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.** Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | 11 | 42237644 | 0553000000 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| **2.** Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради" | 111 | 33215248 | |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| **3.** Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичноїкультури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами | 1115031 | 5031 | 0810 |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (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

Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону та підвищення рівня физичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону та підвищення рівня физичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення зміцнення здоров`я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленності. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких шкіл в обраному виді спорту

Забезпечення оптимальних умов щодо участі вихованців спортивної школи у спортивних змаганнях та турнірах

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України «Про державний бюджет України на 2026 рік»;
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2026 рік;
Програма розвитку масового футболу в Мирноградській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки; Проект бюджету Мирноградської територіальної громади на 2026 рік.

**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: | 4545,5 | 3025,8 | 3247,0 | 3449,8 | 3673,6 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 4545,5 | 3025,8 | 3247,0 | 3449,8 | 3673,6 |
| | міжбюджетний 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 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)*

| 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 | 3609,3 | 2181,4 | 2390,0 | 2562,1 | 2749,3 |
| X | загальний фонд | 3609,3 | 2181,4 | 2390,0 | 2562,1 | 2749,3 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 802,4 | 487,3 | 525,8 | 563,7 | 604,8 |
| X | загальний фонд | 802,4 | 487,3 | 525,8 | 563,7 | 604,8 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4,3 | | | | |
| X | загальний фонд | 4,3 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29,6 | 90,6 | 120,8 | 120,8 | 112,7 |
| X | загальний фонд | 29,6 | 90,6 | 120,8 | 120,8 | 112,7 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 68,4 | 266,6 | 210,4 | 203,2 | 206,8 |
| X | загальний фонд | 68,4 | 266,6 | 210,4 | 203,2 | 206,8 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 14,2 | | | | |
| X | загальний фонд | 14,2 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,6 | | | | |
| X | загальний фонд | 4,6 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10,9 | | | | |
| X | загальний фонд | 10,9 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,3 | | | | |
| X | загальний фонд | 1,3 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,4 | | | | |
| X | загальний фонд | 0,4 | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 4545,5 | 3025,8 | 3247,0 | 3449,8 | 3673,6 |
| X | загальний фонд | 4545,5 | 3025,8 | 3247,0 | 3449,8 | 3673,6 |
| 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 |

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 напрямами використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 | Утримання ДЮСШ ММР, у тому числі: | 4465,2 | 2685,4 | 2925,2 | 3135,2 | 3363,5 |
| X | загальний фонд | 4465,2 | 2685,4 | 2925,2 | 3135,2 | 3363,5 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Організація участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах, у тому числі: | 80,3 | 340,4 | 321,8 | 314,6 | 310,1 |
| X | загальний фонд | 80,3 | 340,4 | 321,8 | 314,6 | 310,1 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 4545,5 | 3025,8 | 3247,0 | 3449,8 | 3673,6 |
| X | загальний фонд | 4545,5 | 3025,8 | 3247,0 | 3449,8 | 3673,6 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 | 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 | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ММР | грн. | розрахунок до кошторису | 4465,214,34 | | 4465,214,34 | 2685,4 | | 2685,4 |
| 2 | Обсяг витрат для участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах | грн. | розрахунок до кошторису | 80,266,46 | | 80,266,46 | 340,4 | | 340,4 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість відділень з видів спорту ДЮСШ ММР згідно статуту | од. | звітність установи | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| 2 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | Середньорічна кількість відділень з видів спорту ДЮСШ ММР | од. | звітність установи | 8 | | 8 | 7 | | 7 |
| 4 | Всього штатних одиниць персоналу станом на 01.01.2025 | од. | штатний розпис | | | 30 | 13,25 | | 13,25 |
| 5 | Всього штатних одиниць персоналу станом на 01.09.2024 | од. | штатний розпис | | | 18,25 | | | 13,5 |
| 6 | в тому числі кількість штатних одиниць тренерів | од. | штатний розпис | 8,25 | | 8,25 | 8,25 | | 8,25 |
| 7 | в тому числі кількість штатних одиниць тренерів | од. | штатний розпис | 8,25 | | 8,25 | 8,5 | | 8,5 |
| 8 | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | звітність установи | 209 | | 209 | 197 | | 197 |
| 9 | Середньорічна кількість вихованок | осіб | звітність установи | 54 | | 54 | 71 | | 71 |
| 10 | Кількість спортивних змагань | од. | розрахунок | 8 | | 8 | 24 | | 24 |
| 11 | Кількість учасників змагань | осіб | розрахунок | 41 | | 41 | 265 | | 265 |
| | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Середні витрати на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи на рік | грн. | розрахунок | 21,4 | | 21,4 | 13,6 | | 13,6 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника змагання на рік | грн. | розрахунок | 2,0 | | 2,0 | 1,3 | | 1,3 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ММР | грн. | розрахунок до кошторису | 2925,2 | | 2925,2 | 3135,2 | | 3135,2 | 3363,5 | | 3363,5 |
| 2 | Обсяг витрат для участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах | грн. | розрахунок до кошторису | 321,8 | | 321,8 | 314,6 | | 314,6 | 310,1 | | 310,1 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість відділень з видів спорту ДЮСШ ММР згідно статуту | од. | звітність установи | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| 2 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | Середньорічна кількість відділень з видів спорту ДЮСШ ММР | од. | звітність установи | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| 4 | Всього штатних одиниць персоналу станом на 01.01.2025 | од. | штатний розпис | | | 13,5 | | | 13,5 | | | 13,5 |
| 5 | Всього штатних одиниць персоналу станом на 01.09.2024 | од. | штатний розпис | | | 13,5 | | | 13,5 | | | 13,5 |
| 6 | в тому числі кількість штатних одиниць тренерів | од. | штатний розпис | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 |
| 7 | в тому числі кількість штатних одиниць тренерів | од. | штатний розпис | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 |
| 8 | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | звітність установи | 197 | | 197 | 197 | | 197 | 197 | | 197 |
| 9 | Середньорічна кількість вихованок | осіб | звітність установи | 71 | | 71 | 71 | | 71 | 71 | | 71 |
| 10 | Кількість спортивних змагань | од. | розрахунок | 23 | | 23 | 23 | | 23 | 22 | | 22 |
| 11 | Кількість учасників змагань | осіб | розрахунок | 217 | | 217 | 217 | | 217 | 197 | | 197 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи на рік | грн. | розрахунок | 14,8 | | 14,8 | 15,9 | | 15,9 | 17,1 | | 17,1 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника змагання на рік | грн. | розрахунок | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,6 | | 1,6 |

