

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

1. Управління молоді та спорту Калуської міської ради 11 26289920 095310000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності: виконання програм і здійснення заходів розвитку фізичної культури та спорту, національно-патриотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту						
1.1	кількість виконаних листів	од.	900	900	950	1 000	1 050
1.2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	500	500	510	515	520
2	Реалізація на території Калуської міської територіальної громади державної політики у сфері фізичної культури і спорту						
2.1	Кількість спортивних заходів	од.	115	95	100	100	100
2.2	Кількість громадських організацій	од.	6	5	5	5	5
2.3	Кількість стипендіатів	осіб	54	68	70	70	70
3	Реалізація на території Калуської міської територіальної громади державної політики у молодіжній сфері, національно-патриотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей						
3.1	Кількість заходів молодіжних заходів	од.	34	44	50	50	50
3.2	Кількість учасників заходів молодіжної політики, оздоровлення	осіб	6 300	3 100	3 500	4 000	4 500
3.3	з них дітей	осіб	4 175	2 975	3 000	3 100	3 500

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами.

(арн)

Номер цільової 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
X	X	X	X	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	27 074 364	34 741 775	41 952 370	37 193 152	38 813 348
1	1110160	0160	0111	Караванцтво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 858 057	2 420 404	2 814 970	2 842 801	2 855 701
X	X	X	X	загальний фонд	1 845 057	2 420 404	2 814 970	2 842 801	2 855 701
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 000				
X	X	X	X	бюджет розвитку	13 000				
3	1113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціально-освітального та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	495 903	535 000	779 800	853 955	496 272
X	X	X	X	загальний фонд	495 903	535 000	779 800	853 955	496 272
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	684 376	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
X	X	X	X	загальний фонд	684 376	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	353 134	1 400 576	1 700 600	1 700 606	1 700 561
X	X	X	X	загальний фонд	353 134	1 400 576	1 700 600	1 700 606	1 700 561
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	65 990	52 600	67 500	67 500	67 500
X	X	X	X	загальний фонд	65 990	52 600	67 500	67 500	67 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	20 163 466	23 760 855	27 409 500	25 452 972	27 090 815
X	X	X	X	загальний фонд	18 936 976	20 565 855	25 653 500	24 326 972	25 964 815
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 226 490	3 195 000	1 756 000	1 126 000	1 126 000
X	X	X	X	бюджет розвитку		2 225 000			
2	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	2 316 553	2 828 740	5 930 000	3 170 073	3 348 561
X	X	X	X	загальний фонд	2 316 553	2 828 740	5 930 000	3 170 073	3 348 561
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищої досяжності та організація змагань фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X	X	X	X	загальний фонд	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЮГО, у тому числі:	27 074 364	34 741 775	41 952 370	37 193 152	38 813 348
X	X	X	X	загальний фонд	25 834 874	31 546 775	40 196 370	36 067 152	37 687 348
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 239 490	3 195 000	1 756 000	1 126 000	1 126 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	13 000	2 225 000			

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
Змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами не має.

Начальник управління



Руслан Цюлер
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних звітів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

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

1. Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	26289520 (код за СДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	26289520 (код за СДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відокремленій сфері у містак (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	1110160	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Виконання повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту

1. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту

3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері молоді, фізкультури і спорту

4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконавчих місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МЗУ від 05.06.2023 року № 322, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, свідоцтва декларації на 2026-2028 роки, лист МЗУ від 29.08.2025 року № 051110-09-6246695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік», рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 року №1003 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проект бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-159429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

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:	1 858 057	2 420 404	2 814 970	2 842 801	2 855 701
X	загальний фонд, у тому числі:	1 845 057	2 420 404	2 814 970	2 842 801	2 855 701
X	мажоритарний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 000				
	мажоритарний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата за загальним фондом	1 424 836	1 762 814	1 906 540	1 939 400	1 939 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 424 836	1 762 814	1 906 540	1 939 400	1 939 400
X	бюджет розвитку					
X	Надходження на оплату праці за вільним фондом	206 062	381 113	414 950	417 700	417 700
		206 062	381 113	414 950	417 700	417 700

