

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)(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 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)(5)(0)(4)(1)

(5)(0)(4)(1)

(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

Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів;
- Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд.

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 запитів 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», наказ департаменту бюджету і фінансів від 30.09.2025 р. № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського 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:	4 435 601	5 110 210	3 958 301	4 318 214	4 621 156
X	загальний фонд, у тому числі:	3 905 782	3 936 436	3 667 498	4 000 076	4 279 157
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	529 819	1 173 774	290 803	318 138	341 999
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	529 819	1 173 774	290 803	318 138	341 999
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	529 819	1 173 774	290 803	318 138	341 999
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 1115041 "Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури" формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи, а саме: - 25010100 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством". У 2024 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 529 819 грн. Планові показники у 2025 році становлять 1 173 774 грн. У 2026 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження у розмірі 290 803 грн. Надходження коштів спеціального фонду за надані послуги у 2026-2028 рр плануються при відновленні діяльності ДЮСШ "Херсон" на території закладу, за умов припинення бойових дій, безпечної ситуації у місті Херсон та відновлення повноцінного функціонування інфраструктури закладу.

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 загальний фонд	2 911 387	3 000 924	2 720 412	2 940 765	3 145 148
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 911 387	3 000 924	2 720 412	2 940 765	3 145 148
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	739 643	777 181	799 036	863 758	923 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:	739 643	777 181	799 036	863 758	923 789
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	72 000	39 525	2 000	15 754	16 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 000	39 525	2 000	15 754	16 936
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	-	38 400	4 500	20 348	21 874
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	38 400	4 500	20 348	21 874
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	-	361 603	207 820	227 355	244 407
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	361 603	207 820	227 355	244 407
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	45 918	49 955	10 751	11 762	12 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	13 778	9 124	9 982	10 731
X	бюджет розвитку	45 918	36 177	1 627	1 780	1 914
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	483 901	835 541	188 794	206 540	222 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	59 547	107 438	117 537	126 352
X	бюджет розвитку	483 901	775 994	81 356	89 003	95 678
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	-	2 881	3 438	3 761	4 043
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 881	3 438	3 761	4 043
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	182 752	4 200	21 550	28 171	30 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 752	4 200	21 550	28 171	30 284
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	4 435 601	5 110 210	3 958 301	4 318 214	4 621 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 905 782	3 936 436	3 667 498	4 000 076	4 279 157
X	бюджет розвитку	529 819	1 173 774	290 803	318 138	341 999

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

Структура видатків за загальним і спеціальним 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 нарахованими та енергоємні зарплатовановано, виходячи із фактично зайнятих ставок та фактичного споживання енергоносіїв. Заплановано цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи.

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)		
		2	3	4	5	6	7		
I	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів		4 435 601	5 110 210	3 958 301	4 318 214	4 621 156		
X	загальний фонд		3 905 782	3 936 436	3 667 498	4 000 076	4 279 157		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		529 819	1 173 774	290 803	318 138	341 999		
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:		4 435 601	5 110 210	3 958 301	4 318 214	4 621 156		
X	загальний фонд		3 905 782	3 936 436	3 667 498	4 000 076	4 279 157		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		529 819	1 173 774	290 803	318 138	341 999		
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 забезпечення збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	-	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024, 2025, 2026 р.р.	1	-	1	1	-	1		
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатні розписи 2024, 2025 р.р., проект штатного розпису 2026 р.	40,5	-	40,5	40,5	-	40,5		
3	продукту	од.	дані організації	-	-	-	-	-	-		
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	дані організації	-	-	-	-	-	-		
	ефективності										

4	середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунково (загальний обсяг/кількість спортивних споруд)	3905782	529819	4435601	3956436	1173774	5110210
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунково (видатки на заробітну плату/фактично зайняту кількість штатних одиниць/12 місяців)	7352	-	7352	7355	-	7355
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024, 2025, 2026 р.р.	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатні розписи 2024, 2025 р.р., проект штатного розпису 2026 р.	40,5	-	40,5	40,5	-	40,5	40,5	-	40,5
3	продукту	од.	дані організації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунково (загальний обсяг/кількість спортивних споруд)	3667498	290803	3958301	4000076	318138	4318214	4279157	341999	4621156
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунково (видатки на заробітну плату/фактично зайняту кількість штатних одиниць/12 місяців)	6668	-	6668	7208	-	7208	7709	-	7709
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

В умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України динаміка результативних показників не відбулося, що зумовлено тими викликами, які постали перед нашою державою та суспільством. КЗ "СК"Кристал" першочергово зосереджений на подоланні наслідків війни та продовжує здійснювати завдання бюджетної програми, а саме підтримувати у належному стані існуючу мережу спортивних споруд. Кількість штатних працівників затверджено 40,5 од., у 2024 році фактично зайняті 33 од., у 2025 році фактично зайняті 34 од.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	4	1	-	-	4	2	-	-	4	-	-	4	-	-
2	370 - Адміністративний персонал	5	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	5	-	-
3	070 - Робітники	31,5	27	-	-	31,5	27	-	-	31,5	-	-	31,5	-	-
	Усього	40,5	33	-	-	40,5	34	-	-	40,5	-	-	40,5	-	-
	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)			(грн)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					2028 рік (план)
					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	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків 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 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 3 936 436,00 грн. Планується реструктуризація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків. Комунікаційний заклад і надає здійснювати належний контроль за своїми зобов'язаннями. На даний час аналіз управління зобов'язаннями свідчить про ефективне їх управління. Граничним обсягом видатків на 2026 рік за програмою 1115041 - "Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури" визначено 3 667 498,00 грн., при потребі 5 676 721,00 грн. Додаткова потреба складає 2 009 223,00 грн. За KEKB 2111 "Заробітна плата" потрібні додаткові кошти в сумі 1 639 956,00 грн., KEKB 2120 "Нарахування на оплату праці" - 160 245,00 грн., KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 16 000,00 грн., KEKB 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 20 100,00 грн., KEKB 2272 " Оплата водопостачання та водовідведення" - 4 654,00 грн., KEKB 2273 "Оплата електроенергії" - 54 799,00 грн., KEKB 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1 753,00 грн., KEKB 2800 "Інші поточні видатки" - 111 716,00 грн. У середньостроковому періоді 2026-2028 років управління молоді та спорту планує забезпечити стабільне фінансування у межах бюджетної програми на збереження та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд. забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

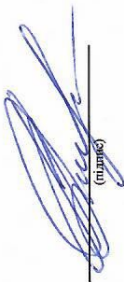
Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи, а саме:

- 25010100 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством".

У 2024 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 529 819 грн. Планові показники у 2025 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження у розмірі 290 803 грн.

Надходження коштів спеціального фонду за надані послуги у 2026-2028 рр плануються при відновленні діяльності ДЮСШ "Херсон" на території закладу, за умов припинення бойових дій, безпечної ситуації у місті Херсон та відновлення повноцінного функціонування інфраструктури закладу.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Антон БЕСЛЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)