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 |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | 30,00 | 13,25 | | | 13,50 | 13,50 | | | 13,50 | | 13,50 | | 13,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального | 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 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік | | 80,3 | | 80,3 | | | |
| 2 | Програма розвитку масового футболу в Мирноградській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | | | | | 135,5 | | 135,5 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік | | | | | 205,0 | | 205,0 |
| | УСЬОГО | | 80,3 | | 80,3 | 340,4 | | 340,4 |

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 |
| 1 | Програма розвитку масового футболу в Мирноградській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | | 99,4 | | 99,4 | 99,4 | | 99,4 | 91,1 | | 91,1 |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік | | 222,4 | | 222,4 | 215,2 | | 215,2 | 219,0 | | 219,0 |
| | УСЬОГО | | 321,8 | | 321,8 | 314,6 | | 314,6 | 310,1 | | 310,1 |

**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 | Унікальний ідентифікатор | Період реалізації публічного інвестиційного | Загальна вартість публічного інвестиційного | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у |
|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Назва інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | Тип проекту/програми | Період реалізації проекту/програми публічних інвестицій (рік початку і | Загальна вартість інвестиційного проекту/програми публіних інвестицій | 2024 році (звіт) | 2025 році (затверджено) | 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 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.

Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році свідчать, що Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради" забезпечив виконання завдань в не повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою, у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/22 "Про введення воєного стану в Україні"були скасовані деякі змагання з олімпійських та неолімпийських видів спорту. У 2024-2025 роках у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/22 "Про введення воєного стану в Україні" були скасовані деякі змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.
При складанні бюджетного запиту на 2026 рік та прогнозу міського бюджету на наступні за плановим періодом бюджетні періоди здійснювався на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням показників, наданих листом Фінансового управління Мирноградської міської ради від 01.10.2025 № 01-21/0630 та Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026 рік, затвердженої наказом Фінансового управління Мирноградської міської ради від 29.09.2025 р. № 19. Обсяг видатків на 2026 рік становить 3247,0 тис.грн., збільшений в порівнянні з 2025 роком на 221,2 тис.грн., що обумовлено збільшенням тарифних окладів в 2026 році.

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

**Начальник "Відділу сім'ї, молоді та спорту**
**Мирноградської міської ради"**

(підпис)

Сергій МІЛЛЄР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)