

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

Відділ молоді та спорту Сіверськодонецької міської військової адміністрації
Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(5)(6)(4)(7)(3)(7)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

Відділ молоді та спорту Сіверськодонецької міської військової адміністрації
Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(0)(3)(5)(6)(4)(7)(3)(7)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(5)(6)(4)(7)(3)(7)

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(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

Створення умов для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень, у сфері молоді і спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити належне керівництво закладами молодіжної політики і спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР;
- Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами);
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів в галузі "Державне управління";
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської ВА від 20.08.2025 №18 А/Г «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів до проєкту бюджету Сіверськодонецької міської територіальної громади на 2026 рік»;

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:	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332
X	загальний фонд, у тому числі:	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332
	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

Надходження за рахунок спеціального фонду у 2026 - 2028 році відсутні, їх передбачення не здійснювалось.

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:

		(грн)					
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	846 591	1 588 724	704 000	753 280	806 010	
X	загальний фонд	846 591	1 588 724	704 000	753 280	806 010	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	192 130	349 519	154 880	165 722	177 322	
X	загальний фонд	192 130	349 519	154 880	165 722	177 322	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332	
X	загальний фонд	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

		(грн)					
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 залишається сталою.

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

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

		(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332

X	загальний фонд	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332
X	загальний фонд	1 038 721	1 938 243	858 880	919 002	983 332
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 залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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										
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	3	-	3		3	-		3
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1038721,25	-	1038721,25		1938243	-	1938243	
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	200	-	200		200	-	200	
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	200	-	200		200	-	200	
	ефективності										
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	67	-	67		67	-	67	
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	346240,42	-	346240,42		646081	-	646081	
	якості										
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розрахунок	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	858880	-	858880	919002	-	919002	983332	-	983332
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	200	-	200	200	-	200	200	-	200
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	200	-	200	200	-	200	200	-	200
	ефективності											
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	67	-	67	67	-	67	67	-	67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286293	-	286293	306334	-	306334	327777	-	327777

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

Діяльність за даною програмою протягом 2024 року проводилась на забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту. У 2025 році очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшого забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2026 році у сумі 858880,00 грн.

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

Витатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні, їх передбачення на 2025 не здійснювалось.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



Ольга ДУТОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

