

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту.

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

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

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.

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

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з розвитку фізичної культури і спорту.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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						
1.1	кількість штатних одиниць	од.	9	9	9	9	9
1.2	Витрати на утримання працівників управління	грн.	3578763	3919266	4904757	5215980	5223330
1.3	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	609	12757	14020	15338	16488
2	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
2.1	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.		7	11	11	12
2.2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.		7173	11364	12432	12251
2.3	Середній розмір однієї відзнаки для молоді	грн.		2000	12000	5470	5880
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
3.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	4	4	4	4	4

3.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	18181318	17787545	20004575	20609072	22042126
3.3	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	955	982	1015	1015	1015
4	Розвиток та підтримка доступної інфраструктури						
4.1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
4.2	кількість платних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
4.3	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	7352	7355	6668	7208	7709
5	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						
5.1	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-масових заходів, всього	грн.	-	122180	100000	109400	117605
5.2	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.	2806514	2852068	2984522	3264453	3491745
5.3	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одиноким (стипендій кращим спортсменам міста та премій кращим тренерам міста)	од.	1	2	2	2	2

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1	1110160	160	111	Управління молоді та спорту Херсонської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	29 247 505	30 409 026	33 036 175	34 276 377	36 312 164
					3 623 463	3 919 266	4 904 757	5 215 980	5 223 330
					3 579 963	3 919 266	4 904 757	5 215 980	5 223 330
					43 500	-	-	-	-
1	1110170	170	131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	609	12 757	14 020	15 338	16 488
					609	12 757	14 020	15 338	16 488
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
2	1113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики загальний фонд	-	100 000	245 000	191 450	205 809
					-	100 000	245 000	191 450	205 809

(грн)

