

**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. Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (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 Створення необхідних умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту			
4 2. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.			
4 3. Завдання бюджетної програми: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
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 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:

(арн)

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:	24 554 067	24 319 551	19 997 569	30 481 205	32 431 884
X	загальний фонд, у тому числі:	20 622 835	19 192 421	14 721 698	24 779 503	26 411 443
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 931 232	5 127 130	5 275 871	5 701 702	6 020 441
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 931 232	4 827 130	5 275 871	5 701 702	6 020 441
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 614 683	4 827 130	5 100 700	5 512 392	5 820 548

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	316 549		175 171	189 310	199 893
	повернення кредитів					

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 718 594	13 646 972	10 742 664	15 873 425	16 984 565
X	загальний фонд	12 718 594	13 646 972	10 742 664	15 873 425	16 984 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 798 761	3 007 768	2 363 386	3 492 154	3 736 604
X	загальний фонд	2 798 761	3 007 768	2 363 386	3 492 154	3 736 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 333 268	513 861	1 338 371	1 517 940	1 509 519
X	загальний фонд	510 133	100 000	235 500	350 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	823 135	413 861	1 102 871	1 167 940	1 209 519
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	870 740	467 836	442 780	543 570	506 479
X	загальний фонд	599 273	365 623	212 780	300 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	271 467	102 213	230 000	243 570	256 479
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	1 265 986	422 992	756 258	1 686 452	1 819 682
X	загальний фонд	1 187 288	422 992	756 258	1 686 452	1 819 682
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 698				
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	563 755	556 520	141 273	619 849	668 817
X	загальний фонд	479 643	379 064	11 273	477 629	515 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 112	177 456	130 000	142 220	153 455
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 540 766	3 374 232	2 056 149	3 511 975	3 789 422
X	загальний фонд	1 200 000	880 407	356 149	1 652 175	1 782 697
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 340 766	2 493 825	1 700 000	1 859 800	2 006 725
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	1 484 654	1 739 293	1 400 000	2 418 382	2 609 433
X	загальний фонд	1 096 700	356 535		886 782	956 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 954	1 382 758	1 400 000	1 531 600	1 652 596
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 443	48 720	58 688	77 296	83 402
X	загальний фонд	32 443	33 060	43 688	60 886	65 696
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 660	15 000	16 410	17 706
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 040				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 040				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	143 906	241 357	698 000	740 162	723 961
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 906	241 357	698 000	740 162	723 961
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		300 000			
X	бюджет розвитку		300 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 754 913	24 319 551	19 997 569	30 481 205	32 431 884
X	загальний фонд	20 622 835	19 192 421	14 721 698	24 779 503	26 411 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 132 078	5 127 130	5 275 871	5 701 702	6 020 441

X	бюджет розвитку		300 000			
---	-----------------	--	---------	--	--	--

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 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:	23 754 913	24 019 551	19 997 569	30 481 205	32 431 884
X	загальний фонд	20 622 835	19 192 421	14 721 698	24 779 503	26 411 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 132 078	4 827 130	5 275 871	5 701 702	6 020 441
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		300 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		300 000			
X	бюджет розвитку		300 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 754 913	24 319 551	19 997 569	30 481 205	32 431 884
X	загальний фонд	20 622 835	19 192 421	14 721 698	24 779 503	26 411 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 132 078	5 127 130	5 275 871	5 701 702	6 020 441
X	бюджет розвитку		300 000			

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
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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	штатна одиниця	штатний розпис	137		137	137		137
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік					300 000	300 000
	продукту								
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	30		30	38		38
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	план діяльності департаменту на рік					6	6
	ефективності								
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	20 622 835	3 132 078	23 754 913	19 192 421	4 827 130	24 019 551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	5,00	5,00			6,00	5,50			6,00		6,00		6,00	
2	Спеціалісти	21,00	17,00			22,00	14,25			22,00		22,00		22,00	
3	Молодший медичний персонал	4,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
4	Робітники	107,00	76,00			105,00	87,75			105,00		105,00		105,00	
	Усього	137,00	101,00			137,00	111,50			137,00		137,00		137,00	
	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	20 622 835		20 622 835	19 192 421	300 000	19 492 421
	УСЬОГО		20 622 835		20 622 835	19 192 421	300 000	19 492 421

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	14 721 698		14 721 698	24 779 503		24 779 503	26 411 443		26 411 443
	УСЬОГО		14 721 698		14 721 698	24 779 503		24 779 503	26 411 443		26 411 443

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 планові показники щодо кількості проведених заходів виконані фактично на 100%. У 2025 році планується виконання бюджетної програми на вищому рівні, щодо забезпечення проведення спортивних заходів. Динаміка росту показників у 2026-2028 роках дасть можливість проводити більше спортивних заходів в спортивних спорудах, залучити до занять спортом молодь міста та популяризувати здоровий спосіб життя.

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

В 2024 році від надходження по спеціальному фонду було придбано дезінфікуючі засоби, поповнення аптечки, проведення ремонтних робіт, оплата комунальних послуг та сплата податків. В 2025 році планується придбання дезінфікуючих засобів, оплата комунальних послуг та податків.

Начальник управління у справах фізичної культури і
спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)