

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)(1)

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

(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

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

(1)(1)(1)

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

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

3 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)

(3)(1)(3)(3)

(1)(0)(4)(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю та відзначення здобутих особливих досягнень молоді.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма "Молодь Херсона" на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.02.2021 №96..

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)
І	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	100 000	245 000	191 450	205 809
X	загальний фонд, у тому числі:	-	100 000	245 000	191 450	205 809
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У 2024–2025 роках 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	11 000	72 000	27 350	29 401
X	загальний фонд	-	11 000	72 000	27 350	29 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	39 000	53 000	109 400	117 605
X	загальний фонд	-	39 000	53 000	109 400	117 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	50 000	120 000	54 700	58 803
X	загальний фонд	-	50 000	120 000	54 700	58 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	100 000	245 000	191 450	205 809
X	загальний фонд	-	100 000	245 000	191 450	205 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)					
		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 2025-2028 р.р. заплановані виплати стипендій для підтримки обдарованих школярів, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста, представників установ та організацій, що є життєво важливими для функціонування громади, а також молодіжним лідерам, які впроваджують суспільно значущі проекти. Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулим роком в цілому не змінюється і спрямована на досягнення шлей бюджетної програми. Видатки за спеціальним фондом у 2025 роках не передбачено, на 2026-2028 роки не плануються у зв'язку із відсутністю потреби.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Організація та проведення семінарів, тренінгів, конференцій, "круглих столів", акцій з метою формування в молоді потреби у веденні здорового способу життя та профілактики правопорушень; олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок творчих робіт учнів і студентів, молодих вчених, здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей та молоді	-	50 000	125 000	136 750	147 006	
X	загальний фонд	-	50 000	125 000	136 750	147 006	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

№ з/п	І показники	виміру	Джерело інформації	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											
	продукту											
1	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р., план роботи на 2025-2028 р.р.	11	-	11	11	-	-	12	-	12
2	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р.	500	-	500	500	-	500	500	-	500
3	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р., план роботи на 2025-2028 р.р.	350	-	350	350	-	350	350	-	350
4	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні	осіб	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р., план роботи на 2025-2028 р.р.	10	-	10	10	-	10	10	-	10
5	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р., план роботи на 2025-2028 р.р.	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р.	11364	-	11364	12432	-	12432	12251	-	12251
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р.	250	-	250	274	-	274	294	-	294
8	Середній розмір однієї відзнаки для молоді	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025-2028 р.р.	12000	-	12000	5470	-	5470	5880	-	5880
	якості											
9	Збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунки	100	-	100	100	-	100	100	-	100
10	в тому числі жінок (дівчат)	відс.	Розрахунки	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники бюджетної програми покращилися, а саме у 2025 році почали виплачуватися стипендії для підтримки обдарованих школярів, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста, представників установ та організацій, що є життєво важливими для функціонування громади, а також молодіжним лідерам, які впроваджують суспільно значущі проекти. Також плануються виплачуватися стипендії у 2026-2028 р.р. Кількість заходів для молоді теж збільшилося. Це свідчить про те, що забезпечується досягнення мети бюджетної програми та завдань.

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	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Усього з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	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:

	Починає діяти	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Молодь Херсона" на 2021-2025 роки	рішення міської ради № 96 від 26.02.2021	-	-	-	100 000	-	100 000
2	Програма "Молодь Херсона" на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 18.12.2025 р. № 1092р	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	100 000	-	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Молодь Херсона" на 2021-2025 роки	рішення міської ради № 96 від 26.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма "Молодь Херсона" на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 18.12.2025 р. № 1092р	245 000	-	245 000	191 450	-	191 450	205 809	-	205 809
	Усього		245 000	-	245 000	191 450	-	191 450	205 809	-	205 809

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)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

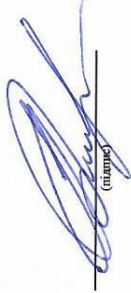
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Виконання результативних показників свідчить, що управління молоді та спорту забезпечило реалізацію завдань у повному обсязі відповідно до головної мети програми. У середньостроковому періоді 2026-2028 років управління молоді та спорту планує забезпечити стабільне фінансування заходів у межах бюджетної програми на організацію та проведення семінарів, тренінгів, конференцій, "круглих столів", акцій з метою формування в молоді потреби у веденні здорового способу життя та профілактики правопорушень; олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок творчих робіт учнів і студентів, молодих вчених, здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей та молоді, підтримці обдарованої молоді та формуванню позитивного іміджу міста.

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

У 2024-2025 роках за бюджетною програмою видатки за спеціальним фондом відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Антон БЄЛІСЬКИЙ
(Власне ім'я та прізвище)