

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

1.	Адміністрація Смибиського району Харківської міської ради	46	37439125	(код бюджету)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Смибиського району Харківської міської ради	461	37439125	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4615031	5031	0810
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

**4.2. Мета бюджетної програми**

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

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України,  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами),  
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2030 роки" (зі змінами),  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",  
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»,  
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	4 903 688	8 215 979	7 806 558	8 449 169	9 082 649
	загальний фонд, у тому числі:	4 903 058	8 215 979	7 806 558	8 449 169	9 082 649
	міжбюджетний трансферт	2 085 346	5 479 447	0	0	0
41021400	Дотацкова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною російською Федерації	2 085 346	5 479 447	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	630	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	630	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	630	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються

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, у тому числі:	3 210 935	5 057 000	5 512 900	5 948 210	6 383 524
	загальний фонд	3 210 935	5 057 000	5 512 900	5 948 210	6 383 524
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	718 960	1 112 540	1 212 838	1 308 606	1 404 375
	загальний фонд	718 960	1 112 540	1 212 838	1 308 606	1 404 375
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	4 896	4 671	12 073	13 208	14 198
	загальний фонд	4 266	4 671	12 073	13 208	14 198
	спеціальний фонд, у тому числі:	630	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	82 988	1 020 873	163 163	178 503	191 890
	загальний фонд	82 988	1 020 873	163 163	178 503	191 890



	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплоснабжения, у тому числі:</b>	<b>829 265</b>	<b>935 621</b>	<b>820 453</b>	<b>906 601</b>	<b>986 382</b>	
	загальний фонд	829 265	935 621	820 453	906 601	986 382	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2272</b>	<b>Оплата водоснабжения та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>9 917</b>	<b>21 836</b>	<b>24 357</b>	<b>26 914</b>	<b>29 282</b>	
	загальний фонд	9 917	21 836	24 357	26 914	29 282	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2273</b>	<b>Оплата электроэнергии, у тому числі:</b>	<b>44 801</b>	<b>59 186</b>	<b>56 029</b>	<b>61 912</b>	<b>67 360</b>	
	загальний фонд	44 801	59 186	56 029	61 912	67 360	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2275</b>	<b>Оплата інших энергоносителей и других коммунальных услуг, у тому числі:</b>	<b>1 926</b>	<b>1 938</b>	<b>2 202</b>	<b>2 433</b>	<b>2 647</b>	
	загальний фонд	1 926	1 938	2 202	2 433	2 647	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
<b>2282</b>	<b>Ожест заходи по реализации государственных (региональных) программ, не внесенные до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>2 314</b>	<b>2 543</b>	<b>2 782</b>	<b>2 991</b>	
	загальний фонд	0	2 314	2 543	2 782	2 991	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>4 903 688</b>	<b>8 215 979</b>	<b>7 806 558</b>	<b>8 449 169</b>	<b>9 082 649</b>	
	загальний фонд	4 903 058	8 213 979	7 806 558	8 449 169	9 082 649	
	спеціальний фонд, у тому числі:	630	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(грн)

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 бюджетною програмою в даних періодах без змін

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)							2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1													
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:		2 818 342	2 736 532	7 806 558	8 449 169	9 082 649						
X	загальний фонд		2 817 712	2 736 532	7 806 558	8 449 169	9 082 649						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		630	0	0	0	0						
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0						
2	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:		2 085 346	5 479 447	0	0	0						
X	загальний фонд		2 085 346	5 479 447	0	0	0						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0						
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0						
X	УСЬОГО, у тому числі:		4 903 688	8 215 979	7 806 558	8 449 169	9 082 649						
X	загальний фонд		4 903 058	8 215 979	7 806 558	8 449 169	9 082 649						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		630	0	0	0	0						
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0						

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків відсутні

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	48,59	0,00	48,59	49,92	0,00	49,92



	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	2817712,00	630,00	2818342,00	2736532,00	0,00	2736532,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	2085346,00	0,00	2085346,00	5479447,00	0,00	5479447,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), в тому числі:	осіб	мережа	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	48,59	0,00	48,59	41,42	0,00	41,42
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	2944,00	13,00	2957,00	2859,00	0,00	2859,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	42917,00	0,00	42917,00	132266,00	0,00	132266,00
	<b>Якості</b>								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	650,00	0,00	650,00	207,00	0,00	207,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	19,00	0,00	19,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	<b>Заграт</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	49,92	0,00	49,92	49,92	0,00	49,92	49,92	0,00	49,92
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	7790819,00	0,00	7790819,00	8439153,00	0,00	8439153,00	9048825,00	0,00	9048825,00





10.2. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	12
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16	7 806 558	0	7 806 558	8 449 169	0	8 449 169	9 082 649	0	9 082 649
УСЬОГО			7 806 558	0	7 806 558	8 449 169	0	8 449 169	9 082 649	0	9 082 649

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках (грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного 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				
					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	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із загального фонду 4 903 058 грн. та спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 8 215 979 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 7 806 558 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 8 449 169 грн, на 2028 рік - 9 082 649 грн.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 році та 2025 році не планувались

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ЦІБЕНКО

(підпис)

Висновок № 4 ПР/24/01/ПД