

**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> Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури			
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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності			
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 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами 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, затвержені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 13.Доручення Миколаївської міського голови № 206/02.02.05-10-10 від 29.12.2025 "Про формування уточненого проекту бюджету на 2026 рік» 14.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:	13 006 725	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	загальний фонд, у тому числі:	12 598 385	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	408 340				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	408 340				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	39 060				

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	369 280				
	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	8 406 730	9 472 666	7 690 536	11 074 373	11 849 579
X	загальний фонд	8 406 730	9 472 666	7 690 536	11 074 373	11 849 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 864 501	2 083 987	1 691 918	2 436 362	2 606 907
X	загальний фонд	1 864 501	2 083 987	1 691 918	2 436 362	2 606 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 138	400 000	235 500	431 800	450 000
X	загальний фонд	189 999	400 000	235 500	431 800	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396 139				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 109 820	1 100 000	707 277	1 384 723	1 270 000
X	загальний фонд	1 034 980	1 100 000	707 277	1 384 723	1 270 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 840				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	301 416	500 000	314 000	680 000	750 000
X	загальний фонд	257 920	500 000	314 000	680 000	750 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 496				
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 405	19 880	16 930	23 268	25 106
X	загальний фонд	17 405	19 880	16 930	23 268	25 106
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	270 311	302 899	247 463	340 106	366 974
X	загальний фонд	270 311	302 899	247 463	340 106	366 974
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	166 082	218 959	190 546	261 881	282 570
X	загальний фонд	166 082	218 959	190 546	261 881	282 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390 457	407 673	258 675	554 480	598 284
X	загальний фонд	390 457	407 673	258 675	554 480	598 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 784				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 784				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 143 644	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	загальний фонд	12 598 385	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	545 259				
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 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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності, в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту , у тому числі:	13 143 644	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	загальний фонд	12 598 385	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	545 259				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 143 644	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	загальний фонд	12 598 385	14 506 064	11 352 845	17 186 993	18 199 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	545 259				
X	бюджет розвитку					

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 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 шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників (ШВСМ)	штатна одиниця	штатний розпис	76		76	76		76
3	у тому числі тренерів	штатна одиниця	штатний розпис	30,5		30,5	30,5		30,5
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	52		52	52		52
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	19		19	17		17
6	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	звітність установ	1 011 570		1 011 570	1 212 877		1 212 877
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	64		64	66		66
8	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	12 598 385	545 259	13 143 644	14 506 064		14 506 064
продукту									
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ	2 466		2 466	3 459		3 459
2	кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	звітність установ	158		158	266		266
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	569		569	703		703
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	410		410	351		351
якості									
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	4		4	4		4
2	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10		10	10		10
3	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1		1	1		1

4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	19		19	20		20
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	12		12	10		10
6	Динаміка кількості учнів ШВСМ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-32,5		-32,5	-42		-42

## 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 шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників (ШВСМ)	штатна одиниця	штатний розпис	76		76	76		76	76		76
3	у тому числі тренерів	штатна одиниця	штатний розпис	30,5		30,5	30,5		30,5	30,5		30,5
4	у т.ч. жінок/дівчат	осіб	звітність установ	46		46	49		49	56		56
5	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	52		52	57		57	62		62
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	8		8	6		6	6		6
7	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	звітність установ	789 155		789 155	145 448		145 448	153 157		153 157
8	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	25		25	35		35	35		35
9	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	11 352 845		11 352 845	17 186 993		17 186 993	18 199 420		18 199 420
продукту												
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ	2 254		2 254	2 081		2 081	2 081		2 081
2	кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	звітність установ	285		285	116		116	116		116
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	482		482	1 254		1 254	1 320		1 320
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	285		285	529		529	558		558
якості												
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	2		2	2		2			2
2	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	15		15	16		16	18		18
3	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	20		20	27		27	29		29
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	6		6	6		6	6		6
6	Динаміка кількості учнів ШВСМ порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок				9,6		9,6	8,8		8,8

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

Динаміка кількості спортсменів, які займаються в ШВСМ є не змінною це дасть можливість біль якісно проводити підготовку спортсменів вищого рівня до участі у змаганнях міжнародного класу та збільшувати кількість призових місць, кандидатів та членів збірної команди України основного складу. Також дасть можливість досягти мети виконання завдань бюджетної програми;забезпечення розвитку школи вищої спортивної майстерності, 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	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
2	Спеціалісти	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
3	Молодший медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
4	Тренери	35,00	30,50			30,50	26,00			30,50		30,50		30,50	
5	Робітники	37,00	37,00			37,00	32,00			37,00		37,00		37,00	
	Усього	80,50	76,00			76,00	66,50			76,00		76,00		76,00	
	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:

(арн)

№ 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	12 598 385		12 598 385	14 506 064		14 506 064
	УСЬОГО		12 598 385		12 598 385	14 506 064		14 506 064

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

(арн)

№ 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	11 352 845		11 352 845	17 186 993		17 186 993	18 199 420		18 199 420
	УСЬОГО		11 352 845		11 352 845	17 186 993		17 186 993	18 199 420		18 199 420

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

(арн)

№ 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 планувалося підготувати 10 кандидатів у до збірної команди основного складу України підготовлено 12 що складає на 20% від планового показника, у 2025 році заплановано 10 до кінця поточного року буде виконано 10 що складає на 100% від планового показника, це дало можливості більше залучити спортсменів до участі у міжнародних змаганнях. За рахунок передбачених коштів на 2026-2028 роки плануємо збільшити кандидатів на 20% та членів збірної команди України основного складу на 45%.що дасть можливість досягти високих показників виконання заходів бюджетної програми, забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури.

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)