Посадові особи місцевого самоврядування	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Місцевий обслуговуючий персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25
Усього	5,50	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25
З інших працівників оплати праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

3.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№	Найменування місцеві/регіональні програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2			4	5	7	8	9
Усього							

3.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№	Найменування місцеві/регіональні програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2			4	5	7	8	9	10	11	12
Усього										

4. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувани результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

2.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувани результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою. Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в Каплицькій МТГ виконано. Витрати, доведені у 2024 році на утримання Управління дозволили не допустити створення на 01.01.2025 кредиторської заборгованості. Аналізуючи витрати 2025 року на утримання Управління можна зробити висновок, витрати на оплату праці проєктом 2025 здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №208 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 не очікується. Доведені кошти по загальному фонду на 2026 вистачає на оплату зарплатної плати, комунальних послуг, придбання канцелярії та оплату послуг. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення напрямів та пріоритетних напрямків розвитку сфери молоді, фізичної культури та спорту.

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

Начальник управління


(підпис)

Руслан ЦЮПЕР
(Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лєся БОБЯК
(Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

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

1. Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26289920	(код за ЄДРПОУ)	0963100000	(код бюджету)
2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920	(код за ЄДРПОУ)		
3. Забезпечення молодіжними центрами соціальної інтеграції та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1113133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення всебічного розвитку молоді
2. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної молодіжної політики
3. Завдання бюджетної програми:
Надання можливостей для всебічного розвитку молоді та відзначення здобутих особливих досягнень молоді
4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства молоді та спорту від 28.12.2023 №7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності", затвердження наказом МРУ від 05.06.2023 року № 322, Бюджетна дисципліна на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МРУ від 29.08.2025 року № 05110-09-6/246695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік», рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проект бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», лист фінансового управління МРР від 15.09.2025 року № 01-19/429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:	495 903	535 000	779 800	853 955	496 272
X	загальної фонд, у тому числі:	495 903	535 000	779 800	853 955	496 272
X	міжбюджетними трансферт:					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт:					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень:					
	повернення кредитів					

2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2028 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2					
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:	255 469	140 000	300 000	328 527	124 068
X	загальний фонд:	255 469	140 000	300 000	328 527	124 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

Програма "Разом з молоддю Калушської міської територіальної громади" на 2025-2027 роки	Рішення сесії Калушської міської ради від 26.09.2024 № 3524	250 000	273 773	250 000	273 773	273 773			
Цілісова програма з питань утвердження української національної та громадської ідентичності Калушської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії Калушської міської ради від 09.10.2025 №4637	529 800	580 182	529 800	580 182	560 182	496 272	496 272	496 272
Усього		779 800	853 955	779 800	853 955	853 955	496 272		496 272

Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках: (арн)

Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
				2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2	3	4	5	6	7	8	9	10

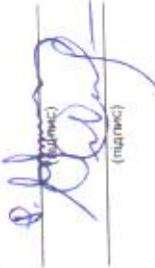
1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувани результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувани результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо молоді, а також сприяння національно-патріотичному вихованню молодого покоління. Витрати доведені у 2024 році дозволили не допустити станом на 01.01.2025 кредиторську заборгованість фактичних результативних показників відповідно до показників, встановлених в Кредиторській зобов'язаності станом на 01.01.2025 не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної молодіжної політики, а саме: проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль, проведення соціальної політики щодо молоді, національно-патріотичного виховання, створення сприятливих умов для інтелектуального і духовного розвитку

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

Начальник управління



(підпис)

Руслан ШЦЕРБА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лєся БОБЯК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
Бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26289520 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289520 (код за ЄДРПОУ)	
Одкровення та відпочинок дітей (крім заходів з одкровення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на одкровення промадек, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1113140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

- Ціль державної, регіональної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення одкровення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
- Мета бюджетної програми
Забезпечення одкровення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
- Завдання бюджетної програми
Організація одкровення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
- Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 14.05.2019 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Закон України «Про одкровення та відпочинок дітей», 4 вересня 2008 року № 375-VI (Редація від 01.2019), Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МЗУ від 29.08.2025 року № 06110.09-6/246695 «Про особливості складання проєкту місцевих бюджетів на 2026 рік». рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проєкт бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-19/429

