

**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)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних**

**дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000  
(код бюджету)

3. **1115031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**5031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 зорового способу життя, підготовки спортсменів до резервного спорту

**2) завдання бюджетної програми**

- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
- Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
- Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Україні від 28.06.1996 р. № 254/96 зі змінами Бюджетний кодекс України від 08.07.2456-УІ зі змінами Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 18.06.1999 № 770-ХХУ
- Постанова кабінету міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон"
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 р. № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів(зі змінами)"
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 р. №1295
- Закон України " Про Державний бюджет на 2024 рік" від 2.11.2023 № 3460/IX
- Наказ від 26.08.2014 № 836 Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
- Наказ від 17.07.2015 р. № 648 Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів зі змінами

**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 (проєкт)		разом
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із залучення фінансуючих установ	83 975 884	X	X	83 975 884	120 559 913	X	X	120 559 913	81 931 391	X	X	81 931 391
	Власні надходження бюджетних установ (протяжності та видати надходжень)	X	365 443		365 443	X				X	213 320		213 320
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		355 443		355 443								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (власні надходження спеціального фонду) (протяжності та видати надходжень)	X	10 000		10 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	Усього	83 975 884	365 443		84 341 327	120 559 913	2 855 630	2 855 630	123 415 543	81 931 391	213 320		82 144 711

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із залучення фінансуючих установ	111 252 866	X	X	111 252 866	118 939 682	X	X	118 939 682				
	Власні надходження бюджетних установ (протяжності та видати надходжень)	X	228 252		228 252	X	241 491		241 491				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		228 252		228 252	X			241 491				
	Інші надходження спеціального фонду (протяжності та видати надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	Усього	111 252 866	228 252		111 481 118	118 939 682	241 491		118 181 173				

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 (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)		2030 рік (проект)	
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2111	Заробітна плата	56 461 902			56 461 902	73 424 609			73 424 609	51 118 078				51 118 078					
2120	Нарахування на оплату праці	12 795 507			12 795 507	17 814 747			17 814 747	11 252 978				11 252 978					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 489	249 946		641 435	2 473 800			2 473 800	700 000	93 320			793 320					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	6 440 065			6 440 065	11 389 003			11 389 003	11 447 044	80 000			11 527 044					
2250	Видати на відрядження	2 057 993	110 487		2 168 480	1 967 538			1 967 538	830 000	40 000			870 000					
2271	Оплата теплопостачання	3 184 866			3 184 866	4 424 887			4 424 887	2 967 525				2 967 525					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 380			89 380	297 576			297 576	172 830				172 830					
2273	Оплата електроенергії	1 000 160			1 000 160	4 672 373			4 672 373	2 258 169				2 258 169					
2274	Оплата природного газу	731 493			731 493	2 894 338			2 894 338	845 898				845 898					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	823 029			823 029	1 173 042			1 173 042	338 869				338 869					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					28 000			28 000										
2800	Інші поточні видатки		5 000		5 000														
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування		48 130		48 130														
	Усього	83 975 884	413 563		84 389 447	120 559 913	2 855 630	2 855 630	123 415 543	81 931 391	213 320			82 144 711					

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати	77 815 422			77 815 422	83 340 316			83 340 316
2120	Нарахування на оплату праці	17 119 393			17 119 393	18 334 869			18 334 869
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	749 000	99 852		848 852	792 442	105 644		898 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 657 893	85 600		5 743 493	5 986 050	90 565		6 076 615
2250	Видатки на підтримання	888 100	42 800		930 900	939 610	45 282		984 892
2271	Оплата теплоснабження	4 039 002			4 039 002	4 273 264			4 273 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 772			255 772	270 606			270 606
2273	Оплата електроенергії	3 058 332			3 058 332	3 235 715			3 235 715
2274	Оплата природного газу	1 277 142			1 277 142	1 351 217			1 351 217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392 810			392 810	415 593			415 593
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 252 866	228 252		11 481 118	118 939 682	241 491		119 181 173

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
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	83 975 884	413 863		84 389 447	120 525 073	8 000		120 525 073	81 931 391	213 320		82 144 711
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження					8 000	2 855 630		8 000				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						2 855 630		2 855 630				
4	Повищення кредиторовської заборгованості за попередній рік					26 840			26 840				
	УСЬОГО	83 975 884	413 863		84 389 447	120 559 913	2 855 630		123 415 543	81 931 391	213 320		82 144 711

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	111 252 866	228 252	111 481 118	118 939 382	241 491	119 180 873			
	Усього	111 252 866	228 252	111 481 118	118 939 382	241 491	119 180 873			

