

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

1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(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

Створення необхідних соціально-економчних, спортивно-технічних, нормативно-правових умов для розвитку фізичної культури та спорту

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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-IX;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

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:	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	загальний фонд, у тому числі:	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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	415 716	660 950	720 070	776 956	833 674
X	загальний фонд	415 716	660 950	720 070	776 956	833 674
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	91 458	145 450	158 420	170 935	183 413
X	загальний фонд	91 458	145 450	158 420	170 935	183 413
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 122	40 000	30 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	17 122	40 000	30 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	12 000	2 000	2 118	2 230
X	загальний фонд	-	12 000	2 000	2 118	2 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	4 800	-	-	-
X	загальний фонд	-	4 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	загальний фонд	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

В межах доведених граничних показників видатків загального фонду бюджету відбулося збільшення обсягу видатків загального фонду, що відповідно призвело до зміни у структурі видатків та збільшення обсягів за статтями витрат. □

Обсяг видатків за бюджетною програмою збільшився за рахунок збільшення видатків на оплату праці внаслідок підвищення у 2026-2028 роках посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати. В межах доведених граничних показників видатків збільшено видатки на оплату послуг (крім комунальних) за КЕКВ:2240, враховуючи фактичні тарифи за якими здійснюється оплата послуг в поточному році. Запропоновані зміни у структурі видатків забезпечать досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, а саме належне гармонійне виховання, фізичний розвиток, повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей та молоді, самореалізацію, набуття навичок здорового способу життя, підготовку спортсменів для резервного спорту. □

Граничні обсяги видатків спеціального фонду на 2026–2028 роки не передбачено.

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

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

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
-------	--	----------	----------	----------	----------	----------

№ з/п	напрями використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	загальний фонд	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	загальний фонд	524 296	863 200	910 490	981 779	1 052 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Збільшення витрат за напрямом щодо забезпечення спортивним інвентарем на 2026-2028 роки, що сприятиме покращенню результативних показників бюджетної програми та досягненню запланованої мети. □

Збільшення витрат за окремими напрямками пов'язане зі збільшенням витрат на оплату праці та оплату послуг (крім комунальних). □

Граничні обсяги видатків спеціального фонду на 2026–2028 роки не передбачено.

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, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	524296	-	524296	863200	-	863200
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	2,92	-	2,92	4,5	-	4,5
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звіт	119	-	119	131	-	131
	з них: дівчаток	осіб	Звіт	38	-	38	45	-	45
	з них: хлопчиків	осіб	Звіт	81	-	81	86	-	86
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт	-	-	-	-	-	-
	кількість придбаного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Кошторис	4405,85	-	4405,85	6589,31	-	6589,31
	середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	якості								
	кількість призових місць, які здобули учні в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт	95	-	95	82	-	82
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	100	-	100	110	-	110

1	030 - Спеціалісти	0,25	0,12	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
2	150 - Тренери	2,33	1,8	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	3,58	2,92	-	-	4,5	4,5	-	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 (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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 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	Усього	-	-	-	-	-

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.

Основними завданнями діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл є розвиток дітей і їх здібностей в обраному виді спорту, створення планомірної системи підготовки спортсменів, забезпечення участі команд у міських, обласних і всеукраїнських змаганнях і турнірах, організація навчально-тренувальних зборів, організація і проведення турнірів, виявлення в процесі систематичних занять здібностей дітей та підлітків та залучення їх до спеціалізованих занять. Використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році надало можливість виконання програми розвитку фізичної культури та спорту на території Компаніївської ТГ, зокрема зростає кількість учнів, які беруть участь у всеукраїнських та регіональних змаганнях та, відповідно, зростає кількість призових місць. Використання коштів, запланованих на 2025 рік дасть змогу забезпечити організацію якісної навчально-тренувальної роботи, створення безпечних умов для занять учнів.

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)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)