

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 ЄДРПОУ)	(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 ЄДРПОУ)	(2)(6)(1)(8)(6)(6)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)
3	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (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 реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, фізкультурно-масової роботи серед населення та підтримка спорту вищих досягнень, забезпечення функціонування КЗ "Розвиток спорту", матеріальне заохочення та стимулювання кращих спортсменів та кращих тренерів громади шляхом призначення стипендій

4.2. Мета бюджетної програми

підтримка спорту вищих досягнень та заходи з розвитку фізичної культури і спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту громади;
- Створення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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», розпорядження начальника Херсонської міської адміністрації Херсонської міської військової адміністрації Херсонської області №171р від 11.03.2024 "Про затвердження Програми розвитку комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2024 – 2027 роки", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області № 1138р від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонської області № 618р від 19.08.2025 р. "Про внесення змін до 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 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:	3 006 514	3 357 068	3 809 522	3 816 923	4 085 650
X	загальний фонд, у тому числі:	3 006 514	3 357 068	3 809 522	3 816 923	4 085 650
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Зведення звітів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2024, 2025, 2026 р.р.	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	штатні розписи 2024, 2025 р.р., проект штатного розпису 2026 р.	23,25	-	23,25	23,25	-	23,25
3	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	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"	196	-	196	199	-	199
4	кількість видів захопчень/винягород, що виплачуються однократно (стипендій кращим спортсменам міста та премій кращим тренерам міста)	од.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 694р від 09.08.2024 р. "Про призначення іменних однократних стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам міста", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 755р від 25.09.2025 р. "Про призначення іменних однократних стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам та премій кращим тренерам Херсонської міської територіальної громади у 2025 році"	1	-	1	2	-	2
	продукту								

5	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 694р від 09.08.2024 р. "Про призначення іменних одноразових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам міста", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 755р від 25.09.2025 р. "Про призначення іменних одноразових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам та премій кращим тренерам Херсонської міської територіальної громади у 2025 році"	20	-	20	25	-	25
6	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренери)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 755р від 25.09.2025 р. "Про призначення іменних одноразових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам та премій кращим тренерам Херсонської міської територіальної громади у 2025 році"	-	-	13	-	-	13
7	ефективності середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (витрати на заклади фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів/кількість організацій)	2806514	-	2806514	2852068	-	2852068
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (видатки на заробітну плату/кількість штатних одиниць/12 місяців)	7938	-	7938	7965	-	7965
9	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (витрати на заклади фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів/кількість осіб контингент, які займаються в цих закладах)	14319	-	14319	14332	-	14332
10	середній розмір одноразових заохочень/винагород для одного отримувача (спортсмени)	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на виплату одноразових заохочень/винагород/кількість отримувачів (спортсменів))	10000	-	10000	15000	-	15000
11	середній розмір одноразових заохочень/винагород (премій) для одного отримувача (тренери)	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на виплату одноразових заохочень/винагород/кількість отримувачів (тренерів))	-	-	-	10000	-	10000
12	якості динаміка кількості отримувачів одноразової винагороди (спортсмени), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість отримувачів одноразових заохочень, винагород (спортсменів) у поточному році/кількість отримувачів одноразових заохочень, винагород (спортсменів) у минулому році	100	-	100	100	-	100

13	динаміка кількості отримувачів одноразової винагороди (тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість отримувачів одноразових захоплень, винагород (тренери) у поточному році/кількість отримувачів одноразових захоплень, винагород (тренери) у минулому році	-	100	100	100
14	динаміка кількості осіб (конtingент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. КЗ "Розвиток спорту"	відс.	Розрахунково (кількість осіб (конtingент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів у поточному році/кількість осіб (конtingент) у минулому році)	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	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	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	-	1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	штатні розписи 2024, 2025 р.р., проект штатного розпису 2026 р.	23,25	-	23,25	23,25	-	23,25	23,25	-	23,25
3	кількість осіб (конtingент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	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"	203	-	203	203	-	203	203	-	203

