Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | 11 | 42237644 | 0553000000 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| **2.** Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради | 111 | 42237644 | |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| **3.** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 1115012 | 5012 | 0810 |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (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 належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту у місті

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік»; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік; Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 2680р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами); Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2025 - 2028 роки в Мирноградській територіальній громаді; Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік; Проект бюджету Мирноградської міської територіальної громади на 2026 рік, Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2025-2027 роки в Мирноградській міській територіальній громаді(розпорядження Мирноградської МВА №2675р від 20.12.2024р.)

**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 | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | загальний фонд | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | загальний фонд | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| 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 напрямами використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, з підготовки до регіональних і міських змагань, до всеукраїнських змагань, організація проведення регіональних змагань, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у місті , у тому числі: | 116,4 | 178100,0 | 164000,0 | 164000,0 | 164000,0 |
| X | загальний фонд | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | загальний фонд | 116,4 | 178,1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| 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

---

**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 | Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | грн. | розрахунок до кошторису | | | 116,4 | | | 178,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань | од. | розрахунок | | | 1 | | | 4 |
| 2 | Кількість учасників змагань | осіб | розрахунок | | | 27 | | | 65 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одне змагання | грн. | розрахунок | | | 116,4 | | | 44,5 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника змагань | грн. | розрахунок | | | 4,3 | | | 2,7 |

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 | Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | грн. | розрахунок до кошторису | | | 164,0 | | | 164,0 | | | 164,0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань | од. | розрахунок | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| 2 | Кількість учасників змагань | осіб | розрахунок | | | 46 | | | 46 | | | 46 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одне змагання | грн. | розрахунок | | | 82,0 | | | 82,0 | | | 82,0 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника змагань | грн. | розрахунок | | | 3,565,27 | | | 3,6 | | | 3,6 |

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

**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 |
| | | 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 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального | 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 місцеву/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 | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2025 – 2027 роки Мирноградської міської територіальної громади | Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 32675р (зі змінами від 27.02.2025 №375р) | | | | 178,1 | | 178,1 |
| 2 | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2024 роки в Мирноградській міській територіальній громаді | Рішення Мирноградської міської ради від 22.12.2021 № VIII/19-12 | 116,4 | | 116,4 | | | |
| | УСЬОГО | | 116,4 | | 116,4 | 178,1 | | 178,1 |

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 місцеву/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 | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2025 – 2027 роки Мирноградської міської територіальної громади | Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 32675р (зі змінами від 27.02.2025 №375р) | 164,0 | | 164,0 | 164,0 | | 164,0 | 164,0 | | 164,0 |
| | УСЬОГО | | 164,0 | | 164,0 | 164,0 | | 164,0 | 164,0 | | 164,0 |

**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 публічних інвестицій (рік початку і | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних 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.

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

**Начальник "Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"**

(підпис)

Сергій МІЛЛЄР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)