

**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. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (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 розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку і 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:
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
- 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:

(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:	10 324 335	16 963 040	10 362 764	12 318 620	13 235 279
X	загальний фонд, у тому числі:	10 324 335	16 963 040	10 362 764	12 318 620	13 235 279
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					

затрат									
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1
3	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	38		38	40		40
4	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	25		25	17		17
5	змагання	од.	звітність установ	13		13	23		23
6	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	260		260	200		200
7	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК Ніко-баскет, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	18		18	18		18
8	Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1		1	1		1
9	Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1		1	1		1
продукту									
1	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	7 067		7 067	8 316		8 316
2	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	6 083		6 083	7 220		7 220
3	змагання	людино/день	звітність установ	984		984	1 096		1 096
4	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	звітність установ	55		55	68		68
5	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	258		258	140		140
ефективності									
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 188 108		1 188 108	1 251 800		1 251 800
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	2 996 527		2 996 527	7 511 240		7 511 240

3	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	4 570	4 570	6 259	6 259
4	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	166 474	166 474	417 291	417 291
5	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	78 856	78 856	187 781	187 781
6	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	84 213	84 213	286 185	286 185
7	змагання	грн.	розрахунок	68 554	68 554	115 047	115 047
8	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	432	432	903	903
9	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	346	346	674	674
10	змагання	грн.	розрахунок	906	906	2 414	2 414
11	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	5 347	5 347	7 255	7 255
12	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	10 121	10 121	16 057	16 057
1	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	25,4	25,4	-51,8	-51,8
2	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	20,6	20,6	3,4	3,4
3	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок			16	16

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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1

2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
3	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	8	8	7	7	7	7	7
4	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	5	5	4	4	4	4	4
5	змагання	од.	звітність установ	3	3	3	3	3	3	3
6	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	60	60	60	60	60	60	60
7	у т.ч. жінок	осіб	звітність установ	15	15	15	15	15	15	15
8	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК Ніко-баскет, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	54	54	54	54	54	54	54
9	Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
10	Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	3	3	3	3	3	3	3
продукту										
1	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	1 584	1 584	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018
2	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868
3	змагання	людино/день	звітність установ	144	144	150	150	150	150	150
4	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	звітність установ	63	63	63	63	63	63	63
5	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	300	300	300	300	300	300	300
ефективності										
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 056 036	1 056 036	1 478 970	1 478 970	1 594 726	1 594 726	1 594 726
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	785 000	785 000	1 062 821	1 062 821	1 118 825	1 118 825	1 118 825

3	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	17 601		17 601	24 650		24 650	26 879		26 879
4	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	14 537		14 537	19 682		19 682	20 719		20 719
5	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	98 125		98 125	151 832		151 832	159 832		159 832
6	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	126 650		126 650	673 639		673 639	709 016		709 016
7	змагання	грн.	розрахунок	91 163		91 163	389 182		389 182	409 809		409 809
8	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	496		496	527		527	554		554
9	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	339		339	361		361	380		380
10	змагання	грн.	розрахунок	1 054		1 054	2 595		2 595	2 732		2 732
11	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	8 688		8 688	9 374		9 374	10 059		10 059
12	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	6 512		6 512	8 967		8 967	9 724		9 724
	якості											
1	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	200		200						
2	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-7,3		-7,3						
3	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	114,3		114,3						
4	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	20		20	23		23	25		25

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

Динаміка кількості спортсменів, які займаються ГО МБК «НІКО-БАСКЕТ» зросла на 200% у порівнянні з 2025 роком, що дасть можливість більш якісно проводити підготовку та участь спортсменів у змаганнях та збільшувати кількість призових місць, досягти мети виконання завдань бюджетної програми, а саме: розвиток фізкультурно-масової діяльності серед населення та підприємств, установ та організацій;

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	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
2	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
3	Тренери	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
4	Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Усього	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	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 місцеvu/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 MMP від 23.12.2021 №12/187	10 324 335		10 324 335	16 963 040		16 963 040
	УСЬОГО		10 324 335		10 324 335	16 963 040		16 963 040

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 місцеvu/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 MMP від 11.12.2025 р. № 49/50	10 362 764		10 362 764	12 318 620		12 318 620	13 235 279		13 235 279
	УСЬОГО		10 362 764		10 362 764	12 318 620		12 318 620	13 235 279		13 235 279

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 кількості виплачених стипендій кращим спортсменам та отриманих одноразових винагород виконані фактично 100%, від планового показника, у 2025 році планує виконати на 100%виплату стипендій та виплату одноразових винагород.

За рахунок передбачених коштів на 2026-2028 роки виплата одноразових винагород зросте у 2026 році на 114,3%, у 2027 та 2028 виплата залишиться беззмін, що дасть можливість підняти рівень спортсменів в досягненні призових місць та залучити до занять спортом молодь дітей, молодь, жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю.

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)