

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

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)	
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)	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень
4 2. Мета бюджетної програми Мета Забезпечення ефективної діяльності управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами Закон України" Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року Наказ від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Закон України про бюджет на 2024 рік від 2.11.2023 р. №3460/IX Закон України про Державний бюджет України на 2026 рік (Закон № 4695-IX від 03.12.2025р.)

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:	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
X	загальний фонд, у тому числі:	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

-

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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	2 131 041	2 231 103	2 699 094	3 521 271	3 785 366

X	загальний фонд	2 131 041	2 231 103	2 699 094	3 521 271	3 785 366
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	469 606	491 821	593 801	774 680	832 781
X	загальний фонд	469 606	491 821	593 801	774 680	832 781
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 827	50 000	35 637	53 625	56 467
X	загальний фонд	46 827	50 000	35 637	53 625	56 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 475	170 000	106 410	193 263	184 831
X	загальний фонд	158 475	170 000	106 410	193 263	184 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	19 584	19 813	25 506	35 276	38 063
X	загальний фонд	19 584	19 813	25 506	35 276	38 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 101	1 230	965	1 458	1 573
X	загальний фонд	1 101	1 230	965	1 458	1 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	20 490	32 042	22 220	34 031	36 719
X	загальний фонд	20 490	32 042	22 220	34 031	36 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	2 408				
X	загальний фонд	2 408				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
X	загальний фонд	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
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

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Заплановані видатки на 2026 рік залишилися без змін в порівнянні зі структурою на 2025 рік. На наступні 2027-2028 роки видатки залишилися не змінними.

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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 законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту, у тому числі:	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
X	загальний фонд	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
X	загальний фонд	2 849 532	2 996 009	3 483 633	4 613 604	4 935 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань 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 (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									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	7		7	7		7
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	45 783		45 783	45 783		45 783
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 600 647		2 600 647	2 722 924		2 722 924
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	50 000		50 000	50 000		50 000
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	3 000		3 000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	4		4	4		4
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	15 000		15 000	15 000		15 000
ефективності									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	371 420		371 420	371 420		371 420
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	429		429	429		429
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	7		7
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 143		7 143	7 143		7 143
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 540		6 540	6 540		6 540
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженням	відс.	розрахунок	3		3	3		3

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												
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	48 691		48 691	70 765		70 765	76 355		76 355
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 292 895		3 292 895	4 295 951		4 295 951	4 618 147		4 618 147
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	35 637		35 637	23 625		23 625	56 467		56 467
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50	50		50
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	4		4	4		4	4		4

4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
ефективності										
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	470 414	470 414	388 989	388 989	388 989	388 989	388 989
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	429	429	429	429	439		439
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	7	7	7	7	7		7
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	5 091	5 091	7 761	7 761	8 067		8 067
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 956	6 956	10 109	10 109	10 908		10 908
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженням	відс.	розрахунок	3	3	3	3	3		3

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

Динамика надання публічних послуг щороку зростає у порівнянні 2024 року до 2025 року зросло на 3% у порівнянні з 2026-2028 роками зростає в середньому 3% це дасть можливість біль якісно виконувати завдання 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці		7,00			7,00				7,00		7,00		7,00	
	Усього		7,00			7,00				7,00		7,00		7,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	100 000		100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		100 000		100 000	100 000		100 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-------	---	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцевої/регіональну програму	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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки	Рішення ММП від 20.12.2019 № 56/63	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 заплановані кошти були використані на 98% в зв'язку з проведенням енергозбірідіаючих заходів виникла економія по оплаті комунальних послуг.В 2025 році заплановані кошти плануються використати в повному обсязі.На 2026-2028 роки кошти необхідні на виплату заробітної плати з нарахуваннями ,оплату комунальних послуг,придбання канцелярських товарів та компютерного обладнання та оплату послуг крім комунальних.

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

витрати по спеціальному фонду бюджету не заплановані

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)