Надходження для виконання бюджетної програми:

1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2026 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (загт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮО, у тому числі загальний фонд, у тому числі міжбюджетний трансферт	684 376	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі міжбюджетний трансферт	684 376	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів					

2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягу:

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2026 роках:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього з них:														
працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок загального	X	X			X	X			X		X		X	

Ф. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

Ф. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

1	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (загт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

Ф. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

1	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

1. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

1	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 рік (загт)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
					2024 рік (загт)	2025 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувани результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

2. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

Основа завдання програми, що направлена на здійснення управління наданим законодавством повноважень у сфері оздоровлення та відпочинку дітей в Капустській територіальній громаді виконано. Видати, доведені у 2024 році на оздоровлення та відпочинку дітей дозволили не допустити станом на 01.01.2025 кредиторську заборгованість. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення заходів, направлених на організацію, проведення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді.

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

Начальник управління

Руслан ЦЮПЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лесь БОБЯК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевому бюджету
(пункт 3 розділу І)

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

1. Управління молоді та спорту Калузької міської ради
(Найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 11 26289920 0953100000 (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради
(Найменування відповідального виконавця) 111 26289920 0953100000 (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1115011 5011 0810 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту
4.4. Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
4.5. Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МВУ від 29.08.2025 року № 05110-09-62/46935 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету на 2026-2028 роки та проєкт бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-19/429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО у тому числі	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі мікробюджетний трансферт	353 134	1 400 576	1 700 600	1 700 606	1 700 561
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів	353 134	1 400 576	1 700 600	1 700 606	1 700 561

5.2. Підстави для отримання 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі бюджет розвитку	210 184	517 600	523 600	241 500	241 500
X	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	210 184	517 600	523 600	241 500	241 500
X		41 950	775 976	1 070 000	1 352 106	1 352 061
X		41 950	775 976	1 070 000	1 352 106	1 352 061

(арм)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рр) початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (загварджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Програма забезпечує своєчасне та явне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для факчного розвитку населення. Видатки доведені у 2024 році дозволили не допустити станом на 01.01.2025 кредиторську заборгованість. Фактичні результати показують відповідальне використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту, створення сприятливих умов для факчного розвитку населення.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Руслан ЦЮЛЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Лесь БОБЯК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 молоді та спорту Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту

4. 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення витрат пов'язаних з підготовкою організації та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних показників виконання місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МЗУ від 29.08.2025 року № 051110-09-Бюджету на 2026-2028 роки та проєкт бюджету на 2026 рік, рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 27.05.2025 року №103 «Про затвердження Плану заходів щодо оздоровлення проєкту бюджету на 2026-2028 роки та проєкт бюджету на 2026 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-191429

11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26289920 (код за ЄДРПОУ)

0953100000 (код бюджету)

111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26289920 (код за ЄДРПОУ)

5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:		4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	65 990	52 600	67 500	67 500	67 500
X	міжбюджетний трансферт	65 990	52 600	67 500	67 500	67 500
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	65 990	38 700	49 500	49 500	49 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	65 990	38 700	49 500	49 500	49 500
X	бюджет розвитку					
2240	Сплата послуг (крім комунальних)		13 900	18 000	18 000	18 000
X	загальний фонд		13 900	18 000	18 000	18 000

1	Кількість НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	продукту	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях	Кількість учасників заходів	ефективності	середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з неолімпійських видів спорту	продукту	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од	календарний план	од
1	Кількість НТЗ та змагань, порівняно з минулим	динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс	розрахунок	вiдс
12	67 500	150	450	100	67 500	150	450	100	67 500	150	450	100	67 500	150	450	100	67 500	150	450
12	67 500	150	450	100	67 500	150	450	100	67 500	150	450	100	67 500	150	450	100	67 500	150	450

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

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				
1	Усього з них:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
		X	X	X	X	X	X	X	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 місцеві/регіональні програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Калушській міській територіальній громаді на період 2026-09-10-2025 року № 4636 УСЬОГО	Рішення своєї Калушської міської ради від 09-10-2025 року № 4636	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
			67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500

