

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. Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	06		44082119	0458300000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради			061	44082119
(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	0615031		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

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту,створення умов для фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

4.2.	Мета бюджетної програми
Надання знань,формування вмінь та навичок спортивно-оздоровчого напрямку , розвиток спортивних здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів дитини.	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами; - Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III (зі змінами); - Наказ Державного агенства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р.№ 35; - Постанова КМВ "Леккі питання формування та виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану" (зі змінами) від 11.03.2022 п. № 252.	

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:	639620,00	837439,00	1048300,00	1218111,00	1304154,00
X	загальний фонд, у тому числі:	639620,00	837439,00	1048300,00	1218111,00	1304154,00
	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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

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	495440,00	656541,00	807700,00	870701,00	938615,00
X	загальний фонд	495440,00	656541,00	807700,00	870701,00	938615,00
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	117600,00	144447,00	177700,00	191554,00	206495,00
X	загальний фонд	117600,00	144447,00	177700,00	191554,00	206495,00
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	10000,00	20000,00	30000,00	121559,00	123242,00
X	загальний фонд	10000,00	20000,00	30000,00	121559,00	123242,00
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)	1,00	1,00	1000,00	1078,00	1162,00
X	загальний фонд	1,00	1,00	1000,00	1078,00	1162,00
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
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	10000,00	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
2271	Оплата теплопостачання	15000,00	15000,00	15000,00	16170,00	17431,00
X	загальний фонд	15000,00	15000,00	15000,00	16170,00	17431,00
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80,00	150,00	200,00	216,00	232,00
X	загальний фонд	80,00	150,00	200,00	216,00	232,00
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	1000,00	1100,00	1500,00	1617,00	1745,00

X	загальний фонд	1000,00	1100,00	1500,00	1617,00	1745,00
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	499,00	200,00	200,00	216,00	232,00
X	загальний фонд	499,00	200,00	200,00	216,00	232,00
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	0,00	0,00	5000,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	5000,00	15000,00	15000,00
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:	639620,00	837439,00	1048300,00	1218111,00	1304154,00
X	загальний фонд	639620,00	837439,00	1048300,00	1218111,00	1304154,00
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

6.2. 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

Структура видатків на 2026 рік по КПКВКМБ 0615031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" залишається без змін.

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	16579,00	16450,00	16900,00	18219,00	19640,00
X	загальний фонд	16579,00	16450,00	16900,00	18219,00	19640,00
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
2	Забезпечення функціонування спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей спортивними школами	623041,00	820989,00	1031400,00	1199892,00	1284514,00
X	загальний фонд	623041,00	820989,00	1031400,00	1199892,00	1284514,00
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:	639620,00	837439,00	1048300,00	1218111,00	1304154,00
X	загальний фонд	639620,00	837439,00	1048300,00	1218111,00	1304154,00
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

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 на 2026 рік по КПКВКМБ 0615031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" залишається без змін.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у				2024	-	2025	роках:		(грн)		
N 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										
	(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
	здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	625054,56	0,00	625054,56	837439,00	0,00	837439,00		
	(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00		
	продукту										
	кількість культурно-спортивних заходів	шт.	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	35,00	0,00	35,00		
	шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	відомості відвідування	15,00	0,00	15,00	178,00	0,00	178,00		
	КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистичні дані	150,00	0,00	150,00	178,00	0,00	178,00		
	ефективності										
	кількість учнів на одного працівника	осіб	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00	22,00	0,00	22,00		
	одного учня, грн	грн.	кошторис	4167,03	0,00	4167,03	4704,71	0,00	4704,71		
	якості										
	відсоток виконання	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	середні витрати на забезпечення ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	78131,82	0,00	78131,82	104679,87	0,00	104679,87		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:												
N 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											
	бюджету	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	1048300,00	0,00	1048300,00	1218111,00	0,00	1218111,00	1304154,00	0,00	1304154,00
	(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	продукту											
	кількість культурно-спортивних заходів	шт.	розрахункові дані	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	відомості відвідування	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
	КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистичні дані	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00

	ефективності											
	кількість учнів на одного працівника	осіб	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис	5889,32	0,00	5889,32	6843,32	0,00	6843,32	7326,70	0,00	7326,70
	якості											
	відсоток виконання	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на забезпечення ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	131037,50	0,00	131037,50	152263,87	0,00	152263,87	163019,25	0,00	163019,25

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

Структура результативних показників по КПКВКМБ 0615031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" у 2026 році залишається сталою.

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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	150 - Тренери	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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)		
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:			(грн)					
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:

(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 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.

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)

Роман ДІДУР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)