

**ЗАТВЕРЖЕНО**

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 Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	5032	0810	11	02930482
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			111	02930482
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
3. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032	0810		1454900000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми  
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

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-VI) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
- Прості Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 15.09.2021 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми, відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норми витрат на проведення спортивних змагань та нечленино-промувальних зборів (зі змінами)
- Рішення ММР від 19.08.2021 р. № 8/6 "Про проголошення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
- Рішення ММР від 19.08.2021 р. № 8/6 "Про проголошення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
- 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 лому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі Бюджет розвитку		
1	Миколаївщина і її місцевий фонд бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	4 338 935	4 338 935	X	4 671 979	4 671 979	X	4 671 979	2 844 422	X	X	2 844 422

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 лому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі Бюджет розвитку	
1	Миколаївщина і її місцевий фонд бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Усього	3 085 093	3 085 093	X	3 280 601	3 280 601	X	3 280 601

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	4 338 935		4 338 935	4 338 935	4 671 979			4 671 979	2 844 422			2 844 422
Усього	4 338 935		4 338 935	4 338 935	4 671 979			4 671 979	2 844 422			2 844 422

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	3 085 093		3 085 093	3 085 093	3 280 601			3 280 601
Усього	3 085 093		3 085 093	3 085 093	3 280 601			3 280 601

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

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

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 (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадськими організаціям факультивно-спортивного спрямування.	4 338 935		4 338 935	4 338 935	4 671 979			4 671 979	2 844 422			2 844 422
	Усього	4 338 935		4 338 935	4 338 935	4 671 979			4 671 979	2 844 422			2 844 422

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадськими організаціям факультивно-спортивного спрямування.	3 085 093		3 085 093	3 085 093	3 280 601			3 280 601
	Усього	3 085 093		3 085 093	3 085 093	3 280 601			3 280 601

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (фактично)		2022 рік (план)		2022 рік (фактично)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.		звітність установ		3 085 093,000		3 085 093,000		3 085 093,000		3 280 601,000		3 280 601,000		3 280 601,000		3 280 601,000		
3	у тому числі	грн.		звітність установ																
4	обсяг витрат на зарплатню платі дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.		звітність установ		1 878 545,000		1 878 545,000		1 878 545,000		2 006 286,000		2 006 286,000		2 006 286,000		2 006 286,000		2 006 286,000
5	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	осіб		штатний розпис		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000
6	у т.ч. тренера (ДЮСШ)	осіб		штатний розпис		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб		звітність установ		226,000		226,000		226,000		226,000		226,000		226,000		226,000		226,000
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		звітність установ		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000
<b>ефективності</b>																				
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи факультивно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.		розрахунок		237 314,846		237 314,846		237 314,846		252 353,923		252 353,923		252 353,923		252 353,923		252 353,923
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи факультивно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.		розрахунок		12 041,955		12 041,955		12 041,955		12 860,808		12 860,808		12 860,808		12 860,808		12 860,808
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.		розрахунок		335,000		335,000		335,000		335,000		335,000		335,000		335,000		335,000
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.		розрахунок																
<b>якості</b>																				
1	кількість педагогів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), керівників у магістратури спорту Херсонської області	осіб		розрахунок		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		розрахунок		182,000		182,000		182,000		182,000		182,000		182,000		182,000		182,000
3	кількість кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.		розрахунок		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (фактично)		2022 рік (план)		2022 рік (фактично)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Обсяг базової виплати	2 812 318	3	3 010 577	6	3 010 577	6	1 661 278	7	1 661 278	7	1 820 761	9	1 820 761	9	1 944 572	11	1 944 572	11	1 944 572	
Стимулюючі доплати та надбавки	199 761	4	245 978	4	245 978	4														
Премії	25 100																			
Матеріальна допомога	111 215		121 970		121 970		34 795		34 795		38 135		38 135		40 728		40 728		40 728	
Інші виплати	56 236						12 813		12 813		14 043		14 043		14 998		14 998		14 998	
Індексація	45						5 115		5 115		5 606		5 606		5 968		5 968		5 968	
УСЬОГО	3 204 675	3	3 378 525	5	3 378 525	5	1 714 001	9	1 714 001	9	1 878 345	11	1 878 345	11	2 006 286	13	2 006 286	13	2 006 286	
в т.ч. оплата праці штатних одяжків за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонді	X	3	X	5	X	7	X	9	X	9	X	11	X	11	X	13	X	13	X	13

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (фактично)		2022 рік (план)		2022 рік (фактично)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Молодший медичний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	9	10
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
	УСЬОГО							

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)