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 і публічних інвестицій (рік позачку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

Програма забезпечує своєчасне та явне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. Витрати доведені у 2024 році дозволили не допустити станом на 01.01.2025 кредиторську заборгованість. Фактичне результати показані локальними відомостями. Фактичне використання коштів, спрямованих на досягнення цих показників кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, а саме: проведення відновних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань з неолімпійських видів спорту, створення сприятливих

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(Підпис)

Руслан ЦОЛПЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

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

11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0963100000 (код бюджету)
111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за СДРПОУ) 26289920 (код за СДРПОУ)
1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

4.2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми
Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, викладачів стилів-діді "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша, одиоразових грошових винагород (премії) міській раді спортсменами та їх тренерам за досягнення високих спортивних результатів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних показників місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393, Бюджетна декларація на 2025-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 р та лист МКУ від 29.08.2025 року № 05110-09-62/46695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік» - рішення виконавчого комітету Калушської міської ради від 27.05.2025 року №10/03 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2026-2028 роки та проект бюджету на 2026 рік Калушської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-19/429

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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:	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X	загальний фонд, у тому числі:	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X	мажоритарний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальному фонду)	684 385	1 643 600	1 000 000	891 568	997 496
X	спеціальний фонд, у тому числі:	684 385	1 643 600	1 000 000	891 568	997 496
X	бюджет розвитку					

№ з/п	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
40		Інші виплати населенню	452 500	650 000	800 000	763 677	806 442
X		загальний фонд	452 500	650 000	800 000	763 677	806 442
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку					
X		УСЬОГО, у тому числі:	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X		загальний фонд	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X		спеціальний фонд, у тому числі:					
X		бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі:	684 385	1 643 600	1 000 000	891 568	997 496
X	загальний фонд	684 385	1 643 600	1 000 000	891 568	997 496
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша, у тому числі:	452 500	528 600	650 000	650 000	650 000
X	загальний фонд	452 500	528 600	650 000	650 000	650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Виплата одноразових грошових винагород (премії) міської ради спортсменам та їх тренерам за досягнення високих спортивних результатів, у тому числі:	121 400	150 000	150 000	113 677	156 442
X	загальний фонд	121 400	150 000	150 000	113 677	156 442
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
X	загальний фонд	1 136 885	2 293 600	1 800 000	1 655 245	1 803 938
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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	заграт обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям	грн	кошторис	684 385		684 385	1 643 600	1 643 600
2	Спеціальний фонд для спортивних	грн	Програма	452 500		452 500	528 600	528 600
3	Обсяг витрат на виплату одноразових грошових винагород (премії) міської ради продукту	грн	Програма			121 400	121 400	121 400
1	Кількість громадських організацій (фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	міража	6		6	6	5

№ 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
2	Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	рішення координаційної ради	77								68
3	Кількість одноразових грошових винагород (премій) міського ефектильності	од.	розпорядження міського голови									25
1	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	114 064,17		1 14 064,17			328 720			328 720
2	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	розрахунок	5 877		5 877			7 773,53			7 773,53
3	Середній розмір одноразової грошової винагороди (премії) висті	грн.	розрахунок						4 856			4 856
1	Динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	75		75			83			83
2	Динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	151		151			126			126

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
1	Обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000			891 568			997 496
2	Стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	Програма	650 000		650 000			650 000			650 000
3	Обсяг витрат на виплату одноразових грошових винагород (премій) міській раді продукту	грн.	Програма	150 000		150 000			113 677			156 442
1	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету спортсменів	од.	мережа	5		5			5			5
2	Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	рішення координаційної ради	78		78			78			78
3	Кількість одноразових грошових винагород (премій) міського ефектильності	од.	розпорядження міського голови	25		25			25			25
1	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	200 000		200 000			172 314			199 499
2	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	розрахунок	8 333,33		8 333,33			8 333,33			8 333,33
3	Середній розмір одноразової грошової винагороди (премії) висті	грн.	розрахунок	6 000		6 000			4 547			6 258
1	Динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100		100			100			100
2	Динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	115		115			100			100
3	Динаміка кількості спортсменів та тренерів, які отримують премію, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100		100			100			100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (літ)		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				
1	Усього з них:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
		X	X	X	X	X	X	X	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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (літ)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калузької міської організації Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9
			1 136 885		1 136 885	2 293 600		2 293 600
1	УСЬОГО		1 136 885		1 136 885	2 293 600		2 293 600

