

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради	10	44042579	1455000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської міської ради	101	44042579	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в 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	1015061	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 бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на	2026	-	2028	роки:
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики				
Підвищення рівня здоров'я населення, зокрема шляхом сприяння регулярним заняттям фізичною культурою та спортом					
4.2.	Мета бюджетної програми				
Створення умов для залучення широких верств населення для занять фізичною культурою					
4.3.	Завдання бюджетної програми:				
- Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.					
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми				
- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»»; - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1104/25881 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	загальний фонд	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	загальний фонд	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На наступні бюджетні періоди не плануються зміни у структурі видатків бюджетної програми за економічною класифікацією.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Здійснення витрат,пов'язаних з проведенням фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	загальний фонд	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	загальний фонд	19510,00	30000,00	30000,00	41000,00	48000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На наступні бюджетні періоди зміна напрямів використання коштів бюджетної програми не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у				2024	-	2025	роках:		(грн)		
N 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 проведення заходів,які здійснюються на території регіону	грн.	кошторисні призначення	19510,00	0,00	19510,00	30000,00	0,00	30000,00		
	продукту										
	кількість людино-днів проведення заходів	од.	план роботи	6048,00	0,00	6048,00	20280,00	0,00	20280,00		
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	план роботи	16,00	0,00	16,00	26,00	0,00	26,00		
3	кількість учасників заходів	осіб	план роботи	378,00	0,00	378,00	780,00	0,00	780,00		
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	1219,38	0,00	1219,38	1153,85	0,00	1153,85		
	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунковий показник	3,23	0,00	3,23	1,48	0,00	1,48		
	якості										
	динаміка кількості фізкультурно-спортивних заходів, порівняно з плановими показниками минулого року	відс.	розрахунковий показник	14,29	0,00	14,29	-39,53	0,00	-39,53		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:												
N 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 проведення заходів,які здійснюються на території регіону	грн.	кошторисні призначення	30000,00	0,00	30000,00	41000,00	0,00	41000,00	48000,00	0,00	48000,00
	продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів	од.	план роботи	20280,00	0,00	20280,00	20280,00	0,00	20280,00	20280,00	0,00	20280,00
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	план роботи	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
3	кількість учасників заходів	осіб	план роботи	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	1153,85	0,00	1153,85	1576,92	0,00	1576,92	1846,15	0,00	1846,15
	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунковий показник	1,48	0,00	1,48	2,02	0,00	2,02	2,37	0,00	2,37

	якості											
	показниками минулого року	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

На наступні бюджетні періоди збільшуються видатки на виконання бюджетної програми у зв'язку з очікуваним збільшенням витрат на проведення заходів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	(грн)													
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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)			(грн)		
N 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 і спорту Новоодеської громади на 2025-2026 роки	рішення сесії від 26.02.2021р №9	19510,00	0,00	19510,00	30000,00	0,00	30000,00
	УСЬОГО		19510,00	0,00	19510,00	30000,00	0,00	30000,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у		2026	-	2028	роках:	(грн)									
N 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 і спорту Новоодеської громади на 2025-2026 роки	рішення сесії від 26.02.2021р №9	30 000	0	30 000	41 000	0	41 000	48 000	0	48 000				
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	41 000	0	41 000	48 000	0	48 000				

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	(грн)				
					2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

		програми	(рік початку і завершення)	програми, проект яких не вступив	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
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

Бюджетна програма 1015061 "забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" є актуальною, оскільки вона сприяє організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведенню масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. Завдяки запланованим асигнуванням на 2026р., 2027р.,2028р.будуть створені умови для залучення широких верств населення для занять фізичною активністю.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олена ТИЩЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)