4	кількість видів захопчень/винагород, що виплачуються однарозово (стипендій кращим спортсменам міста та премій кращим тренерам міста)	ол.	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 694р від 09.08.2024 р. "Про призначення іменних однарозових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам міста", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 755р від 25.09.2025 р. "Про призначення іменних однарозових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам та премій кращим тренерам Херсонської міської територіальної громади у 2025 році"	2	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2
5	ПРОДУКТУ кількість отримувачів захопчень/винагород (спортсмени)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 694р від 09.08.2024 р. "Про призначення іменних однарозових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам міста", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 755р від 25.09.2025 р. "Про призначення іменних однарозових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам та премій кращим тренерам Херсонської міської територіальної громади у 2025 році"	30	-	30	25	25	25	25	25	-	-	-	25
6	кількість отримувачів захопчень/винагород (тренери)	осіб	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації № 755р від 25.09.2025 р. "Про призначення іменних однарозових стипендій Херсонської міської ради кращим спортсменам та премій кращим тренерам Херсонської міської територіальної громади у 2025 році"	15	-	15	13	13	13	13	13	-	-	-	13
7	ефективності середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (витрати на засади фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів/кількість організацій)	2984522	-	2984522	3264453	3264453	3264453	3264453	3264453	-	-	-	3491745
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (видатки на заробітну плату/кількість штатних одиниць/12 місяців)	8668	-	8668	9370	9370	9370	9370	9370	-	-	-	10022

9	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (витрати на заклади фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів/кількість осіб контингент, які займаються в цих закладах)	14702	-	14702	16081	-	16081	17201	-	17201
10	середній розмір одноразових заохочень/винагород для одного отримувача (спортсмени)	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на виплату одноразових заохочень/винагород/кількість отримувачів (спортсменів))	20000	-	20000	16410	-	16410	17641	-	17641
11	середній розмір одноразових заохочень/винагород (премій) для одного отримувача (тренери)	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на виплату одноразових заохочень/винагород/кількість отримувачів (тренерів))	15000	-	15000	10940	-	10940	11760	-	11760
12	якості динаміка кількості отримувачів одноразової винагороди (спортсмени), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість отримувачів одноразових заохочень, винагород (спортсменів) у поточному році/кількість отримувачів одноразових заохочень, винагород (спортсменів) у минулому році)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
13	динаміка кількості отримувачів одноразової винагороди (тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість отримувачів одноразових заохочень, винагород (тренерів) у поточному році/кількість отримувачів одноразових заохочень, винагород (тренерів) у минулому році)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
14	динаміка кількості осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів: КЗ "Розвиток спорту"	відс.	Розрахунково (кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів у поточному році/кількість осіб (контингент) у минулому році)	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 2024 році стипендії були виплачені 20 кращим спортсменам міста, а у 2025 році були виплачені стипендії 25 кращим спортсменам міста та премії 13 кращим тренерам міста. Кількість осіб, які займаються у КЗ "Розвиток спорту" 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	
		затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	370 - Адміністративний персонал	4	4	4	-	4	4	4	-	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4
2	160 - Тренери-викладачі	8,25	8,25	-	-	8,25	8,25	8,25	-	8,25	-	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
3	030 - Спеціалісти	4	4	4	-	4	4	4	-	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4
4	200 - Середній медичний персонал	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
5	070 - Робітники	6	6	6	-	6	6	6	-	6	-	6	6	6	6	6	6	6	6
	Усього	23,25	23,25	23,25	-	23,25	23,25	23,25	-	23,25	-	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	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 містцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади 2022 – 2026 роки	Рішення міської ради № 813 від 28.01.2022	200 000	-	200 000	505 000	-	505 000
2	Програма розвитку комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2024 – 2027 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області №171р від 11.03.2024	2 806 514	-	2 806 514	2 852 068	-	2 852 068
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади 2027 – 2028 роки	Проект програми розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади 2027 – 2028 роки				-		
4	Програма розвитку комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2028 рік	Проект програми розвитку комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2028 рік				-		
	Усього		3 006 514	-	3 006 514	3 357 068	-	3 357 068

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено містцеву / регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади 2022 – 2026 роки	Рішення міської ради № 813 від 28.01.2022	825 000	-	825 000	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку комунального закладу "Розвиток спорту" Херсонської міської ради на 2024 – 2027 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області №171р від 11.03.2024	2 984 522	-	2 984 522	3 264 453	-	3 264 453	-	-	-
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади 2027 – 2028 роки	Проект програми розвитку фізичної культури і спорту на території Херсонської міської територіальної громади 2027 – 2028 роки	-	-	-	552 470	-	552 470	593 905	-	593 905

