

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

<b>1 Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(0)(4)(0)(7)(4)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
<b>3 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик**

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

**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;
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254 /96; Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456- VI.

**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:	249 567	159 100	172 750	186 300	200 080
X	загальний фонд, у тому числі:	239 017	159 100	172 750	186 300	200 080
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 550	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 27.08.2010 №796 "про затвердження переліку платних послуг , які можуть надаватися закладами освіти,іншими установами та закладами системи освіти , що належать до державної та комунальної власності"

**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	195 916	130 400	141 600	152 700	164 000
X	загальний фонд	195 916	130 400	141 600	152 700	164 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	43 101	28 700	31 150	33 600	36 080
X	загальний фонд	43 101	28 700	31 150	33 600	36 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	4 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	6 550	-	-	-	-
X	загальний фонд	6 550	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>249 567</b>	<b>159 100</b>	<b>172 750</b>	<b>186 300</b>	<b>200 080</b>
X	загальний фонд	239 017	159 100	172 750	186 300	200 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 550	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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

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

№ 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	249 567	159 100	172 750	186 300	200 080
X	загальний фонд	239 017	159 100	172 750	186 300	200 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 550	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>249 567</b>	<b>159 100</b>	<b>172 750</b>	<b>186 300</b>	<b>200 080</b>
X	загальний фонд	239 017	159 100	172 750	186 300	200 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 550	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ,	1	-	1	1	-	1
2	обсяг витрат на утримання закладу	грн.	кошторис	421500	-	421500	146900	-	146900
3	Обсяг видатків для забезпечення погашення заборгованості за природний газ по рішенняв суду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
1	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	2	-	2	1	-	1
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	210750	-	210750	146900	-	146900
	<b>якості</b>								

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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	обсяг витрат на утримання закладу	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків для забезпечення погашення заборгованості за природний газ по рішенняв суду	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											

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

Діяльність закладу у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом не змінюються та визначені з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду.

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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-

