

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

1

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(X)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(2)(6)(1)(1)(0)(8)  
(код за СДРПОУ)

(1)(X)(2)(5)(1)(9)(0)(0)(0)(0)(0)  
(код бюджету)

2

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(X)(1)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(4)(2)(6)(1)(1)(0)(8)  
(код за СДРПОУ)

(4)(4)(2)(6)(1)(1)(0)(8)  
(код бюджету)

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)

(1)(X)(1)(5)(0)(3)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих дітей до системи резерваного спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному ними виді спорту; створення умов для їх фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка спортсменів резерваного спорту, досягнення вищих результатів у відповідних змаганнях; зміцнення здоров'я дітей та молоді та підвищення рівня їх фізичної підготовленості.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3809-XII із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 № 4393;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Закон України "Про організації трудових відносин в умовах воєнного стану";
- Наказ Міністерства молоді та спорту "Про упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 № 2097 із змінами.

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:                                     | 868 093         | 772 412                | 809 699         | -               | -               |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 868 093         | 772 412                | 809 699         | -               | -               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | повернення кредитів                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |

| 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2026 роках. |                                        |                    |                           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| № з/п                                                                                            | Напрямки використання бюджетних коштів | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|                                                                                                  |                                        |                    |                           |                    |                    |                    |

| 1 | 2                                                                                                                      | 3       | 4       | 5       | 6 | 7 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 868 093 | 772 412 | 809 699 | - | - |
| X | загальний фонд                                                                                                         | 868 093 | 772 412 | 809 699 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                        | -       | -       | -       | - | - |
| X | бюджет розвитку                                                                                                        | -       | -       | -       | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                  | 868 093 | 772 412 | 809 699 | - | - |
| X | загальний фонд                                                                                                         | 868 093 | 772 412 | 809 699 | - | - |
| 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 мсти, 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 (заг) |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                       |                |                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                                                                                                     | 3              | 4                                                           | 5              | 6                | 8                      | 9                |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                         |                |                                                             |                |                  |                        |                  |
| 1     | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                     | грн.           | кошторис                                                    | 868093,02      | -                | 772412                 | -                |
| 2     | кількість зайнятих штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)       | осіб           | штатний розпис                                              | 2              | -                | 2                      | -                |
| 3     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                     | од.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1              | -                | 1                      | -                |
| 4     | фонд заробітної плати працівників ДЮСШ                                                                                                                                | грн.           | кошторис                                                    | 701889,96      | -                | 625746                 | -                |
| 5     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                       |                |                                                             |                |                  |                        |                  |
| 5     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях    | осіб           | звітність навчально-тренувальних зборів на 2023 рік         | 20             | -                | 20                     | -                |
| 6     | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, усього:                                  | осіб           | журнал навчально-тренувальних занять                        | 20             | -                | 20                     | -                |
| 7     | хлопчики                                                                                                                                                              | осіб           | журнал навчально-тренувальних занять                        | 12             | -                | 12                     | -                |
| 8     | дівчатка                                                                                                                                                              | осіб           | журнал навчально-тренувальних занять                        | 8              | -                | 8                      | -                |
| 9     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                   |                |                                                             |                |                  |                        |                  |
| 9     | середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                             | грн.           | розрахунковий показник                                      | 29245          | -                | 26073                  | -                |
| 10    | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн.           | розрахунковий показник                                      | 434046         | -                | 386206                 | -                |
| 11    | <b>якості</b>                                                                                                                                                         |                |                                                             |                |                  |                        |                  |
| 11    | відсоток освоєння коштів                                                                                                                                              | відс.          | розрахунок                                                  | 58             | -                | 100                    | -                |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2026 рік (план) |                  |             |  | 2027 рік (план) |                  |             |  | 2028 рік (план) |                  |               |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|-----------------|------------------|---------------|--|
|       |                                                                                                                                                                       |                |                                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (8+9) |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (11+12) |  |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                | 3              | 4                                                           | 5               | 6                | 7           |  | 8               | 9                | 10          |  | 11              | 12               | 13            |  |
| 1     | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                     | грн.           | кошторис                                                    | 809699          | -                | 809699      |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 2     | кількість займаних штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)       | осіб           | штатний розпис                                              | 2               | -                | 2           |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 3     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                     | од.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1               | -                | 1           |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 4     | фонд зарплатної плати працівників ДЮСШ                                                                                                                                | грн.           | кошторис                                                    | 656310          | -                | 656310      |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
|       | продукту                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |  |                 |                  |             |  |                 |                  |               |  |
| 5     | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях    | осіб           | звітність навчально-тренувальних зборів на 2023 рік         | 20              | -                | 20          |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 6     | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, усього:                                  | осіб           | журнал навчально-тренувальних занять                        | 20              | -                | 20          |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 7     | хлопчики                                                                                                                                                              | осіб           | журнал навчально-тренувальних занять                        | 12              | -                | 12          |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 8     | дівчатка                                                                                                                                                              | осіб           | журнал навчально-тренувальних занять                        | 80              | -                | 80          |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
|       | ефективності                                                                                                                                                          |                |                                                             |                 |                  |             |  |                 |                  |             |  |                 |                  |               |  |
| 9     | середньомісячна зарплатна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                         | грн.           | розрахунковий показник                                      | 27346           | -                | 27346       |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
| 10    | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн.           | розрахунковий показник                                      | 404850          | -                | 404850      |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |
|       | якості                                                                                                                                                                |                |                                                             |                 |                  |             |  |                 |                  |             |  |                 |                  |               |  |
| 11    | відсоток освоєння коштів                                                                                                                                              | відс.          | розрахунок                                                  | 100             | -                | 100         |  | -               | -                | -           |  | -               | -                | -             |  |

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  |                 |
|       |                         | затверд жено    | фактичн зайняті | затверд жено     | фактичн зайняті | затверд жено           | фактичн зайняті | затверд жено     | фактичн зайняті | затверд жено    | фактичн зайняті | затверд жено     | фактичн зайняті | затверд жено    | фактичн зайняті |
| 1     | 2                       | 3               | 4               | 5                | 6               | 7                      | 8               | 9                | 10              | 11              | 12              | 13               | 14              | 15              | 16              |
| 1     | 010 - Керівники         | 1               | 1               | 1                | -               | 1                      | 1               | -                | -               | 1               | -               | -                | -               | -               | -               |
| 2     | 030 - Спеціалісти       | 5               | 5               | -                | -               | 5                      | 5               | -                | -               | 5               | -               | -                | -               | -               | -               |
| 3     | 160 - Тренери-викладачі | 37,5            | 37,5            | -                | -               | 37,5                   | 37,5            | -                | -               | 37,5            | -               | -                | -               | -               | -               |
| 4     | 190 - Лікарі            | 0,5             | 0,5             | -                | -               | 0,5                    | 0,5             | -                | -               | 0,5             | -               | -                | -               | -               | -               |