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Калузькій міській територіальній організації Калузької міської ради від 09.10.2025 року № 4636-УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 800 000		1 800 000	1 655 245	1 655 245	1 803 938	1 803 938		
1	УСЬОГО		1 800 000		1 800 000	1 655 245	1 655 245	1 803 938	1 803 938		

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 і публічних інвестицій	2024 рік (літ)		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
1	Програма забезпечення базових та вищих досягнень та місцевої організації Калузької міської ради від 09.10.2025 року № 4636-УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 800 000		1 800 000	1 655 245	1 655 245	1 803 938	1 803 938			
1	УСЬОГО		1 800 000		1 800 000	1 655 245	1 655 245	1 803 938	1 803 938			

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувани результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

- 12.1 Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів бюджетного фонду у 2025 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки
- Програма забезпечення базових та вищих досягнень та місцевої організації Калузької міської ради від 09.10.2025 року № 4636-УСЬОГО
- Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не є значущою та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою зменшення державної політики щодо вищезначених перспектив та профілактики наслідків розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на підтримку спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють функціонально-спортивну діяльність

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

Начальник управління



Руслан ЦЮПЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лєся БОЗЯК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління молоді та спорту Калузької міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 11 26289520 0953100000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця) 111 26289520
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі топового розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1115041 5041
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:**
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення спортивної інфраструктури для заняття фізичною культурою і спортом
4.2. Мета бюджетної програми
Створення умов для організації та проведення масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних, відпочинкових та інших заходів для сприяння зміцненню здоров'я громадян, формування здорового способу життя, всебічного та гармонійного розвитку особистості
4.3. Завдання бюджетної програми:
Утримання та фінансова підтримка спортивної споруди для організації та проведення масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних, відпочинкових та інших заходів, сприяння зміцненню здоров'я громадян
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 27.05.2025 №103 «Про затвердження Плану заходів щодо оздоровлення, пропону бюджету на 2026-2028 роки та просту бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади», Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, савалена постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774, наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09-6/2-4695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік», наказ фінансового управління від 01.10.2025 №03-0417 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів повноважними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади на 2026-2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	2 316 553	2 828 740	5 930 000	3 170 073	3 348 561
X	міжбюджетний трансферт спеціального фонду, у тому числі:	2 316 553	2 828 740	5 930 000	3 170 073	3 348 561
	міжбюджетний трансферт власних надходжень бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2 Підстави для отримання 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальному фонду)	3	4	5	6	7
X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальному фонду)	2 316 553	2 828 740	4 900 000	3 170 073	3 348 561
		2 316 553	2 828 740	4 900 000	3 170 073	3 348 561

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 і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (заг.)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Калузькій місійній територіальній громаді на період 2026-2028 роки	X	3	5	6	7	8	9	10
X		X	X	Усього				1 920 000	2 000 000,0

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. Фактичні результати локальних відповідають проведеним видачам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення напрямів розвитку фізичної культури і спорту, провадження спортивних заходів, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення

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

Начальник управління _____ Руслан ЦЮПЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Леся БОБЯК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 молоді та спорту Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	26286920 (код за ЄДРПОУ)	0953100000 (код бюджету)
2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	26286920 (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)	1115031	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:
4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики
 Створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення відпочинку та дозвілля дітей і підлітків дітей і підросткового покоління

4.2. Мета бюджетної програми
 Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення 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 підняття рівня фізичної підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ № 774 від 27.06.2025 р., лист МЗУ від 29.08.2025 р. № 05110-09-624695 "Про особливості складання проєкта місцевого бюджету на 2026 рік", інструкція з підготовки бюджетних запитів затверджена наказом МЗУ № 604 від 25.11.2024 р., рішення виконавчого комітету КМР від 27.05.2025 р. № 103 "Про затвердження Плану заходів щодо опрацювання проєкту бюджету на 2026 рік Калузької міської територіальної громади", лист Фінансового управління КМР від 15.09.2025 року № 01-194/29. Наказ Міністерства України у справах олімпіади та спорту від 23.09.2025 року № 2097, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

