

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

1

Відділ освіти Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(0)(9)(4)(6)(2)(7)
(код за СДРПОУ)

(0)(9)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2

Відділ освіти Рогатинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(0)(9)(4)(6)(2)(7)
(код за СДРПОУ)

(4)(4)(0)(9)(4)(6)(2)(7)
(код за СДРПОУ)

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)

(0)(6)(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
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державний бюджет України" на 2026 рік, Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України від 24.12.1993 №3809-XII " Про фізичну культуру і спорт" зі 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:	5 468 842	5 739 860	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	загальний фонд, у тому числі:	5 468 842	5 599 291	6 226 710	6 401 950	6 852 450
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	140 569	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитів вилання бюджету:
6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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	3 892 712	4 305 976	4 845 659	5 045 860	5 415 120
X	загальний фонд	3 892 712	4 305 976	4 845 659	5 045 860	5 415 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2120	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Нарахування на оплату праці	805 362	947 315	1 066 045	1 110 090	1 191 330
X	загальний фонд	805 362	947 315	1 066 045	1 110 090	1 191 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2210	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 353	50 000	110 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	548 353	50 000	110 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2240	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата послуг (крім комунальних)	117 537	215 000	120 006	115 000	115 000
X	загальний фонд	117 537	215 000	120 006	115 000	115 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2250	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Вилатки на відраження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2271	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата теплопостачання	104 878	81 000	85 000	81 000	81 000
X	загальний фонд	104 878	81 000	85 000	81 000	81 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
3142	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	140 569	-	-	-
X	загальний фонд	-	140 569	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	140 569	-	-	-
X	УСРОВО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	5 468 842	5 739 860	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 468 842	5 599 291	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	бюджет розвитку	-	140 569	-	-	-

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

Код Класифікації кредитів 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	УСРОВО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

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

Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

(грн)

	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		3	4	5	6	7
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо_юнацькими спортивними школами	5 468 842	5 739 860	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	загальний фонд	5 468 842	5 599 291	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	140 569	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	140 569	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 468 842	5 739 860	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	загальний фонд	5 468 842	5 599 291	6 226 710	6 401 950	6 852 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	140 569	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	140 569	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетної програми виконання завдань бюджетної програми досягнення мети, результативні показники, досягнення мети,

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								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Фактична мережа	1	-	1	1	-	1
	юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Штатний розпис	5468842	-	5468842	5599291	140569	5739860
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Штатний розпис	23,91	-	23,91	23,91	-	23,91
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Фактична мережа	186	-	186	186	-	186
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн.	грн.	розрахунок	29402,38	-	29402,38	30103,72	-	30103,72
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн.	розрахунок	537	-	537	537	-	537
	якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Фактична мережа	186	-	186	186	-	186

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР, порівняно з минулим роком, %	віс.	розрахунок	250	-	250	25	-	25
--	------	------------	-----	---	-----	----	---	----

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
	заграт											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Фактична мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Штатний розпис	6226710	-	6226710	6401950	-	6401950	6852450	-	6852450
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), осіб	осіб	Штатний розпис	23,91	-	23,91	23,91	-	23,91	23,91	-	23,91
	прогносту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), осіб	од.	Фактична мережа	186	-	186	186	-	186	186	-	186
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у розрахунок на одного учня, грн.	грн.	розрахунок	31953,76	-	31953,76	34419	-	34419	36841	-	36841
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних закладах, грн.	грн.	розрахунок	537	-	537	537	-	537	537	-	537
	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Фактична мережа	186	-	186	186	-	186	186	-	186
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), порівняно з минулим роком, %	віс.	розрахунок	25	-	25	25	-	25	25	-	25

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Категорії працівників																									
загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
2																									
1	010 - Керівники	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	160 - Тренери-викладачі	14,91	14,91	-	-	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	180 - Інструктори	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	210 - Молодий медичний персонал	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	220 - Молодий обслуговуючий персонал	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	23,91	23,91	-	-	23,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	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 місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	9
Усього			-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	-

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

На утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи у 2024 році спрямовано витрат загального фонду 5468 842,00 грн. У 2025 році кошторисні призначення загального фонду на функціонування становить 5 599 291,00 грн. У 2026 р планується спрямувати 6 226 710,00грн. 2027- 6 401 950,00 грн, 2028- 6 852 450,00 грн

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

Василь ТРАЧ
(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)