

**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. **1115041** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5041** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**1454900000**  
(код бюджету)

**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів*

2) **завдання бюджетної програми**

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96) зі змінами  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-У) зі змінами  
Закон України про фізичну культуру і спорт від 18.06.1999 р. № 770-XXU  
міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки ММР, згідно рішення виконавчого комітету від 08.12.2021 р. №12/95  
Наказ від 26.08.2014 р. № 636 Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання  
Наказ від 17.07.2015 р. № 648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами  
Закон України про Державний бюджет на 2024 рік від 2.11.2023 р. № 3460/IX

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наводження і: пасивного фонду; бюджету	16 612 331	X	X	16 612 331	32 065 546	X	X	32 065 546	15 125 377	X	X	15 125 377
	Власні надходження бюджетних установ (фінанси за наданими пайовими)	X		126 679	126 679	X				X	2 714 086		2 714 086



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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2111	Заробітна плата	13 552 923			13 552 923	14 515 181			14 515 181
2120	Нарахування на оплату праці	2 981 643			2 981 643	3 193 340			3 193 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535 000	1 370 336		1 905 336	572 450	1 449 816		2 022 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 000	109 675		751 675	686 940	116 036		802 976
2271	Оплата електроенергії	527 117			527 117	564 015			564 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	560 534			560 534	599 771			599 771
2273	Оплата електроенергії	1 284 000	1 070 000		2 354 000	1 373 680	1 132 060		2 505 940
2274	Оплата поворотного газу	1 070 000	212 823		1 282 823	1 144 900	225 167		1 370 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 791			36 791	39 366			39 366
2800	Інші поточні видатки		141 240		141 240	149 432			149 432
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
	Усього	21 190 000	2 904 074		24 094 074	22 689 843	3 072 511		25 762 354

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	16 612 531		345 691	16 958 222	32 005 546			32 005 546	15 125 377	2 714 088		17 839 465
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування								9 817 000				
	Усього	16 612 531		345 691	16 958 222	32 005 546			41 822 546	15 125 377	2 714 088		17 839 465

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	21 190 000	2 904 074		24 094 074	22 689 843	3 072 511		25 762 354
	Усього	21 190 000	2 904 074		24 094 074	22 689 843	3 072 511		25 762 354

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)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>затрат</b>													
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	штатна одиниця	штатний розпис	121	121	121	187	187	187	133	133	133	
3	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис					9 817 000	9 817 000				
<b>продукту</b>													
1	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ				218	218					
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір					55	55				
<b>ефективності</b>													
1	Середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн.	розрахунок	16 612,531	345 690	16 958,221	32 005,545	32 005,545	32 005,545	15 125,377	2 714,088	17 839,465	
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	5 507	5 507	5 507	6 352	6 352	6 352	7 892		7 892	
3	середня вартість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок				11 286	11 286	11 286				
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					178 491	178 491				
<b>якості</b>													
1	динаміка ** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-100		-100		100		100		100	
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок					100		100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	штатна одиниця	штатний розпис	137	137	137	137	137	137
<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн.	розрахунок	21 190 008	2 904 074	24 094 082	22 889 843	3 072 511	25 962 354
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 244	8 244	8 244	8 828	8 828	8 828

## 9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 860 075			12 745 536			8 413 854			12 071 076			12 928 123		
послужних окладів	5 814 711			12 629 692			8 183 379			11 740 421			12 573 991		
надбавки	45 364			115 844			230 475			330 655			354 132		
Премії	1 831 654			618 048			145 771			209 141			223 990		
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 604			181 406											
на одержання при надбанні щорічної відпустки	50 604			181 406											
Виплати, що несуть неособовий характер, у тому числі:	319 818			728 331			809 987			1 162 076			1 244 583		

набавки	319 816	728 331	809 997	1 162 076	1 244 583
Інші виплати			77 112	110 630	118 485
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 062 151</b>	<b>14 253 321</b>	<b>9 446 740</b>	<b>13 552 923</b>	<b>14 515 181</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	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		
	Административний персонал	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Спеціалісти	28,50	22,00	22,00	32,00	14,00	14,00	14,00	14,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		
	Пікари	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
	Молодший керівний персонал	4,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Робітники	115,50	92,00	92,00	141,00	145,00	145,00	145,00	145,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00		
	Усього штатних одиниць	154,00	121,00	121,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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	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	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення МРР від 23.12.2021 №12/187	16 612 531		16 612 531	32 005 546	9 817 000	41 822 546	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377	15 125 377
	<b>УСЬОГО</b>		<b>16 612 531</b>		<b>16 612 531</b>	<b>32 005 546</b>	<b>9 817 000</b>	<b>41 822 546</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>	<b>15 125 377</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення МРР від 23.12.2021 №12/187	21 190 008		21 190 008	22 689 843
	<b>УСЬОГО</b>		<b>21 190 008</b>		<b>21 190 008</b>	<b>22 689 843</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)					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	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

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

В 2022 році лімітні призначення були використані на повному обсязі на 80 %. В 2023 році заплановані лімітні призначення будуть використані на повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2274	Оплата природного газу								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	моглива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (6-10)		
							загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу										
	УСЬОГО										

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	
								попередня оплата за природний газ за грудень 2022 року	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	1 790 625	1 538 423		140 708				
	УСЬОГО	1 790 625	1 538 423		140 708				

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

Взяті зобов'язання будуть використані 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)