

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

1	<u>Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(9)(2)(9)(0)(9)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	<u>Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(9)(2)(9)(0)(9)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (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

Керівництво і управління у відповідній сфері місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності органу місцевої влади у сфері молоді та спорту у 2026-2028 роках

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 №280/97-ВРст.11,32)
Проект Закону України ""Про Державний бюджет України на 2026 рік
Постанова Кабінету Міністрів від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
Постанова Кабінету Міністрів від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
Рішення виконкому БМР від 09.04.2019 №133 "Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради".

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:	841 490	1 442 100	2 781 211	2 645 113	2 657 503
X	загальний фонд, у тому числі:	841 490	1 442 100	2 659 711	2 645 113	2 657 503
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	121 500	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Передача із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку). У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території Бердянської міської територіальної громади, відділ молоді та спорту був вимушено релокований до м. Запоріжжя. Унаслідок переміщення було втрачено матеріально-технічну базу, що істотно ускладнює виконання покладених на відділ завдань. Для забезпечення безперервної та повноцінної діяльності відділу необхідним є відновлення основних засобів роботи, зокрема придбання: комп’ютерної та оргтехніки для працівників, що дозволить забезпечити ведення діловодства, документообігу, комунікацій, підготовку звітності та реалізацію проєктів і заходів; портативної зарядної станції (електрогенератора або акумуляторної електростанції), оскільки в умовах частих відключень електроенергії та обмеженого доступу до стаціонарних джерел живлення необхідно гарантувати безперебійну роботу відділу, зокрема під час планування та проведення спортивних і соціальних заходів. Надходження спеціального фонду планується отримати згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, у межах дозволених джерел формування спеціального фонду, а саме за рахунок коштів бюджету розвитку.

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	680 221	1 178 974	1 987 248	1 987 248	1 987 248
X	загальний фонд	680 221	1 178 974	1 987 248	1 987 248	1 987 248
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	157 849	259 366	437 195	437 195	437 195
X	загальний фонд	157 849	259 366	437 195	437 195	437 195
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	49 090	23 182	24 410
X	загальний фонд	-	-	49 090	23 182	24 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 420	3 760	161 810	170 829	179 886
X	загальний фонд	3 420	3 760	161 810	170 829	179 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	12 500	13 675	14 753
X	загальний фонд	-	-	12 500	13 675	14 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	456	499	539
X	загальний фонд	-	-	456	499	539
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	11 412	12 485	13 472
X	загальний фонд	-	-	11 412	12 485	13 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	121 500	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	121 500	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	121 500	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	841 490	1 442 100	2 781 211	2 645 113	2 657 503
X	загальний фонд	841 490	1 442 100	2 659 711	2 645 113	2 657 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	121 500	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	121 500	-	-

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

Оскільки, діяльність відділу молоді та спорту ВК БМР здійснюється 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.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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 належного функціонування виконавчих органів у сфері молоді та спорту	-	1 442 100	2 659 711	2 645 113	2 657 503
X	загальний фонд	-	1 442 100	2 659 711	2 645 113	2 657 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Утримання відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради для здійснення виконавчими органами ряд наданих законодавством повноважень у відповідній сфер	841 490	-	-	-	-
X	загальний фонд	841 490	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	121 500	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	121 500	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	121 500	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	841 490	1 442 100	2 781 211	2 645 113	2 657 503
X	загальний фонд	841 490	1 442 100	2 659 711	2 645 113	2 657 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	121 500	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	121 500	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Діяльність відділу буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми за напрямом "Забезпечення належного функціонування виконавчих органів у сфері молоді та спорту" Збільшення видатків на відновлення повноцінного функціонування відділу матиме вплив на підвищення оперативності управлінських рішень, якість планування та звітності.

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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2	-	2	4	-	4
	кількість установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
	обсяг видатків на придбання обладнання /предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	128	-	128	100	-	100

	кількість одиниць придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	64	-	64	100	-	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	420745	-	420745	360525	-	360525
	середня вартість одиниці обладнання/предмету довгострокового користування	грн/од	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100
	Відсоток кількості придбаного обладнання/предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	обсяг видатків на придбання обладнання /предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	121500	121500	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	240	-	240	240	-	240	240	-	240
	кількість одиниць придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	664928	-	664928	661278	-	661278	664376	-	664376
	середня вартість одиниці обладнання/предмету довгострокового користування	грн/од	розрахунково	-	24300	24300	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток кількості придбаного обладнання/предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-	-	-

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

Результативні показники бюджетної програми на планові роки обраховані виходячи з наявних ресурсів та можливих перспектив. Динаміка результативних показників обумовлена втратою матеріально-технічних ресурсів внаслідок окупації території Бердянської міської громади, вимушеною релокацією до м. Запоріжжя, виникненням потреби у видатках для оплати комунальних послуг та енергоносіїв через зміну приміщень, в якому знаходиться відділ, збільшенням витрат на утримання та відновлення матеріально-технічної бази, що сприятиме покращенню умов реалізації завдань державної молодіжної, спортивної та політики на рівні громади.

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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	1	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	4	2	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(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 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 з урахуванням змін в сумі 845114,00 грн, касові видатки склали 841490,17 грн, що становило 99,57 % річного плану. Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану.П

Обсяг видатків на 2025 рік визначено у розмірі 1442100 грн. Діяльність відділу молоді та спорту організовано з урахуванням загальної ситуації в Україні.П

Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 2781211 грн, що забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі, та витрати на функціонування відділу, з урахуванням умов воєнного стану.

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

Використання бюджетних коштів спеціального фонду у 2024-2025 роках не передбачено.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ХІМЧЕНКО

(Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ)