

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

<b>1.</b> 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)
<b>2.</b> 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)	
<b>3.</b> Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (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  
Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 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
  1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
  2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами
  3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999.
  4. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
  5. 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)"
  6. 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"
  7. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки згідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.12.2021 № 12/95
  8. Розпорядження голови Миколаївської адміністрації від 23.02.2016 року № 56-р «Про грошові добові норми витрат на харчування спортивних заходів місцевих та всеукраїнських рівнів
  9. Наказ від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету
  10. Наказ від 26.08.2014 року № 868 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
  11. Закон України про Державний бюджет України на 2026 рік (Закон № 4695-IX від 03.12.2025р.)
  12. Міська програми "Фізична культура і спорт" на 2026-2028 роки (рішення Миколаївської міської ради від 11.12.2025 № 49/50)
  13. Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1
  14. Доручення Миколаївської міської голови № 206/02.02.05-10-10 від 29.12.2025 "Про формування уточненого проекту бюджету на 2026 рік»
  15. 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:	122 181 372	130 376 508	101 983 726	175 650 960	172 441 643
X	загальний фонд, у тому числі:	119 290 716	126 203 724	100 399 690	173 954 457	170 650 136
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 890 656	4 172 784	1 584 036	1 696 503	1 791 507
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 890 656	1 083 063	1 584 036	1 696 503	1 791 507
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 235 157	1 083 063	1 584 036	1 696 503	1 791 507

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	227 980				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	1 427 519				

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

На підставі наказу Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28 серпня 2009 року N 3042/1030/936 платні послуги плануються згідно калькуляцій та актів виконаних робіт, оренда- плануються згідно договорів оренди

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	75 680 502	74 400 000	63 141 128	117 981 488	115 318 907
X	загальний фонд	75 680 502	74 400 000	63 141 128	117 981 488	115 318 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	16 664 914	16 368 000	13 891 048	25 955 927	25 370 161
X	загальний фонд	16 664 914	16 368 000	13 891 048	25 955 927	25 370 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 271	2 273 954	1 044 536	3 502 906	1 951 470
X	загальний фонд	867 514	1 986 932	550 000	2 979 192	1 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	258 757	287 022	494 536	523 714	551 470
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	636				
X	загальний фонд	636				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	3 121				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 121				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 551 358	16 960 104	10 353 700	10 965 069	11 546 121
X	загальний фонд	12 965 504	16 662 703	10 064 200	10 658 489	11 223 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	585 854	297 401	289 500	306 580	322 830
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	1 301 294	2 623 640	856 500	1 730 405	1 528 962
X	загальний фонд	989 758	2 434 000	561 500	1 418 000	1 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	311 536	189 640	295 000	312 405	328 962
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	3 478 025	4 515 566	4 604 539	6 295 526	6 792 872
X	загальний фонд	3 478 025	4 515 566	4 604 539	6 295 526	6 792 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 606	179 061	210 233	161 139	173 868
X	загальний фонд	188 607	179 061	210 233	161 139	173 868
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 999				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	6 158 416	6 267 487	4 598 466	5 503 646	5 938 434
X	загальний фонд	6 158 416	6 267 487	4 598 466	5 503 646	5 938 434
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	2 007 717	2 670 883	2 515 715	2 409 069	2 599 385
X	загальний фонд	2 007 717	2 670 883	2 515 715	2 409 069	2 599 385
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	349 048	667 381	739 861	1 068 981	1 144 298
X	загальний фонд	261 759	367 381	239 861	521 981	563 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 289	300 000	500 000	547 000	581 080
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 372	9 000	5 000	6 804	7 165
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 372	9 000	5 000	6 804	7 165

X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	54 240	351 711	23 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	28 000	351 711	23 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 240				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	501 585	3 089 721			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 585	3 089 721			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	121 079 105	130 376 508	101 983 726	175 650 960	172 441 643
X	загальний фонд	119 290 716	126 203 724	100 399 690	173 954 457	170 650 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 389	4 172 784	1 584 036	1 696 503	1 791 507
X	бюджет розвитку		3 089 721			

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

Структурні видатки не зазнає змін у порівнянні із попереднім та поточним періодом

**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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами., в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту , у тому числі:	121 079 105	127 286 787	101 983 726	175 650 960	172 441 643
X	загальний фонд	119 290 716	126 203 724	100 399 690	173 954 457	170 650 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 389	1 083 063	1 584 036	1 696 503	1 791 507
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		3 089 721			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 089 721			
X	бюджет розвитку		3 089 721			
X	УСЬОГО, у тому числі:	121 079 105	130 376 508	101 983 726	175 650 960	172 441 643
X	загальний фонд	119 290 716	126 203 724	100 399 690	173 954 457	170 650 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 389	4 172 784	1 584 036	1 696 503	1 791 507
X	бюджет розвитку		3 089 721			

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

Структурні видатки не зазнає змін у порівнянні із попереднім та поточним періодом

**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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	2		2	2		2
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	7		7	7		7

3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	4		4		4	
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	26 180 831	151 450	26 332 281	25 093 550	14 596	25 108 146
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	51 444 217	551 773	51 995 990	42 444 423	236 888	42 681 311
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	41 665 668	1 085 166	42 750 834	58 665 751	831 579	59 497 330
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	123,25		123,25	123,25		123,25
8	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	штатна одиниця	штатний розпис	93		93	70		70
9	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	268,5		268,5	268,5		268,5
10	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	штатна одиниця	штатний розпис	137,5		137,5	138,25		138,25
11	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	206,25		206,25	206,25		206,25
12	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	штатна одиниця	штатний розпис	77,25		77,25	99,75		99,75
13	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	18 592 049		18 592 049	15 386 765		15 386 765
14	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	36 222 496		36 222 496	36 136 441		36 136 441
15	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	20 865 965		20 865 965	22 876 794		22 876 794
16	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	188 000		188 000	433 893		433 893
17	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	329 000		329 000	1 089 649		1 089 649

18	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної шкільної спортивної шкіли (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	183 000		183 000	110 757		110 757
19	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік					3 089 721	3 089 721
продукту									
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 155		1 155	1 156		1 156
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 643		1 643	1 645		1 645
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 351		1 351	1 370		1 370
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	889		889	385		385
5	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	981		981	972		972
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи,(КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	459		459	551		551
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	34		34	28		28
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	59		59	85		85
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	32		32	24		24
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір					24	24
ефективності									
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	106 210	613	106 823	12 546 775	59,2	12 546 834,2

2	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	27 371	289	27 660	6 063 489	126	6 063 615
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	50 504	1 315	51 819	14 666 438	1 008	14 667 446
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	розрахунок	12 571		12 571	10 403		10 403
5	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 431		8 431	9 243		9 243
6	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					128 738	128 738
7	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11 242		11 242	11 216		11 216
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	200	200	400	400	300	700
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	373	373	746	500	400	900
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	300	300	600	650	554	1 204
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	536	536	1 072	5 431	595	6 026
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	558	558	1 116	527	698	1 225
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	290	290	580	2 713	873	3 586

14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	5 560	5 560	15 499	15 499
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	5 560	5 560	12 819	12 819
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок	5 560	5 560	4 615	4 615
якості							
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	2	2	2	2
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	4	4	20	20
3	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5	3	3
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	48	48	50	50
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	46	46	70	70
6	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	31	31	20	20
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	154	154	500	500
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	467	467	120	120
9	кількість учнів комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	163	163	200	200

10	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	26,6	26,6	0,09	0,09
11	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	17,3	17,3	0,13	0,13
12	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	123,9	123,9	1,41	1,41

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	7		7	7		7	7		7
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	4		4	4		4	4		4
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	19 044 834	28 338	19 073 172	34 280 703	30 350	34 311 053	33 629 529	32 050	33 661 579
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	43 794 563	311 802	44 106 365	78 853 419	333 923	79 187 342	77 355 572	352 622	77 708 194
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	37 560 293	1 243 896	38 804 189	60 820 335	1 332 230	62 152 565	59 665 035	1 406 835	61 071 870
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	121,75		121,75	121,75		121,75	121,75		121,75
8	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	штатна одиниця	штатний розпис	70		70	70		70	70		70
9	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	267		267	267		267	267		267
10	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	штатна одиниця	штатний розпис	137,25		137,25	137,25		137,25	137,25		137,25



8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	500		500	500		500	500		500
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1 062		1 062	1 062		1 062	1 062		1 062
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ				24		24	24		24
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ				26		26	26		26
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ				22		22	22		22
ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	78 213	116	78 329	140 783	125	140 908	138 109	132	138 241
2	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	23 432	167	23 599	42 190	179	42 369	41 389	189	41 578
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	44 875	1 486	46 361	72 665	1 592	74 257	71 284	1 681	72 965
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	розрахунок	8 876		8 876	16 588		16 588	16 215		16 215
5	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 647		8 647	15 015		15 015	14 676		14 676
6	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 361		9 361	17 492		17 492	17 096		17 096
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	300	300	600	300	300	600	300	300	600

8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	300	300	600	300	300	600	300	300	600
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	300	300	600	300	300	600	300	300	600
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	700	700	1 400	700	700	1 400	700	700	1 400
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	800	800	1 600	800	800	1 600	800	800	1 600
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	700	700	1 400	700	700	1 400	700	700	1 400
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок				15 000		15 000	1 426		1 426
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок				19 500		19 500	1 833		1 833
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок				19 500		19 500	1 833		1 833
якості												
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	3		3	4		4	7		7
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7		7	8		8	9		9
3	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	4		4	4		4	4		4
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	50		50	35		35	35		35

5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	46	46	55	55	60	60
6	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	29	29	40	40	45	45
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	60	60	50	50	50	50
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	170	170	180	180	190	190
9	кількість учнів комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	70	70	80	80	80	80
10	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,18	0,18	0,18	0,18	0,44	0,44
11	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,31	0,31	0,61	0,61	0,18	0,18
12	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,37	0,37	0,37	0,37	0,29	0,29

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

Динаміка кількості спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах зросла у 2025 році на 0,53% у порівнянні з 2024 роком, що дасть можливість досягти виконання завдань бюджетної програми, а саме: забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту резервного спорту шляхом удосконалення процесу відбору обдарованих дітей та молоді для занять фізичною культурою і спортом

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
1	Адміністративний персонал	36,00	36,00			37,00	35,00			37,00		37,00		37,00	
2	Спеціалісти	19,50	18,50			13,50	12,50			13,50		13,50		13,50	

3	Молодший медичний персонал	13,50	12,50			19,50	18,00			19,50		19,50		19,50
4	Тренери	308,00	264,75			308,00	279,75			308,00		308,00		308,00
5	Робітники	221,00	206,25			220,00	208,00			220,00		220,00		220,00
	Усього	598,00	538,00			598,00	553,25			598,00		598,00		598,00
	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 програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187	119 290 716		119 290 716	126 203 724	3 089 721	129 293 445
	УСЬОГО		119 290 716		119 290 716	126 203 724	3 089 721	129 293 445

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 місцевої/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	100 399 690		100 399 690	173 954 457		173 954 457	170 650 136		170 650 136
	УСЬОГО		100 399 690		100 399 690	173 954 457		173 954 457	170 650 136		170 650 136

**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.

За рахунок використаних коштів у 2024 році середня кількість дітей (спортсменів), які займаються у дитячо-юнацьких школах зросла на 12,7% , а у 2025 році зросло на 32,5%.

У 2026-2028 роках також очікується зрост середньої кількості дітей (спортсменів) у середньому на 10,9%, які займатимуться спортом зросте , що дасть можливість залучити до занять спортом дітей, молодь, жінок і чоловіків, та забезпечити розвиток дитячо-юнацького спорту. Основна увага буде приділятися створенню безпечних, інклюзивних і гендерно чутливих умов для занять фізичною культурою і спортом.

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

За кошти спеціального фонду бюджету в 2024 році були оплачені витрати на проведення навчально-тренувальних заходів, навчання на курсах різного профілю та придбано спортивну форму, інвентар, господарчі товари та інше для покращення матеріально-технічної бази. В 2025 році планується витратити кошти спеціального фонду на проведення навчально-тренувальних заходів, придбання спортивного інвентарю та форми.

**Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО  
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)