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	УСЪОГО у тому числі	20 798 064	23 760 855	27 409 500	25 452 972	27 090 815
X	загальний фонд, у тому числі	18 936 976	20 565 855	25 653 500	24 326 972	25 964 815
X	місцевий трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 088	3 195 000	1 756 000	1 126 000	1 126 000
	місцевий трансферт		2 028 825			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок нестатусногосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 232 086	970 000	1 756 000	1 126 000	1 126 000
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 089 086	970 000	1 600 000	970 000	970 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	144 000		156 000	156 000	156 000
	повернення кредитів					

5.2 Підстави для отримання 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

(грн)

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(арг)				
		2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(арг)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі:	20 163 466	21 585 855	25 909 500	25 452 972	27 090 815
X	загальний фонд,	18 936 976	20 565 855	24 153 500	24 326 972	25 964 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 226 490	1 020 000	1 756 000	1 126 000	1 126 000
X	бюджет розвитку		50 000			
2	Капітальний ремонт басейну "Посейдон", у тому числі:		2 175 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 175 000			
X	бюджет розвитку		2 175 000			
3	Капітальний ремонт паравлі спортивного комплексу "Сокол", у тому числі:			1 500 000		
X	загальний фонд			1 500 000		
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 163 466	23 760 855	27 409 500	25 452 972	27 090 815
X	загальний фонд	18 936 976	20 565 855	25 653 500	24 326 972	25 964 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 226 490	3 195 000	1 756 000	1 126 000	1 126 000
X	бюджет розвитку		2 225 000			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	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	завтра	3	4	5	6	7	8	9	10
1	видатки на капітальний ремонт басейну "Посейдон"	грн	кошторис					2 175 000	2 175 000
2	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	міршка		1				1
3	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	кошторис	18 936 976	1 226 490	20 163 466	20 565 855	1 562 849	22 128 704
4	в тому числі придбання предметів доагострового користування	грн	кошторис		751 600	751 600			
5	Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	87		87	90,75		90,75
6	в т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	53		53	52,75		52,75
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	872		872	872		872
2	в т.ч. дачаток	осіб	журнал обліку	177		177	177		177
3	Кількість обладнання предметів доагострового користування ефективності	од	кошторис		2	2			
1	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн	розрахунок	217 666		217 666	226 621		226 621

2	Середні витрати на одного жителя	грн	розрахунок	21 747	23 585	23 585
3	Середня вартість одиниць обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	375 800		
1	відсоток забалансованих витрат	відс	розрахунок	100	100	100
2	забезпеченість придбання предметів довгострокового користування	відс	розрахунок	100		

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці 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
1	заграт											
1	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	мережа			1						1
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	кошторис	24 153 500	1 756 000	25 909 500	24 326 972	970 000	25 296 972	25 964 815	970 000	26 934 815
3	Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	90,75		90,75	90,75		90,75	90,75		90,75
4	в т.ч. тренера продукту	осіб	штатний розпис	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	872		872	872		872	872		872
2	в т.ч. дівчаток ефективності	осіб	журнал обліку	177		177	177		177	177		177
1	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн	розрахунок	266 154		266 154	268 066		268 066	286 114		286 114
2	Середні витрати на одного учня	грн	розрахунок	27 699		27 699	27 898		27 898	29 776		29 776

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

9. Цільність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Спеціалісти	8,50	8,50	9,00	9,00	9,00	9,00			9,00						
2	Робітники	25,00	25,00	28,00	28,00	28,00	28,00			28,00						
3	Інженери	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25			45,25						
4	Адміністративні працівники	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50			8,50						
3	Усього з них	87,25	87,25	90,75	90,75	90,75	90,75			90,75						
	працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок загального фонду	X	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

Місцеві/регіональні програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)

(арн)

№ 1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
-----	--------	---	---	---	---	---	---	---

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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 і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

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

Начальник управління _____
 Руслан ЦЮГЕР
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____
 Леся БОБЯК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)