

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

1	Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(3)(6)(3)(2)(4) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(3)(6)(3)(2)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 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

4.2. 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;;
- Наказ Мініфіну України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Мініфіну України від 15.04.1993р. №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Наказ Мініфіну України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ;
- Постанова Мініфіну України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";;
- Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. №993 "Про затвердження Положення при дитячо-юнацьку спортивну школу";
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 3809- XII від 24.12.1993р. (зі змінами);
- Постанова КМУ від 17.05.2002 року №660 "Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків";
- Наказ Міністерства України у справах молоді і спорту від 23.09.2005 року №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 р. №617 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15.09.2025;
- Положення про відділ освіти виконавчого комітету БМР на період дії воєнного стану від 11.08.2025 № 133.

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:	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
X	загальний фонд, у тому числі:	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
	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

Надходження спеціального фонду по КПКВК 0615031 не планується

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	1 441 537	357 336	181 132	195 441	209 708
X	загальний фонд	1 441 537	357 336	181 132	195 441	209 708
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	333 038	81 960	59 823	64 549	69 261
X	загальний фонд	333 038	81 960	59 823	64 549	69 261
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
X	загальний фонд	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
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

Видатки по КПКВК 0615031 зменшуються у зв'язку з тим, що на даний час дитячо-юнацька спортивна школа, розташована в тимчасово окупованому місті Бердянськ, не здійснює освітньо-тренувальну діяльність через відсутність учнів (дітей). Але метою бюджетної програми є збереження кадрового потенціалу та подальшою роботою в умовах теперішнього часу.

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

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

(грн)

№ 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	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
X	загальний фонд	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
X	загальний фонд	1 774 575	439 296	240 955	259 990	278 969
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

Видатки по КПКВК 0615031 зменшуються у зв'язку з тим, що на даний час дитячо-юнацька спортивна школа, розташована в тимчасово окупованому місті Бердянськ, не здійснює освітньо-тренувальну діяльність через відсутність учнів (дітей). Але метою бюджетної програми є збереження кадрового потенціалу та подальшою роботою в умовах теперішнього часу.

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

--	--	--	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (заплановано)		
				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 в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Облікова довідка	1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	1774575	-	1774575	439296	-	439296
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Штатний розпис	37,75	-	37,75	37,75	-	37,75
	у тому числі адмін персонал, осіб фактично працюючих	осіб	Штатний розпис	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
	ствки робітників, що перебувають у простой не з вини працівника	осіб	Штатний розпис	10,25	-	10,25	3	-	3
	продукту								
	Кількість закладів,що обслуговуються	од.	мережа	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Розрахунково	10912	-	10912	7941	-	7941
	середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково	161325	-	161325	117146	-	117146
	якості								
	% оплати працівникам під час простою	відс.	Розрахунково	-	-	-	100	-	100

--	--	--	--

[illegible]

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Розрахунково	20080	-	20080	21666	-	21666	23247	-	23247
	середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково	240955	-	240955	259990	-	259990	278969	-	278969
	якості											
	% оплати працівникам під час простою	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У зв’язку з тимчасовою окупацією території та вимушеним переміщенням значної частини населення, стало неможливим забезпечити набір і регулярне відвідування занять вихованцями спортивної школи. Тому результативні показники по КПКВК 0615031 зменшилися (відсутність дітей).

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	040 - Інші спеціалісти	2	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	160 - Тренери-викладачі	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	12,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	370 - Адміністративний персонал	2	0,75	-	-	0,75	0,75	-	-	0,75	-	0,75	-	0,75	-
	Усього	39,75	7,75	-	-	3,75	0,75	-	-	0,75	-	0,75	-	0,75	-
	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.

У 2024 році при загальному обсязі асигнувань, передбачених загальним фондом бюджету в сумі 2 388,717 тис. грн, касові видатки склали 1 774,575 тис. грн, що становить 74,3 % від річного плану.

Завдання, заплановані на 2024 рік, не були виконані в повному обсязі у зв’язку з продовженням збройної агресії російської федерації проти України, що суттєво вплинуло на можливість реалізації бюджетної програми в умовах воєнного стану.

Обсяг видатків на 2025 рік визначено в межах 439,296 тис. грн. Формування бюджету на цей період здійснюється з урахуванням загальної безпекової та соціально-економічної ситуації в країні.

Граничний обсяг видатків на 2026 рік становить 240,955 тис. грн, що забезпечує фінансування виключно першочергових потреб, насамперед – виплат із заробітної плати працівникам відповідно до чинного законодавства.

Розрахунок обсягів поточних видатків на 2027–2028 роки здійснювався згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 №946

«Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки», з урахуванням прогнозних макропоказників.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження коштів до спеціального фонду на 2026 рік за КПКВК 06115031 не планується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Тетяна ФУРМАНОВА

(Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ)