

**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. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (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 соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами			
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 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" 6.Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки згідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.12.2021 № 12/95 7. Наказ від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету 8.Наказ від 26.08.2014 року №868 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 9. Закон України про Державний бюджет України на 2026 рік (Закон № 4695-IX від 03.12.2025р.) 10. Міська програми "Фізична культура і спорт" на 2026-2028 роки (рішення Миколаївської міської ради від 11.12.2025 № 49/50) 13.Доручення Миколаївської міської 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:	5 476 046	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	загальний фонд, у тому числі:	5 393 054	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 992				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	82 992				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	82 992				
	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	4 263 487	4 643 801	5 080 156	7 217 730	7 722 971
X	загальний фонд	4 263 487	4 643 801	5 080 156	7 217 730	7 722 971
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	940 175	1 021 635	1 117 635	1 587 900	1 758 282
X	загальний фонд	940 175	1 021 635	1 117 635	1 587 900	1 758 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 781	126 600	99 380	210 000	200 000
X	загальний фонд	47 789	126 600	99 380	210 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 992				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	192 764	156 815	280 000	300 000
X	загальний фонд	70 000	192 764	156 815	280 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	41 937	37 736	52 802	73 504	79 310
X	загальний фонд	41 937	37 736	52 802	73 504	79 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 186	2 452	1 936	2 945	3 178
X	загальний фонд	2 186	2 452	1 936	2 945	3 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	27 480	58 288	40 420	61 908	66 799
X	загальний фонд	27 480	58 288	40 420	61 908	66 799
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		30 570	23 998	33 443	36 085
X	загальний фонд		30 570	23 998	33 443	36 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 476 046	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	загальний фонд	5 393 054	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 992				
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

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами, у тому числі:	5 476 046	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	загальний фонд	5 393 054	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 992				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 476 046	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	загальний фонд	5 393 054	6 113 846	6 573 142	9 467 430	10 166 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 992				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	20		20	20		20
продукту									
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія кількість рахунків	од.	звітність установ	20		20	17		17
2	кількість складених звітів,особових рахунків	од.	звітність установ	400		400	600		600
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахунок	269 653		269 653	305 692		305 692
2	кількість рахунків,звітів на одну штатну ставку(одиницю)	од.	розрахунок	20		20	30		30
3	кількість установ,закладів,організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1		1	0,85		0,85
якості									
1	Динаміка кількості закладів,установ організацій сфери фізичної культури і спорту,складених звітів ,особових рахунків,які обслуговує і складає центральна бухгалтерія,порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок				47		47

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 центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1	1		1			1
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	20		20	20		20			20
продукту												
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія кількість рахунків	од.	звітність установ	17		17	17		17			17
2	кількість складених звітів,особових рахунків	од.	звітність установ	600		600	800		800			900
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахунок	328 657		328 657	473 371		473 371			508 331
2	кількість рахунків,звітів на одну штатну ставку(одиницю)	од.	розрахунок	29		29	38		38			43
3	кількість установ,закладів,організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1,24		1,24	1,24		1,24			1,24
якості												

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 складених звітів, особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія фактично зросли на 13% .У 2025 році планується виконання на 100%, що дасть можливість якісного забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У 2026-2028 роках виконання планових показників збільшиться в середньому на 14,2 %, що дасть можливість оптимізації витрат та якості обслуговування підпорядкованих установ.

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)