

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	02930482	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту (найменування відповідального виконавця)	111	02930482	(код за ЄДРПОУ)
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	111	14549000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Зобов'язання розвинути олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всоукраїнських змагань Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-ХХУ від 18.06.1999 року
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрахування в межах України та закордоном (зі змінами)
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
- Проект Закону про державний бюджет України на 2022 рік від 15.08.2021 р.
- Рішення ММР від 19.08.2021 р. № 8/6 "Про пресноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовження із місцевого фонду бюджету	2 576 301	X	X	2 576 301	3 719 000	X	X	3 719 000	3 800 000	X	X	3 800 000
	Усього	2 576 301			2 576 301	3 719 000			3 719 000	3 800 000			3 800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовження із місцевого фонду бюджету	4 001 400	X	X	4 001 400	4 201 470	X	X	4 201 470
	Усього	4 001 400			4 001 400	4 201 470			4 201 470

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 650			51 650	100 540			100 540	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 950 268			1 950 268	2 555 000			2 555 000	2 300 000			2 300 000
2250	Відатки на відшкодування	554 442			554 442	1 063 460			1 063 460	1 400 000			1 400 000
2800	Інші поточні видатки	19 941			19 941								
	Усього	2 576 301			2 576 301	3 719 000			3 719 000	3 800 000			3 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300			105 300	110 565			110 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421 900			2 421 900	2 542 995			2 542 995
2250	Відатки на відшкодування	1 474 200			1 474 200	1 547 910			1 547 910
2800	Інші поточні видатки								
	Усього	4 001 400			4 001 400	4 201 470			4 201 470

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань	2 203 801			2 203 801	2 647 500			2 647 500	2 647 500			2 647 500
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	372 500			372 500	1 071 500			1 071 500	1 152 500			1 152 500
	Усього	2 576 301			2 576 301	3 719 000			3 719 000	3 800 000			3 800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань	2 777 445			2 777 445	2 912 645			2 912 645
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 223 955			1 223 955	1 288 825			1 288 825
	Усього	4 001 400			4 001 400	4 201 470			4 201 470

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Описання	2020 рік (факт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Одиниця виміру	Джерело інформації												
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт		грн.													
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	звітність установ	од.	149	185									185		185
2	Середні витрати на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	звітність установ	грн.	372 500,000	1 071 500,000									1 152 500,000		1 152 500,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	звітність установ	од.	73,000	90,000									90,000		90,000
4	Середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	звітність установ	грн.	2 203 801,000	2 647 500,000									2 647 500,000		2 647 500,000
продукту																
1	кількість подієвих учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту	звітність установ	од.	2 980	6 068									6 068		6 068
2	кількість подієвих учасників навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	звітність установ	од.	20 440	11 655									11 655		11 655
ефективності																
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	розрахунок	грн.	125,00	176,58									189,93		189,93
2	середні витрати на один людино-день, навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	розрахунок	грн.	82,00	227,16									227,16		227,16
якості																
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	розрахунок	відс.	-8	13									10		10
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	розрахунок	відс.	-16	22									20		20

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації													
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	заграт															
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	звітність установ	од.	196	207									207		207
2	Середні витрати на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	звітність установ	грн.	1 223 955,000	1 288 825,000									1 288 825,000		1 288 825,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	звітність установ	од.	96,000	101,000									101,000		101,000
4	Середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	звітність установ	грн.	2 777 445,000	2 912 645,000									2 912 645,000		2 912 645,000
продукту																
1	кількість подієвих учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту	звітність установ	од.	6 444	6 786									6 786		6 786
2	кількість подієвих учасників навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	звітність установ	од.	12 378	13 034									13 034		13 034
ефективності																
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	розрахунок	грн.	201,70	212,39									212,39		212,39
2	середні витрати на один людино-день, навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	розрахунок	грн.	241,23	254,02									254,02		254,02
якості																
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	розрахунок	відс.	100	100									100		100
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	розрахунок	відс.	100	100									100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього витратних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X					X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			загальний фонд разом (10-11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 №49/23	2 576 301		2 576 301	3 719 000		3 719 000				3 800 000
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету МРР від 08.12.2021 №12/95	2 576 301		2 576 301	3 719 000		3 719 000				3 800 000
	Усього		2 576 301		2 576 301	3 719 000		3 719 000				3 800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету МРР від 08.12.2021 №12/95	4 001 400		4 001 400	4 201 470		4 201 470
	Усього		4 001 400		4 001 400	4 201 470		4 201 470

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році було проведено 149 спортивних змагань з олімпійських видів спорту і 73 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, де було залучено 11854 учасників. У 2021 році очікуємо провести 185 спортивних змагань з олімпійських видів спорту і 90 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, де буде залучено близько 13000 учасників.

У 2022 році передбачуємо провести 90 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 185 спортивних змагань з олімпійських видів спорту де буде залучено близько 15000 учасників.

З кожним роком планується збільшувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
							Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Усього														

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Усього							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)