

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

1 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	06	44070248	1053800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	061	44070248	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	5061	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 бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для забезпечення оптимальної активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного; популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; - створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- підвищення ефективності підготовки спортсменів шляхом підтримки спортивних команд, секцій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості;
- підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури, спорту та патріотичного виховання;
- поліпшити результати виступів спортсменів та команд села в районних, обласних змаганнях;
- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурноспортивної галузі громади;
- підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя;
- забезпечення розвитку дитячо-юнацького, ветеранського спорту та спорту інвалідів;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту"";
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX ""Про повну загальну середню освіту"";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 ""Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Програма Розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №210-6-VIII;
Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2025 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:	1 600 708	2 756 943	3 224 261	2 892 696	3 006 127
	загальний фонд, у тому числі:	1 600 708	2 756 943	3 224 261	2 892 696	3 006 127
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	1 023 449	1 153 449	1 661 230	1 270 342	1 363 318
	загальний фонд	1 023 449	1 153 449	1 661 230	1 270 342	1 363 318
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	225 159	258 159	365 470	279 475	299 930

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	225 159	258 159	365 470	279 475	299 930
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	157 100	384 977	387 886	387 879	387 879
	загальний фонд	157 100	384 977	387 886	387 879	387 879
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	95 000	888 150	409 675	550 000	550 000
	загальний фонд	95 000	888 150	409 675	550 000	550 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	100 000	72 208	400 000	405 000	405 000
	загальний фонд	100 000	72 208	400 000	405 000	405 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 600 708	2 756 943	3 224 261	2 892 696	3 006 127
	загальний фонд	1 600 708	2 756 943	3 224 261	2 892 696	3 006 127
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

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

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

(грн)

N 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	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, у тому числі:	1 248 608	1 411 608	2 026 700	1 549 817	1 663 248
X	загальний фонд	1 248 608	1 411 608	2 026 700	1 549 817	1 663 248
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд, у тому числі:	157 100	384 977	387 886	387 879	387 879
X	загальний фонд	157 100	384 977	387 886	387 879	387 879
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах, у тому числі:	95 000	888 150	409 675	550 000	550 000
X	загальний фонд	95 000	888 150	409 675	550 000	550 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	преміювання тренерів команд, у тому числі:	100 000	72 208	400 000	405 000	405 000
X	загальний фонд	100 000	72 208	400 000	405 000	405 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 600 708	2 756 943	3 224 261	2 892 696	3 006 127
X	загальний фонд	1 600 708	2 756 943	3 224 261	2 892 696	3 006 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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	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								
	кошторис	грн.	кошторис	1248487,10	0,00	1248487,10	1411608,00	0,00	1411608,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кошторис	грн.	розрахунок	157100,00	0,00	157100,00	384977,00	0,00	384977,00
	кошторис	грн.	кошторис	95000,00	0,00	95000,00	550000,00	0,00	550000,00
	кошторис	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	405000,00	0,00	405000,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість	шт.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	програма	312121,78	0,00	312121,78	352902,00	0,00	352902,00
	середня вартість інвентарю	грн.	розрахунок	3491,11	0,00	3491,11	8555,04	0,00	8555,04
	середні витрати	грн.	розрахунок	7916,67	0,00	7916,67	45833,33	0,00	45833,33
	середня вартість заохочення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00

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											
	кошторис	грн.	кошторис	2026700,00	0,00	2026700,00	1549817,02	0,00	1549817,02	1663248,23	0,00	1663248,23
	кошторис	грн.	розрахунок	387886,00	0,00	387886,00	387879,00	0,00	387879,00	387879,00	0,00	387879,00
	кошторис	грн.	кошторис	409675,00	0,00	409675,00	550000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00
	кошторис	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	405000,00	0,00	405000,00	405000,00	0,00	405000,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	кількість	шт.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість	місяців	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спортсмени-інструктори	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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	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 розвитку фізичної культури, спорту та військово-патриотичного виховання на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	№210-6-VIII скл. від 29.01.2021 року	1 600 708	0	1 600 708	2 756 943	0	2 756 943
	УСЬОГО		1 600 708	0	1 600 708	2 756 943	0	2 756 943

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	2026 рік (проект)			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 фізичної культури, спорту та військово-патриотичного виховання на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	№210-6-VIII скл. від 29.01.2021 року	3 224 261	0	3 224 261	2 892 696	0	2 892 696	3 006 127	0	3 006 127
	УСЬОГО		3 224 261	0	3 224 261	2 892 696	0	2 892 696	3 006 127	0	3 006 127

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

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

X	X	X	X	X					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

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.

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

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