

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із залучення фінансу бюджету	2 125 372	X	X	2 125 372	2 400 000	X	X	2 400 000	1 700 000	X	X	1 700 000
	Власні надходження додержавних установ (включаючи наповнені надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи наповнені надходження)	X				X				X			
	Інверсія кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	2 125 372			2 125 372	2 400 000			2 400 000	1 700 000			1 700 000

2) 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	
	Находження із залучення фінансу бюджету	1 837 000	X	X	1 837 000	1 924 502	X	X	1 924 502	
	Власні надходження додержавних установ (включаючи наповнені надходження)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи наповнені надходження)	X				X				
	Інверсія кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	1 837 000			1 837 000	1 924 502			1 924 502	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					100 000			100 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	732 161			732 161	1 000 000			1 000 000	900 000			900 000
2250	Витрати на вшарудження	1 393 211			1 393 211	1 300 000			1 300 000	760 000			760 000
	Усього	2 125 372			2 125 372	2 400 000			2 400 000	1 700 000			1 700 000

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	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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800			42 800	45 282			45 282	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 000			963 000	1 018 854			1 018 854	
2250	Витрати на вшарудження	831 200			831 200	860 366			860 366	
	Усього	1 837 000			1 837 000	1 924 502			1 924 502	

4) 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		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)			
			3	4				5	6		7	8	9
1													
2													
	Усього												

(грн)

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 (прогноз)			
		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	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	476 241			476 241	1 057 222			1 057 222	1 070 000			1 070 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 649 131			1 649 131	1 342 776			1 342 776	630 000			630 000
	Усього	2 125 372			2 125 372	2 400 000			2 400 000	1 700 000			1 700 000

(грн)

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 144 900			1 144 900	1 211 304			1 211 304
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	692 100			692 100	713 196			713 196
	Усього	1 837 000			1 837 000	1 924 502			1 924 502

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт			3	4	7	9	10	11	12	13	
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	44	44	44	40	40	23		23	
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис. грн.	звітність установ	476 241,000	476 241,000	476 241,000	1 057 222,000	1 057 222,000	1 070 000,000		1 070 000,000	
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	29	29	29	30	30	15		15	
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звітність установ	1 649 131,000	1 649 131,000	1 649 131,000	1 342 776,000	1 342 776,000	630 000,000		630 000,000	
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 211	1 211	1 211	988	988	1 087		1 087	
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	3 626	3 626	3 626	1 918	1 918	1 800		1 800	
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	393,000	393,000	393,000	1 070,000	1 070,000	947,000		947,000	
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	455,000	455,000	455,000	700,000	700,000	350,000		350,000	

(грн)

1	якості	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	10	10	10	10	22	22
2	якості	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	-6 821	-6 821	20	20	3	3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	25		25	27		27
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис. грн.	звітність установ	1 144 900,000		1 144 900,000	1 211 304,000		1 211 304,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од.	звітність установ	16		16	17		17
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	грн.	звітність установ	692 100,000		692 100,000	713 198,000		713 198,000
продукту									
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 087		1 087	1 087		1 087
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од.	звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800
ефективності									
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 053,00		1 053,00	1 114,00		1 114,00
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	грн.	розрахунок	384,00		384,00	952,00		952,00
якості									
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць у них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін надання кредитів	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	Усього	
									3	4
2250	Видатки на відшкодування	1 450 000	13 931 211		15 525					
	Усього	1 450 000	13 931 211		15 525					

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

Вжиті зобов'язання на 2023 рік будуть виконані в повному обсязі

15. 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

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000662 від 20.12.2023 №42/03