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на енергозбереження заходи	грн.	звітність установ	5			8 000						5
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ										4
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8									7
4	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3									4
5	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	27 223 189			37 602 346			22 011 652			56 600
6	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	39 930 229			56 464 051			37 525 241			37 525 241
7	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	16 822 466			26 458 676			22 394 498			156 720
8	обсяг витрат на заробітну плату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	18 243 562			23 915 458			14 148 916			14 148 916
9	обсяг витрат на заробітну плату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	27 030 462			35 285 197			23 483 510			23 483 510
10	обсяг витрат на заробітну плату працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	11 187 878			14 223 954			13 485 652			13 485 652
11	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	117 385	28 500	145 885	500 000			188 000			188 000
12	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	232 234	46 016	278 250	1 149 300			329 000			329 000
13	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	41 870	175 630	217 500	300 000			183 000			183 000
14	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	216			237			167,5			167,5
15	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	244			288,75			250			250
16	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	131,5			143,75			176			176
17	У тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	113			124			93			93
18	У тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	129			163			137,5			137,5

19	у тому числі тренера (КДЮСШ)	59,5	64	64	77,25	77,25
20	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довострокового користування			2 855 630		
21	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік		26 840,00			
22	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довострокового користування			2 855 630		
1	продукту		1	1		
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	20	20		
3	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	922	922	1 204	1 204
4	середньомісячна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	особ	1 418	1 418	1 648	1 648
5	середньомісячна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	особ	259	702	889	889
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що вважалися у регіональних спортивних змаганнях.	особ	499	836	981	981
7	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що вважалися у регіональних спортивних змаганнях.	особ	152	205	459	459
8	кількість придбаного малочисельного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	1 626	1 099	108	34
9	кількість придбаного малочисельного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	2 718	430	430	59
10	кількість придбаного малочисельного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	474	423	423	32
11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		26	26	
12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		26	26	
1	ефективності		8 000		8 000	
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	400		400	
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	25 207	31 732	31 732	33 979
4	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	20 456	24 443	24 443	21 443
5	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	42 643	61 353	61 353	110 170
6	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	7 038	8 409	8 409	9 386
7	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	9 232	10 183	10 183	10 437
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	7 090	8 246	8 246	8 514
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	1 103	512	512	689
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	1 902	582	582	881

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	843	5 022	5 865	428	428	856	840	1 680
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних закладах	грн.	розрахунок	526,286		526,286	855		555	933	933
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних закладах	грн.	розрахунок	624,078		624,078	411		411	3 164	3 164
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних закладах	грн.	розрахунок	968,001		968,001	624		624	846	1 692
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних закладах	грн.	розрахунок	72	2 339	2 411	4 597,16		4 597,16	5 560	5 560
16	середні витрати на придбання малодітного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	85	3 834,67	3 919,67	2 672,8		2 672,8	5 560	5 560
17	середні витрати на придбання малодітного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	розрахунок	88	6 747,31	6 835,31	709,22		709,22	5 560	5 560
18	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок				109 832		109 832		
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок			1 500			1 500		
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	14		14	15		15	7	7
3	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	39		39	40		40	28	28
4	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	14		14	15		15	8	8
5	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	89		89	45		45	69	69
6	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	73		73	75		75	56	56
7	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	41		41	85		85	35	35
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних закладах	осіб	розрахунок	171		171	30		30	302	302
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних закладах	осіб	розрахунок	26		26	150		150	200	200
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-65,1		-65,1	171		171	-26,6	26,6
11	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-36		-36	67		67	17,3	17,3
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-30		-30	35		35	123,9	123,9
13	відсоток погіршення кредитоспроможності, що оспівался на початок року	відс.	розрахунок				100		100		

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
(грн)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	4	1	5	4	1	5
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	7		7	7		7
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	4	2	6	4	2	6
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	29 746 924	60 662	29 807 486	31 864 203	64 075	31 928 278
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	51 241 633		51 241 633	54 543 672		54 543 672
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	30 264 309	167 690	30 431 999	32 531 807	177 416	32 709 223
7	обсяг витрат на заробітну плату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	21 538 444		21 538 444	23 067 673		23 067 673
8	обсяг витрат на заробітну плату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	35 748 200		35 748 200	38 286 322		38 286 322
9	обсяг витрат на заробітну плату працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	20 528 778		20 528 778	21 986 321		21 986 321
10	обсяг витрат на проєктивання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	199 733		199 733	211 318		211 318
11	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	349 533		349 533	369 806		369 806
12	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	199 733		199 733	211 318		211 318
13	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	167,5		167,5	167,5		167,5
14	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	250		250	250		250
15	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	176		176	176		176
16	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	93		93	93		93
17	у тому числі тренерів (СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	137,5		137,5	137,5		137,5
18	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	77,25		77,25	77,25		77,25
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	1 204		1 204	1 204		1 204
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	1 648		1 648	1 648		1 648
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	889		889	889		889
4	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	981		981	981		981
5	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	459		459	459		459

