

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

1

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

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

(1)(2)(5)(1)(9)(0)(0)(0)(0)(0)

2

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

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

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

3

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)

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

Реалізація державної політики в сфері фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання та молодіжної політики

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного керівництва і управління закладами фізичної культури та спорту, молоді в реалізації державної політики

4.3. Завдання бюджетної програми:

- виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури та спорту, молодіжної політики

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану";
- Закон України "Про доступ до публічної інформації";
- Постанова КМУ ВД 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про легка питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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)
i	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 004 656	1 674 606	1 668 932	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 004 656	1 626 206	1 668 932	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	48 400	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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	819 867	1 328 860	1 363 469	-	-
X	загальний фонд	819 867	1 328 860	1 363 469	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	180 371	292 346	299 963	-	-
X	загальний фонд	180 371	292 346	299 963	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	998	1 000	1 000	-	-
X	загальний фонд	998	1 000	1 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 420	4 000	4 500	-	-
X	загальний фонд	3 420	4 000	4 500	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	48 400	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	48 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	48 400	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 004 656	1 674 606	1 668 932	-	-
X	загальний фонд	1 004 656	1 626 206	1 668 932	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	48 400	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	48 400	-	-	-

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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 наданих повноважень по забезпеченню реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання та молодіжної політики в Лисичанській територіальній громаді	1 004 656	1 674 606	1 668 932	-
X	загальний фонд	1 004 656	1 626 206	1 668 932	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	48 400	-	-
X	бюджет розвитку	-	48 400	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 004 656	1 674 606	1 668 932	-
X	загальний фонд	1 004 656	1 626 206	1 668 932	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	48 400	-	-
X	бюджет розвитку	-	48 400	-	-

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 заданих бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (заг.)				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 зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	-	2		2	-	2	
2	обсяг витрат на утримання відділу	грн.	кошторис	1004656,44	-	1004656,44		1626206	-	1626206	
3	обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	рахунок	-	-	-		-	48400	48400	
	продукту										
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які плануються отримати за рік	од.	журнал реєстрації вхідної документації	721	-	721		410	4	414	
2	кількість нормативно-правових актів, плануються прийняти на рік	од.	накази начальника відділу	30	-	30		55	-	55	
3	кількість нормативно-правових актів (акти внутрішньо-організаційного характеру), плануються прийняти на рік	од.	накази начальника відділу	19	-	19		25	-	25	
4	кількість придбаних ноутбуків	од.	рахунок	-	-	-		-	2	2	
	ефективності										
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, плануються виконати за рік	од.	журнал реєстрації вихідної документації	361	-	361		205	-	205	
2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника (акти внутрішньо-організаційного характеру), плануються прийняти на рік	од.	накази начальника відділу	9	-	9		27	-	27	
3	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок потреби	502328	-	502328		813103	-	813103	
	якості										
1	відсоток планованих вчасно виконати доручень, листів, заяв	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	13
	затрат												
1	кількість зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	-	2		-	-	-		-	-
2	обсяг витрат на утримання відділу	грн.	кошторис	1668932	-	1668932		-	-	-		-	-
3	обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	рахунок	-	-	-		-	-	-		-	-
	продукту												
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які плануються отримати за рік	од.	журнал реєстрації вхідної документації	420	-	420		-	-	-		-	-
2	кількість нормативно-правових актів, плануються прийняти на рік	од.	накази начальника відділу	60	-	60		-	-	-		-	-

3	кількість нормативно-правових актів (акти внутрішньо-організаційного характеру), планових прийнятих на рік	од.	накази начальника відділу	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	кількість придбаних ноутбуків	од.	рахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, планових виконати за рік	од.	журнал реєстрації вихідної документації	210	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника (акти внутрішньо-організаційного характеру), планових прийнятих на рік	од.	накази начальника відділу	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок потреби	834466	-	-	834466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	якості відсоток планових вчасно виконати доручень, листів, заяв	відс.	розрахунок	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	7	1	-	-	7	1	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	8	2	-	-	8	2	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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 місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування проєкту / програми	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

В 2024 році кошти загального фонду освоєні на 83 %, на 2025 рік планується 100 відсоткове використання коштів. Для подальшої діяльності відділу у сфері фізичної культури та спорту, молодіжної політики необхідно передбачити видатки на 2026 рік.

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

В 2024 році не планувались видатки спеціального фонду, в 2025 році планується 100 відсоткове використання коштів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ніна НЕПВЕТ
(Власне ім'я та прізвище)