

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 3

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

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)

14549000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Рік				
		2019 рік (загт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Забезпечення реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері фізичної культури та спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту	2	3	4	5	6	7
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1504,000	1504,000	1512,000	1606,000	1691,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	16,000	16,000	10,000	11,000	12,000
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	188,000	188,000	189,000	201,000	211,000
<b>Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту</b>						
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	173,000	149,000	185,000	196,000	207,000
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	87,000	74,000	90,000	96,000	101,000
<b>Підтримка та розвиток не олімпійських видів спорту</b>						
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	12,000	18,000	25,000	27,000	28,000
кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	46,000	58,000	40,000	42,000	45,000
<b>Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	81,000	81,000	52,000	55,000	58,000
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	73,000	73,000	61,000	65,000	68,000
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	31,000	31,000	24,000	25,000	27,000
<b>Створення необхідних умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту</b>						
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України	осіб	200,000	203,000	27,000	29,000	30,000
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	188,000	28,000	190,000	202,000	212,000
<b>Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури</b>						
кількість навчально-тренувальних зборів	од.	65,000	66,000	72,000	76,000	81,000
кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	15,000	30,000	34,000	32,000	34,000
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	7,000	7,000	6,000	6,000	7,000
<b>Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту</b>						
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	10,000	25,000	180,000	191,000	201,000
динаміка * кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	0	150	620,000	658,000	693,000
<b>Забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку і спорту</b>						
кількість спортивних заходів розріз їх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	15,000	15,000	12,000	13,000	14,000
кількість спортивних заходів розріз їх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	66,000	66,000	68,000	72,000	76,000
кількість спортивних заходів розріз їх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	7,000	7,000	29,000	31,000	32,000

Кількість спортивних заходів (із видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "НИКО-БАСКЕТ", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од. осіб	0,000	8,000	12,000	13,000	13,000
Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діти).	од. осіб	40,000	55,000	55,000	58,000	62,000
Кількість отримувачів одноразових винагород.	од. осіб	5,000	10,000	10,000	11,000	11,000
<b>Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту</b>						
Кількість центральних бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія кількості рахунків	од.	26,000	27,000	25,000	25,000	25,000
кількість складених звітів, особових рахунків	од.	250,000	260,000	285,000	303,000	319,000
<b>Забезпечення розвитку інфраструктури території</b>						
обсяг реставрації об'єктів	м²	328,000	0,000	0,000	0,000	0,000
обсяг реконструкції об'єктів	м²	46,350	940,000	74,000	74,000	74,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1110160	0160	0111	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 076 588	2 420 800	2 596 200	2 701 300	2 865 000 1	
1115011	5011	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 712 388	2 592 500	3 800 000	4 035 600	4 249 487 2	
1115012	5012	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	344 937	976 000	540 000	573 480	603 874 3	
1115031	5031	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	74 942 785	80 374 001	104 474 285	112 325 839	119 976 587 4	
1115032	5032	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	4 308 753	4 348 190	5 786 976	6 866 215	7 342 999 5	
1115033	5033	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	11 732 439	12 839 606	15 319 921	16 405 971	17 456 119 6	
1115041	5041	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10 866 376	15 886 490	21 151 348	23 590 485	25 195 532 7	
1115062	5062	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в репони	11 364 783	12 467 647	11 749 633	12 609 044	13 300 498 8	
1115063	5063	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	3 354 206	3 492 946	4 072 858	4 362 958	4 664 351 9	
1117325	7325	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	0	0	0 10	
<b>Усього</b>				<b>122 703 265</b>	<b>135 398 180</b>	<b>169 491 221</b>	<b>183 470 892</b>	<b>195 634 447</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1110160	0160	0111	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Міст Києв), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			60 000	60 000		1
1115011	5011	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;						
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
1115031	5031	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;	4 375 054	1 668 177	2 643 575	3 433 688	4 188 028	4
1115032	5032	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
1115033	5033	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;	2 626 558	503 660	783 060	1 073 187	1 277 196	6
1115041	5041	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаївської міської ради;	6 917 520	922 067	736 378	1 458 758	1 477 578	7
1115062	5062	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств						
1115063	5063	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;						
1117325	7325	0443	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	123 122	8 862 338				10
<b>УСЬОГО</b>				<b>14 650 820</b>	<b>12 016 242</b>	<b>4 223 013</b>	<b>6 025 633</b>	<b>6 942 802</b>	

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

(підпис)

Машкін О. В.

(підпис та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Чурчина Н. П.

(підпис та ініціали)