

**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. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (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
Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами
 - Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999 .
 - Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
 - Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)"
 - Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
 - Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки згідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.12.2021 № 12/95
 - Розпорядження голови Миколаївської адміністрації від 23.02.2016 року № 56-р «Про грошові добові норми витрат на харчування спортивних заходів місцевих та всеукраїнських рівнів
 - Наказ від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету
 - Наказ від 26.08.2014 року №868 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
 - Закон України про Державний бюджет України на 2026 рік (Закон № 4695-IX від 03.12.2025р.)
 - Міська програми "Фізична культура і спорт" на 2026-2028 роки (рішення Миколаївської міської ради від 11.12.2025 № 49/50)
 - Доручення Миколаївської міської голови № 206/02.02.05-10-10 від 29.12.2025 "Про формування уточненого проекту бюджету на 2026 рік»
 - Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 30.12.2025 № 1865 Про схвалення та винесення на розгляд міської ради проекту рішення міської ради "Про бюджет Миколаївської 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:	1 694 255	3 048 200	1 453 000	2 925 900	2 850 000
X	загальний фонд, у тому числі:	1 694 255	3 048 200	1 453 000	2 925 900	2 850 000
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 505	150 000	118 000	245 900	250 000
X	загальний фонд	137 505	150 000	118 000	245 900	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	857 660	1 451 000	785 000	1 606 000	1 500 000
X	загальний фонд	857 660	1 451 000	785 000	1 606 000	1 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	699 090	1 447 200	550 000	1 074 000	1 100 000
X	загальний фонд	699 090	1 447 200	550 000	1 074 000	1 100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 694 255	3 048 200	1 453 000	2 925 900	2 850 000
X	загальний фонд	1 694 255	3 048 200	1 453 000	2 925 900	2 850 000
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

-

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	Організація і проведення регіональних/всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі:	883 831	684 500	588 000	1 700 000	1 700 000
X	загальний фонд	883 831	684 500	588 000	1 700 000	1 700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі:	810 424	2 363 700	865 000	1 225 900	1 150 000
X	загальний фонд	810 424	2 363 700	865 000	1 225 900	1 150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 694 255	3 048 200	1 453 000	2 925 900	2 850 000
X	загальний фонд	1 694 255	3 048 200	1 453 000	2 925 900	2 850 000
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:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ 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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	62		62	20					20
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	810 424,000		810 424,000	684 500,000					684 500,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	23		23	23					23
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звітність установ	883 831,000		883 831,000	2 363 700,000					2 363 700,000
продукту												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	2 767		2 767	1 363					1 363
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	3 648		3 648	3 328					3 328
якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	71		71	16					16
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-6		-6						
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	319,00		319,00	502,00					502,00
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських/ видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	222,00		222,00	710,00					710,00

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	
затрат													
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	34		34	79			79	75		75
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	588 000,000		588 000,000	1 700 000,000			1 700 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	23		23	30			30	29		29

4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звітність установ	865 000,000	865 000,000	1 225 900,000	1 225 900,000	1 150 000,000	1 150 000,000	
продукту										
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 356	1 356	3 148	3 148	2 982	2 982	
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	2 993	2 993	2 270	2 270	2 017	2 017	
якості										
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	145	145	61	61	-5	-5	
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок			30	30	-3	-3	
ефективності										
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	434,00	434,00	540,00	540,00	570,00	570,00	
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських/ видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	289,00	289,00	540,00	540,00	570,00	570,00	

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

Кількість спортсменів які приймають участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях порівняно з 2025 року у 2026 році зростає на 145 % за рахунок збільшення кількості проведених заходів, це дасть можливість залучити до участі більше спортсменів у тому числі дівчат та досягти мети виконання завдань бюджетної програми розвиток фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері, популяризація здорового способу життя, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту.

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		
		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
	Усього														
	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)	
		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
	Найменування	Підприємство/установа			

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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 програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187	1 694 255		1 694 255	3 048 200		3 048 200
	УСЬОГО		1 694 255		1 694 255	3 048 200		3 048 200

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 місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			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 програма "Фізична культура і спорт" на 2026-2028 роки	рішення ММР від 11.12.2025 р. № 49/50	1 453 000		1 453 000	2 925 900		2 925 900	2 850 000		2 850 000
	УСЬОГО		1 453 000		1 453 000	2 925 900		2 925 900	2 850 000		2 850 000

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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.

За рахунок використаних коштів у 2024 році планувалось провести 38 навчально-тренувальних зборів змагань фактично проведено 94 навчально-тренувальних зборів і змагань що складає на 147% від планового показника, у 2025 році заплановано провести навчально-тренувальних зборів змагань 43 до кінця року плануємо провести 142 заходи що складає на 230% від планового показника, це дало можливість більше залучити до участі у підготовці та змаганнях спортсменів у тому числі дівчат, за рахунок передбачених коштів на 2026-2028 роки плануємо провести 57 навчально-тренувальних зборів і змагань та залучити до участі понад 6000 учасників з них плануємо дівчат від 1800 до 3150 що дасть можливість досягти високих показників виконання заходів бюджетної програми, та сприяння рівному формуванню гендерно-нейтральних навичок, та підтримки різних форм активності, боротьби з стереотипами.

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)