

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(інформувати позначити розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____(0)(8)_____(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)_____(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)_____
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(інформувати відповідального виконавця)

_____(0)(8)(1)_____(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)_____(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)_____
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в реєстрі позначити розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств спортивних товариств

(інформувати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

_____(0)(8)(1)(5)(0)(3)(2)_____(5)(0)(3)(2)_____(0)(8)(1)(0)_____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Республіканський кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами та доповненнями);
- Наказ від 06 травня 1998 року № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та початків тренувальних зборів";
- Постанова КМУ від 18 грудня 1998 року № 2023 "Про порядок підготовки спортивних спорів та інших спеціальних відвідувань мисливців для проведення масових спортивних та культурно-оздоровчих заходів";
- Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 23.12.2021 р. № 644-23/VIII.

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УС БОГО, у тому числі:	2 322 733	2 159 057	2 520 109	2 683 822	2 845 275
X	загальний фонд, у тому числі:	2 322 733	2 159 057	2 520 109	2 683 822	2 845 275
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	видатки нахолодження бюджетних установ за видами нахолодження	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування нахолодження 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:

Код Економічної класифікації витрат бюджету		Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
2111		Заробітна плата загальний фонд, у тому числі:	1 570 796	1 564 916	1 686 401	1 820 049	1 952 386
X		загальний фонд	1 570 796	1 564 916	1 686 401	1 820 049	1 952 386
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2120		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Направлення на оплату праці загальний фонд	347 257	300 282	371 008	400 411	429 525
X		загальний фонд	347 257	300 282	371 008	400 411	429 525
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2210		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Предметні матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	2 990	2 200	2 908	3 080	3 080
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 990	2 200	2 908	3 080	3 080
2240		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Оплата послуг (вартість комунальних)	11 550	2 800	8 300	8 790	8 790
X		загальний фонд	11 550	2 800	8 300	8 790	8 790
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2250		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Витрати на відрахування	28 404	-	-	-	-
X		загальний фонд	28 404	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2271		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Оплата телефонів	186 603	180 821	228 488	228 488	228 488
X		загальний фонд	186 603	180 821	228 488	228 488	228 488
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2272		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Оплата електроенергії загальний фонд	18 567	27 416	22 073	22 073	22 073
X		загальний фонд	18 567	27 416	22 073	22 073	22 073
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2273		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Оплата електроенергії загальний фонд	154 373	278 429	198 737	198 737	198 737
X		загальний фонд	154 373	278 429	198 737	198 737	198 737
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2275		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		Оплата інших електроенергій та інших комунальних послуг загальний фонд	2 193	2 193	2 194	2 194	2 194
X		загальний фонд	2 193	2 193	2 194	2 194	2 194
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСБКОГО, у тому числі:	2 322 733	2 159 057	2 520 109	2 683 822	2 845 275
X		загальний фонд	2 322 733	2 159 057	2 520 109	2 683 822	2 845 275
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Частини кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету, 2024 - 2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБКОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів/ наданнях кредитів та впливу цих змін на регулятивні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура витратів за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках порівняно з минулими роками не зміниться. Граничні показники витратів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Направлення на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та електроенергії" доведени у повному обсязі. Доведені граничні показники витратів задовольняють потребу на 95 відсотки.

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

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

(грн)

середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, який надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок: Рішення Вишгородської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)	229100	-	229100	243984	-	243984	258661	-	258661
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн	Розрахунок: Рішення Вишгородської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис) на лютий/квітень 2024 року	12776	-	12776	13788	-	13788	14791	-	14791
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок: Рішення Вишгородської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади»/середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	14238	-	14238	15163	-	15163	16075	-	16075
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з регіональних спортивних майданчик	грн	Розрахунок: Штатний розпис (п. проєкції) /кількість виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	26251	-	26251	27956	-	27956	29638	-	29638
інвестиції	осіб	Кількість осіб, розрахована та призначена спортивних навч. Звіт форма 5-ФК (річна)	2	-	2	2	-	2	2	-	2
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних майданчик	осіб	Звіт форма 5-ФК (річна)	80	-	80	80	-	80	80	-	80
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних майданчик	осіб	Розрахунок: Кількість виконавців у поточному навчальному році (Списки навчальних груп)/ Кількість виконавців інкл за попередній рік (Звіт форма 5-ФК (бюджет) 100	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах.

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затверд. фонд		спеціальний фонд		затверд. фонд		спеціальний фонд		затверд. фонд		затверд. фонд		затверд. фонд	
		затверд. жено	факт. по зайняті	затверд. жено	факт. по зайняті	затверд. жено	факт. по зайняті	затверд. жено	факт. по зайняті	затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	010 - Спеціальні	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
3	160 - Тренери-викладачі	8	5,75	-	-	8	5,75	-	-	8	-	8	-	8	-
4	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
Усього		11	8,75	-	-	11	8,75	-	-	11	-	11	-	11	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

(ГРН
М
)
59 0577

(ГРН)	
M	
1)	
45 275	
45 275	

(rph)	/								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(Взятое из "ПРИЗНАКЕ")