

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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)
----	--	-----------------------------

2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
-----	---	-----------------------------

3. 1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета управління полягає в реалізації державної політики у галузі фізичної культури і спорту, виконання повноважень виконавчих органів миколаївської міської ради сфери фізичної культури і спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту, гармонійного розвитку морально-вольових та інтелектуальних здібностей членів громади міста

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України(Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами
Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
Закон України" Про фізичну культуру і спорт № 770-ХХУ від 18.06.1999 року
Наказ від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Закон України про бюджет на 2024 рік від 2.11.2023 р. №3460/ІХ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	Находження із загальнодержавного фонду бюджету	1 938 647	X	X	1 938 647	2 514 400	X	X	2 514 400	2 854 200	X	X	2 854 200
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені на підставі надходження)	X			X				X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені на підставі надходження)	X			X				X	X			
	Поворотний кредит до бюджету	X			X				X	X			

Надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надобдження із залучення фінансів бюджету	2 873 000	X	X	2 873 000	2 889 700	X	X	2 889 700	
	Внесок підприємством бюджетних установ (протисипи за вилами підприємств)	X			X					
	Внесок підприємства спеціального фонду (протисипи за вилами підприємств)	X			X					
	Інтереси кредитів до бюджету	X			X					
	Усього	2 873 000			2 873 000	2 889 700			2 889 700	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 480 407			1 480 407	1 836 700			1 836 700	2 131 100			2 131 100	
2120	Нарахування на оплату праці	352 023			352 023	427 074			427 074	468 842			468 842	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					34 294			34 294	50 000			50 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 808			75 808	163 578			163 578	158 475			158 475	
2271	Оплата теплопостачання	17 589			17 589	23 141			23 141	22 068			22 068	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	924			924	2 330			2 330	1 298			1 298	
2273	Оплата електроенергії	11 895			11 895	27 283			27 283	22 422			22 422	
	Усього	1 938 647			1 938 647	2 514 400			2 514 400	2 854 200			2 854 200	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 131 100			2 131 100	2 131 100			2 131 100	
2120	Нарахування на оплату праці	468 842			468 842	468 842			468 842	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 501			54 501	58 525			58 525	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 568			169 568	179 403			179 403	
2271	Оплата теплопостачання	23 613			23 613	24 982			24 982	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 364			1 364	1 464			1 464	
2273	Оплата електроенергії	23 992			23 992	25 384			25 384	
	Усього	2 873 000			2 873 000	2 889 700			2 889 700	

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	3	4	5	6	8	9
УСЬОГО						10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	1 938 647			1 938 647	2 514 400			2 514 400	2 854 200		
	УСЬОГО	1 938 647			1 938 647	2 514 400			2 514 400	2 854 200		2 854 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
		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	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	2 873 000			2 873 000	2 889 700		10
	УСЬОГО	2 873 000			2 873 000	2 889 700		2 889 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця				6		6				7	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн						34 294		34 294		50 000	50 000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн			1 832 430			2 263 774		2 263 774		2 569 820	2 569 820
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн			30 409			52 754		52 754		45 783	45 783
	продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.			42			42		42		50	50
2	кількість листів, звернень тощо	од.			2 798			2 798		2 798		3 000	3 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.			6			6		6		7	7
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.			400			400		400		428	428
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн			323 108			323 108		359 200		304 443	304 443
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од			305 405			305 405		323 396		371 403	371 403
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од			5 068			5 068		7 536		6 540	6 540
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од						4 899		4 899		7 143	7 143

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

УСЬОГО											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяті зобов'язання в 2023 році на оплату комунальних послуг придбання предметів та матеріалів/оплату за надання послуг дуть виконані в повному обсязі. Залишок не використаних лімітів по заробітній платі утворився з впаду наданням ліквідаційного результату у 2023 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)