

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

1. Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(X1)

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

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

2. Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(X1)(1)

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

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

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

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  
Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування та підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми  
забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:  
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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:	3 623 463	3 919 266	4 904 757	5 215 980	5 223 330
X	загальний фонд, у тому числі:	3 579 963	3 919 266	4 904 757	5 215 980	5 223 330
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 500	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У 2024 році були надходження по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у розмірі 43 500, грн., для придбання двох кондиціонерів. У 2025 році за бюджетною програмою надходження спеціального фонду відсутні. У 2026–2028 роках надходження коштів спеціального фонду не плануються.

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 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	2 945 613	3 189 223	3 946 870	4 195 070	4 195 070
X	загальний фонд	2 945 613	3 189 223	3 946 870	4 195 070	4 195 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	472 859	701 629	868 312	922 915	922 915
X	загальний фонд	472 859	701 629	868 312	922 915	922 915
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 759	9 914	15 841	17 330	18 630
X	загальний фонд	145 759	9 914	15 841	17 330	18 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 732	18 500	19 886	21 755	23 387
X	загальний фонд	15 732	18 500	19 886	21 755	23 387
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	53 848	58 910	63 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	53 848	58 910	63 328
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 500	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 500	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 623 463	3 919 266	4 904 757	5 215 980	5 223 330
X	загальний фонд	3 579 963	3 919 266	4 904 757	5 215 980	5 223 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 500	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

У зв'язку із неможливістю повноцінного функціонування внаслідок військового стану та активних бойових дій на території ХМТГ, видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано, виходячи із фактично зайнятих ставок. Заплановано цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. У 2024 році були видатки по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування". Видатки за спеціальним фондом у 2025 році не передбачено, на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.



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

**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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не змінюється. Кошти спрямовуються на забезпечення належного функціонування тренерів і управління молоді та спорту для досягнення мети бюджетної програми.

### 3.1 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
1	затрат								
1	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	9	-	9	9	-	9
2	Витрати на утримання працівників управління	грн.	кошторис	3578763	-	3578763	3919266	-	3919266
3	Кількість комп'ютерного обладнання у користуванні	од.	розрахунково	6	-	6	6	-	6
4	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	1200	-	1200	-	-	-
5	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	43500	43500	-	-	-
6	продукту								
6	Кількість опрацьованих листів, звершень	од.	журнал реєстрації документів	650	-	650	650	-	650
7	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	журнал реєстрації документів	68	-	68	68	-	68
8	Кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації документів	115	-	115	115	-	115
9	Кількість проведених заходів	од.	план-календар	37	-	37	32	-	32
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішень, розпоряджень)	од.	журнал реєстрації документів	19	-	19	19	-	19
11	Кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	-	-
	ефективності								
12	Кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	72	-	72	72	-	72
13	Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахунково	13	-	13	13	-	13
14	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	розрахунково	8	-	8	8	-	8
15	Середньомісячні витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	розрахунково	33137	-	33137	36290	-	36290







X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

12. Аналіз результатів, досягнучих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

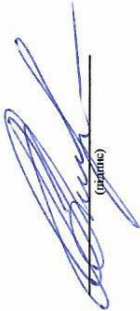
12.1. Аналіз результатів, досягнучих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю відповідає меті програми і виконується протягом всього планового періоду. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями. Нemoжливiсть повноцiнного функцiонування закладiв внаслiдок вiйськового стану та активних бойових дiй на територiї ХМТГ, призвела до переведення 1 працівника на обмeжені умови роботи, управління молоді та спорту забезпечило безперервність фінансового обслуговування та вчасне подання звітності. Видатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспортів бюджетної програми.

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

У 2025 – 2026 роках за бюджетною програмою видатки за спеціальним фондом відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Антон БЕСЛЕНСКИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)