі у житті громади, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також розвитку спорту та фізичної культури

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

4.3. Завдання бюджетної програми:

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт" №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:

(грн)

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:	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200

	загальний фонд, у тому числі:	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
	міжбюджетний трансферт	156 400	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	156 400	0	0	0	0
	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

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:

(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:	481 780	519 000	589 800	571 800	613 500
	загальний фонд	481 780	519 000	589 800	571 800	613 500
	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:	105 992	114 100	129 800	125 800	135 000
	загальний фонд	105 992	114 100	129 800	125 800	135 000
	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:	19 999	20 000	25 000	22 000	23 000
	загальний фонд	19 999	20 000	25 000	22 000	23 000
	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:	8 330	25 000	18 400	21 200	22 700
	загальний фонд	8 330	25 000	18 400	21 200	22 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
	загальний фонд	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

Змін у структурі видатків не передбачається.

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:

(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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту, у тому числі:	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
X	загальний фонд	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
X	загальний фонд	616 101	678 100	763 000	740 800	794 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів та контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів та контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість особових рахунків	од.	бухгалтерський облік	36,00	0,00	36,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість складених звітів	од.	бухгалтерський облік	30,00	0,00	30,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	Середні витрати на забезпечення однієї штатної посади	грн.	розрахункові дані	308050,26	0,00	308050,26	339050,00	0,00	339050,00
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	Відсоток збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	розрахункові дані	85,66	0,00	85,66	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа штатів та контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість особових рахунків	од.	бухгалтерський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість складених звітів	од.	бухгалтерський облік	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення однієї штатної посади	грн.	розрахункові дані	381500,00	0,00	381500,00	370400,00	0,00	370400,00	397100,00	0,00	397100,00
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	Відсоток збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	112,50	0,00	112,50	97,10	0,00	97,10	107,20	0,00	107,20
	Відсоток виконання програми	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

Кількість штатних одиниць лишається на рівні 2025 року. Кількість складених звітів у порівнянні з 2025 роком збільшилася на 34 звіти у зв'язку зі збільшенням форм звітності. Звітність подана своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог Державної казначейської служби, Мінфіну та органів статистики. Забезпечено дотримання бюджетної дисципліни, відсутні випадки фінансових порушень. У звітному періоді забезпечено повне виконання завдань, визначених метою програми. Діяльність централізованої бухгалтерії дозволила: забезпечити належний рівень фінансово-бухгалтерського обслуговування підпорядкованих установ; гарантувати прозорість, законність та ефективність використання бюджетних коштів; оптимізувати витрати на бухгалтерське обслуговування шляхом централізації; забезпечити безперервність фінансових процесів та розрахунків. Мета бюджетної програми досягнута в повному обсязі. Динаміка результативних показників свідчить про ефективне використання бюджетних коштів та досягнення запланованих завдань.

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	Інші працівники	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
	УСЬОГО	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

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)		
			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 та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №318 від 21.10.2021 року	616 101	0	616 101	678 100	0	678 100
	УСЬОГО		616 101	0	616 101	678 100	0	678 100

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 фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №318 від 21.10.2021 року	763 000	0	763 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту	Проект рішення міської ради	0	0	0	740 800	0	740 800	794 200	0	794 200
	УСЬОГО		763 000	0	763 000	740 800	0	740 800	794 200	0	794 200

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					

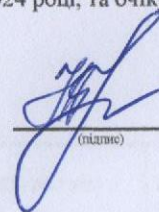
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 2024 році внаслідок використання коштів загального фонду в сумі 616 101,00 грн. було забезпечено повноцінне фінансування централізованої бухгалтерії управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради, що дало змогу в повній мірі забезпечити бухгалтерський облік та економічну діяльність галузі. Видатки на забезпечення централізованої бухгалтерії у 2025 році становлять 678 100,00 грн. Встановлений граничний обсяг на 2026 рік становить 763000,00 грн. Видатки на 2026 рік заплановано з урахуванням індексу цін.

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


(підпис)

Тетяна КРАВЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