

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 СДРПОУ)

(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 СДРПОУ)

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

3

Розвиток збіжностей 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)(1)(1)(5)(0)(3)(1)

(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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4.2. Мета бюджетної програми

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

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

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету" (із змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами), рішення міської ради від 28.01.2022 № 813 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Територіальної громади на 2022-2026 роки, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, наказ департаменту бюджету і фінансів від 30.09.2025 р. № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів головними розпорядниками коштів місцевого бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".

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:	18 181 318	17 787 545	20 004 575	20 609 072	22 042 126
X	загальний фонд, у тому числі:	18 181 318	17 787 545	20 004 575	20 609 072	22 042 126
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за загальним фондом у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками в цілому не змінюється і спрямована на досягнення цілей 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 та енергоносії заплановано, виходячи із фактично зайнятих ставок та фактичного споживання енергоносіїв. У 2026 році ДЮСШ "Україна" та ДЮСШ з шахів і шашок потребують кошти по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у сумі 73 400,00 грн., для придбання комп'ютерної техніки. ДЮСШ з шахів і шашок потрібні додаткові кошти у 2026 році по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у сумі 191 546,00 грн. на виконання рішення суду, які не були вказані в розрахунках до проекту бюджетного запиту.

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		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	2		3	4	5	6	7
1			18 181 318	17 787 545	20 004 575	20 609 072	22 042 126
X	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл		18 181 318	17 787 545	20 004 575	20 609 072	22 042 126
X	загальний фонд		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		18 181 318	17 787 545	20 004 575	20 609 072	22 042 126
X	загальний фонд		18 181 318	17 787 545	20 004 575	20 609 072	22 042 126
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 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 створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024, 2025, 2026 рр.	4	-	4	4	-	4
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошториси	18181318	-	18181318	17787545	-	17787545

1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ол.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024, 2025, 2026 р.р.	4	-	4	4	-	4	-	4
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошториси	20004575	-	20004575	20609072	-	20609072	-	22042126
3	середньорічна кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), осіб.	ол.	штатні розписи 2024, 2025 р.р., проект штатного розпису 2026 р.	111,25	-	111,25	111,25	-	111,25	-	111,25
4	у тому числі тренерів	ол.	штатні розписи 2024, 2025 р.р., проект штатного розпису 2026 р.	69,75	-	69,75	69,75	-	69,75	-	69,75
5	продукту										
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 588р від 18.10.2023 р. "Про затвердження мережі груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2023/2024 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 941р від 18.10.2024 р. "Про затвердження мережі груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 843р від 23.10.2025 р. "Про затвердження мережі груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2025/2026 навчальний рік"	1015	-	1015	1015	-	1015	-	1015
	ефективності										
6	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково (загальний обсяг витрат на утримання ДЮСШ/середньорічну кількість штатних одиниць)	179816	-	179816	185250	-	185250	-	198131
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів	грн.	розрахунково (видатки на заробітну плату/середньорічну кількість штатних одиниць/12 місяців)	11984	-	11984	12583	-	12583	-	13457
8	якості динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (середньорічна кількість учнів ДЮСШ у поточному році/ середньорічну кількість учнів минулого року)	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 збільшилася кількість учнів, які займаються в ДЮСШ. 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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	370 - Адміністративний персонал	16	16	-	-	16	16	-	-	16	-	16	-	16	-
2	160 - Тренери-викладачі	70,42	68,75	-	-	69,75	68,25	-	-	69,75	-	69,75	-	69,75	-
3	030 - Спеціалісти	8,5	8,5	-	-	8,5	8,5	-	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-
4	190 - Лікарі	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
5	200 - Середній медичний персонал	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
6	070 - Робітники	13	13	-	-	13	13	-	-	13	-	13	-	13	-
	Усього	111,92	110,25	-	-	111,25	109,75	-	-	111,25	-	111,25	-	111,25	-
	з них працівники, 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	Усього	-	-	-	-
	X	X	X	Усього	-	-	-	-

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

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

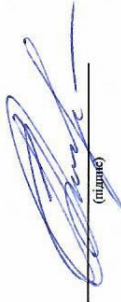
Юридичні зобов'язання у 2024 році не перевищували кошторисні призначення на 2024 рік. Бюджетні призначення на 2025 рік по загальному фонду складають 17 787 545,00 грн. Планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків. Управління ДЮСШ і надалі буде здійснювати належний контроль за своїми зобов'язаннями. На даний час аналіз управління зобов'язаннями свідчить про ефективне їх управління. Станом на 01.01.2025 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Граничним обсягом видатків на 2026 рік визначено 20 004 575,00 грн., при потребі 23 932 248,00 грн. Додаткова потреба складає 3 927 673,00 грн. За KEKB 2111 "Заробітна плата" потрібні додаткові кошти в сумі 2 955 648,00 грн., KEKB 2120 "Нарахування на оплату праці" - 664 820,00 грн., KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 104 510,00 грн., KEKB 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 7 000,00 грн., KEKB 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 42 295,00 грн., KEKB 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 69,00 грн., KEKB 2273 "Оплата електроенергії" - 77 347,00 грн., KEKB 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 2 584,00 грн., KEKB 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у сумі 73 400,00 грн.

У середньостроковому періоді 2026–2028 років планує забезпечити стабільне фінансування заходів у межах бюджетної програми на підтримку спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

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

У 2024–2025 роках за бюджетною програмою надходження спеціального фонду відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Антон БІЛЕСЬКИЙ
(Власне ім'я та прізвище)