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. КЗ «Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» ММР	111	43596622	
(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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1115061	5061	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

Підвищення рівня фізичного і духовного розвитку,формування свідомості основ здорового способу життя серед населення регіону

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації фізкультурно-масових заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Комунального закладу "Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України (зі змінами)
Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" (зі змінами)
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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:	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
X	загальний фонд, у тому числі:	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
	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
2111	Заробітна плата	676,9	460,1	560,3	604,6	648,8
X	загальний фонд	676,9	460,1	560,3	604,6	648,8
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	104,5	101,3	123,3	133,0	142,8
X	загальний фонд	104,5	101,3	123,3	133,0	142,8
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,0			
X	загальний фонд		2,0			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,4	8,0	7,3	7,7	8,2
X	загальний фонд	8,4	8,0	7,3	7,7	8,2
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2,3				
X	загальний фонд	2,3				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,6				
X	загальний фонд	0,6				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1,3				
X	загальний фонд	1,3				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
X	загальний фонд	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
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	Утримання Комунального закладу "Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради , у тому числі:	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
X	загальний фонд	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
X	загальний фонд	793,5	571,4	690,9	745,3	799,8
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 видатків на утримання КЗ ММЦФЗН "Спорт для всіх"ММР	грн.	розрахунок до кошторису	793,5		793,5	571,4		571,4
	продукту								
1	Кількість осіб, яких планується залучити до занять фізичною культурою та спортом, фізкультурно-оздоровчої роботи	осіб	розрахунок	70		70	450		450
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,25		4,25	3,5		3,5

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 видатків на утримання КЗ ММЦФЗН "Спорт для всіх"ММР	грн.	розрахунок до кошторису	690,9		690,9	745,3		745,3	799,8		799,8
	продукту											
1	Кількість осіб, яких планується залучити до занять фізичною культурою та спортом, фізкультурно-оздоровчої роботи	осіб	розрахунок	350		350	350		350	350		350
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5

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
1	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Інші працівники	3,50	3,25			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	

	Усього	4,50	4,25			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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.

Результати,досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році свідчать,що Комунальний заклад "Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"Мирноградської міської ради забезпечив виконання завдань не в повному через запровадження військового стану в Україні. З тієї ж причини виконання завдань у 2025 році також очікується не в повному обсязі Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень,економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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)