

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

|   |                                                                       |                                                                                |                          |                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради | (1)(1)                                                                         | (0)(2)(9)(2)(9)(0)(9)(4) | (0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) |
|   | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)        | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)          | (код бюджету)               |

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Формування здорового способу життя, створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, максимальне залучення дітей та молоді до занять спортом, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень. Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

| № з/п | Найменування                                                                                                          | Одиниця виміру | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                     | 3              | 4                  | 5                         | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1     | Керівництво і управління у відповідній сфері місцевого самоврядування                                                 |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 1.1   | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                     | од.            | 128                | 100                       | 240                | 240                | 240                |
| 1.2   | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                | од.            | 64                 | 100                       | 60                 | 60                 | 60                 |
| 2     | Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                      |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2.1   | Кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість                                                | од.            | -                  | 1                         | 1                  | -                  | -                  |
| 2.2   | Середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта                                              | грн.           | -                  | 1816                      | 1816               | -                  | -                  |
| 3     | Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку олімпійських видів спорту                                   |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 3.1   | Кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість                                                | од.            | -                  | 2                         | 2                  | -                  | -                  |
| 3.2   | Середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта                                              | грн.           | -                  | 10390                     | 10390              | -                  | -                  |
| 4     | Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 4.1   | Середньорічна кількість учнів школи                                                                                   | осіб           | -                  | 40                        | 200                | 200                | 200                |
| 4.2   | Середні витрати на утримання одного учня школи                                                                        | грн.           | -                  | 37926                     | 21693              | 23209              | 24813              |
| 5     | Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку культури та спорту                                |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 5.1   | Кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість за 2022 рік                                    | од.            | -                  | 1                         | 1                  | -                  | -                  |
| 5.2   | Середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта                                              | грн.           | -                  | 3240                      | 3240               | -                  | -                  |

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:  
4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 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               |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради                                                                                        | 2 369 571        | 3 170 898              | 7 393 479        | 7 286 907        | 7 620 081        |
| 1                                                      | 1110160                                                                | 0160                                                                           | 0111                                                             | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                 | 841 490          | 1 442 100              | 2 781 211        | 2 645 113        | 2 657 503        |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 841 490          | 1 442 100              | 2 659 711        | 2 645 113        | 2 657 503        |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | -                | -                      | 121 500          | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -                | -                      | 121 500          | -                | -                |
| 2                                                      | 1113131                                                                | 3131                                                                           | 1040                                                             | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'                                               | -                | 1 816                  | 1 816            | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | -                | 1 816                  | 1 816            | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | -                | -                      | -                | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -                | -                      | -                | -                | -                |
| 3                                                      | 1115011                                                                | 5011                                                                           | 0810                                                             | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                                                                               | -                | 20 780                 | 20 780           | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | -                | 20 780                 | 20 780           | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | -                | -                      | -                | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -                | -                      | -                | -                | -                |
| 4                                                      | 1115031                                                                | 5031                                                                           | 0810                                                             | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами                                       | 1 447 132        | 1 702 962              | 4 586 432        | 4 641 794        | 4 962 578        |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 1 447 132        | 1 702 962              | 4 524 432        | 4 641 794        | 4 962 578        |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | -                | -                      | 62 000           | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -                | -                      | 62 000           | -                | -                |
| 5                                                      | 1115062                                                                | 5062                                                                           | 0810                                                             | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                                  | 80 949           | 3 240                  | 3 240            | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 80 949           | 3 240                  | 3 240            | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | -                | -                      | -                | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -                | -                      | -                | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                                                                                 | <b>2 369 571</b> | <b>3 170 898</b>       | <b>7 393 479</b> | <b>7 286 907</b> | <b>7 620 081</b> |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 2 369 571        | 3 170 898              | 7 209 979        | 7 286 907        | 7 620 081        |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                              | -                | -                      | 183 500          | -                | -                |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -                | -                      | 183 500          | -                | -                |

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Для забезпечення діяльності за бюджетними програмами у сфері фізичної культури та спорту та у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності заплановані показники видатків на 2025 рік визначені в обсязі 3 170,898 тис.грн., а на 2026 в обсязі 7 393,479 тис.грн. Зміни в структурі видатків обумовлені діяльністю розпорядників коштів в умовах релокації, що зумовило втрату матеріальних ресурсів і потребу у відновленні базових інструментів роботи, зміни у структурі видатків є фактичною потребою, необхідною для виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України. Збільшення видатків по КПКВК 1115031 обумовлено плануванням розширення роботи ДЮСШ, відновленням роботи груп з різних видів спорту. В межах запланованих показників можливо забезпечити лише найнеобхідніші видатки для забезпечення функціонування ДЮСШ (заробітну плату з нарахуваннями, витрати за послуги з використання спортивних споруд, витрати на функціонування ДЮСШ та погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, часткове придбання витратних матеріалів для оргтехніки та канцелярії).

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ХІМЧЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)