6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	34	34	34	34	34	34	34	34	34
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	59	59	59	59	59	59	59	59	59
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	од.	звітність установ	32	32	32	32	32	32	32	32	32
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	44 398	1 205	45 603	47 558	1 275	48 834			
2	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	25 280	431	29 280	31 168		31 168			
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	42 989	1 230	43 420	46 210	456	46 666			
4	середньозважена зарплата плати працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	10 716		11 946	11 476	1 301	12 777			
5	середньозважена зарплата плати працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 720		9 720	10 410		10 410			
6	середньозважена зарплата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11 916		11 916	12 762		12 762			
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	737	737	1 474	780	780	1 560			
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	942		942	997		997			
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	899	898	1 798	951	951	1 902			
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	998	998	1 996	1 056	1 056	2 112			
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	3 385		3 385	3 581		3 581			
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	905	905	1 810	958	958	1 916			
13	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких шкіл (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	5 942		5 942	6 294		6 294			
14	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	5 942		5 942	6 294		6 294			
15	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	5 560		5 560	5 560		5 560			
<b>якості</b>												
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7		7	7		7			
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	28		28	28		28			
3	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	8		8	8		8			



№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	розрахунок	розрахунок	69	69	69	69	69	69	69	69
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	розрахунок	розрахунок	56	56	56	56	35	35	302	302
6	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	розрахунок	розрахунок	35	35	302	302	200	200	200	200
7	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	розрахунок	302	302	200	200	200	200	200	200
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	розрахунок	200	200	200	200	200	200	200	200

### 9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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	Найвирині виконавці бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	50 708 978		69 643 908		48 330 848		73 572 510		78 796 158	
	подвійний оклад	41 165 356		59 117 574		38 886 538		59 195 737		63 398 634	
	набівки	9 543 622		10 526 424		9 444 310		14 376 773		15 387 524	
	Премії	2 103 138		564 419							
	Матеріальна допомога, у тому числі:	1 405 837		564 419							
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 892 490		3 048 324		2 545 491		3 874 919		4 150 038	
	Виплати, що несуть неособовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 892 490		3 048 324		2 545 491		3 874 919		4 150 038	
	набівки	351 459		167 868		241 739		367 993		394 120	
	Інші виплати	56 461 902		73 424 609		51 118 078		77 815 422		83 340 316	
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративний персонал	43,00	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	Спеціалісти	13,00	10,50	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Лікарі	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Молодий медичний персонал	17,00	12,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Тренери-викладачі	375,25	324,00	374,25	292,00	374,25	292,00	374,25	292,00	374,25	292,00
	Робітники	213,25	198,00	212,25	192,75	212,25	192,75	212,25	192,75	212,25	192,75
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	668,50	591,50	669,50	527,75	669,50	527,75	669,50	527,75	669,50	527,75
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	83 975 864	3	83 975 864	120 559 913	2 855 630	123 415 543	81 931 391	11	81 931 391	12
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	83 975 864	3	83 975 864	120 559 913	2 855 630	123 415 543	81 931 391	11	81 931 391	12
	Кількість та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

УСЬОГО	83 975 884	120 559 913	2 855 630	81 931 391	123 415 543	81 931 391	81 931 391
--------	------------	-------------	-----------	------------	-------------	------------	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	3	4	5	6	7	9
			111 252 866		111 252 866	118 939 682	119 181 173
			111 252 866		111 252 866	118 939 682	119 181 173
		УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт / рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році в зв'язку з введенням військового стану в Україні лімітні призначення були використані не в повному обсязі на 68 %. В 2023 році планується лімітні призначення використати повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 845 765	6 440 068	14 352	14 352	14 352			6 454 420
2271	Оплата теплопостачання	4 136 980	3 184 866	12 487	12 487	12 487			3 197 353
2274	Оплата природного газу	16 782 745	9 624 934	26 839	26 839	26 839			9 651 773
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			2024 рік				
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	рештитуваний обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг ескаро поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 389 003	14 352	14 352	11 374 651							
2271	Оплата теплопостачання	4 424 887	12 487	12 487	4 412 400							
2274	Оплата природного газу											

(грн)

Усього		15 813 890	26 839	26 839	15 787 051		
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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 645 765	6 440 068	152 264	9 204		повернення невикористаних коштів при проведенні змагань
2274	Оплата природного газу	2 851 297	731 493	152 264	232 251		попередня оплата газопостачання за грудень місяць
	Усього	15 497 062	7 171 561	152 264	241 455		10

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

Взяті зобов'язання 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.

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

Бюджетний запит 00000700 від 20.12.2023  
12.01.36