

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)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(9)(2)(9)(0)(9)(4) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	<u>Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(9)(2)(9)(0)(9)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (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

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку культури та спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту у 2026 році

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік;

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)□

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" □

Указ Президента України від 28.09.2004 №-1148/2004 „Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”□

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 №689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" зі змінами□

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №993 зі змінами "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" зі змінами□

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 №617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників" зі змінами□

Пказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005р "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами□

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників";□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)□

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:	80 949	3 240	3 240	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	80 949	3 240	3 240	-	-
	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	61 352	-	-	-	-
X	загальний фонд	61 352	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	19 597	-	-	-	-
X	загальний фонд	19 597	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	3 240	3 240	-	-
X	загальний фонд	-	3 240	3 240	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	80 949	3 240	3 240	-	-
X	загальний фонд	80 949	3 240	3 240	-	-
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

Зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України, а саме: відсутність планування за КЕКВ 2111 та 2120 з 2025 року обумовлено припиненням фінансування шахово-шашкового клубу через не проведення верифікації керівництва в Державній казначейській службі, також у 2025-2026 роках передбачені бюджетні призначення по КЕКВ 2240 на погашення кредиторської заборгованості 2022 року.

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	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (видатки на здійснення діяльності шахово-шашкового клубу)	80 949	-	-	-	-
X	загальний фонд	80 949	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями	-	3 240	3 240	-	-
X	загальний фонд	-	3 240	3 240	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	80 949	3 240	3 240	-	-
X	загальний фонд	80 949	3 240	3 240	-	-
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

Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

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 установ	од.	мережа	1	-	1	-	-	-
	кількість штатних працівників , у т.ч.:	осіб	штатний розпис	7	-	7	-	-	-
	число працівників, що перебувають у трудових відносинах та перебувають у простої не з вини працівника	од.	штатний розпис	2,33	-	2,33	-	-	-
	загальний обсяг витрат на утримання клубу, у т.ч.:	грн.	штатний розпис	80949	-	80949	-	-	-
	фонд оплати з відрахуванням за час простою	грн.	штатний розпис	40202	-	40202	-	-	-
	сума кредиторської заборгованості за 2022 рік, яку необхідно погасити	грн.	річний звіт	-	-	-	3240	-	3240
	продукту								
	кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	первинна документація	-	-	-	1	-	1
	ефективності								
	середньомісячна зарплата працівника	грн.	розрахункова	4382	-	4382	-	-	-
	середні витрати на рік на оплату 1 працівник під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	розрахункова	17254	-	17254	-	-	-
	середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	розрахунково	-	-	-	3240	-	3240
	якості								
	відсоток оплати працівникам під час простою	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	-	-	-	100	-	100

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 установ	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних працівників , у т.ч.:	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число працівників, що перебувають у трудових відносинах та перебувають у простої не з вини працівника	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	загальний обсяг витрат на утримання клубу, у т.ч.:	грн.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	фонд оплати з відрахуванням за час простою	грн.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	сума кредиторської заборгованості за 2022 рік, яку необхідно погасити	грн.	річний звіт	3240	-	3240	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	первинна документація	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середньомісячна зарплата працівника	грн.	розрахункова	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на рік на оплату 1 працівник під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	розрахункова	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	розрахунково	3240	-	3240	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток оплати працівникам під час простою	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

Динаміка результативних показників обумовлена впливом повномасштабної війни, зокрема припиненням фінансування шахово-шашкового клубу через не проведення верифікації керівництва в Державній казначейській службі, виникненням кредиторської заборгованості у 2022 році та відсутністю можливості її погашення у 2024-2025 роках через відсутність податкової адреси постачальника на території, що підконтрольна Україні (абз.1 ч.2 ст.13 ЗУ від 15.04.2014 № 1207-VII).

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	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	070 - Робітники	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	130 - Педагогічні працівники	3	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	370 - Адміністративний персонал	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	7	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 562 763 грн, касові видатки склали 80 949 грн, що становило 14.4 % річного плану, оскільки, виконувалась лише оплата вимушеного простою протягом січня-лютого у зв'язку з тим, що з лютого 2024 року було припинено фінансування шахово-шашкового клубу через не проведення верифікації керівництва в Державній казначейській службі. Виконання завдань бюджетної програми було забезпечено відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану. Кредиторська заборгованість не була погашена у 2024-2025 роках через відсутність податкової адреси постачальника на території, що підконтрольна Україні (абз.1 ч.2 ст.13 ЗУ від 15.04.2014 № 1207-УП) та у зв'язку із заборотою на проведення витрат по незахищеним статтям витрат. Відповідно до законодавства не могла бути списана за сплином часу позовної давності, оскільки, перебіг строку було зупинено на період воєнного стану. Відновлення строку позовної давності відбулося з 04.09.2025 року відповідно до Закону України від 14.05.2025 року № 4434 - IX "Про внесення зміни до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності".

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 ПРІЗВИЩЕ)