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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради — **11** — **02930482**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради — **111** — **02930482**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1454900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості
Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96) зі змінами
2.Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 року № 2456-УІ) зі змінами
3.Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-ХХУ від 18.06.1999 року
4. Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 року № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
6.Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 року № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
8.Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
9. Рішення ММР від 19.08.2021 р. № 8/6 "Про прогноз бюджету Миколаївської територіальної громади на 2022-2024 роки"
10. 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 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет*	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				розвитку				розвитку				розвитку	
	Надходження із загального фонду бюджету	*16 011 265*	*X*	*X*	*16 011 265*	*14 487 463*	*X*	*X*	*14 487 463*	*4 216 000*	*X*	*X*	*4 216 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	16 011 265			16 011 265	14 487 463			14 487 463	4 216 000			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 560 265			14 560 265	10 367 463			10 367 463				
2730	Інші виплати населенню	1 451 000			1 451 000	4 120 000			4 120 000	4 216 000			4 216 000
	УСЬОГО	**16 011 265**			**16 011 265**	**14 487 463**			**14 487 463**	**4 216 000**			**4 216 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

у надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості	14 560 265			14 560 265	10 367 463			10 367 463				
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 451 000			1 451 000	4 120 000			4 120 000	4 216 000			4 216 000
	УСЬОГО	16 011 265			16 011 265	14 487 463			14 487 463	4 216 000			4 216 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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
	затрат											
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1			
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1						
5	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводяться закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000			
6	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ									
7	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	6,000		6,000	7,000		7,000			
8	змагання	од.	звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000			
9	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводяться закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	звітність установ	158,000		158,000	160,000		160,000			

	МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.											
10	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ									
11	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	94,000		94,000	100,000		100,000			
12	змагання	од.	звітність установ	64,000		64,000	60,000		60,000			
13	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	66,000		66,000	15,000		15,000			
14	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ									
15	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	16,000		16,000	5,000		5,000			
16	змагання	од.	звітність установ	50,000		50,000	10,000		10,000			
17	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	12		12						
18	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ									
19	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	6		6						
20	змагання	од.	звітність установ	6		6						
21	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	310		310	263		263			
22	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	312		312	245		245			
23	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	37		37	37		37			
24	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	12		12						
25	Кількість винагород,що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
26	Кількість винагород,що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту											
1	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованостіГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	939,000		939,000	945,000		945,000			
2	у тому числі:	людино/день	звітність установ									
3	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	536,000		536,000	545,000		545,000			
4	змагання	людино/день	звітність установ	403,000		403,000	400,000		400,000			
5	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	33 749,000		33 749,000	4 138,000		4 138,000			
6	у тому числі:	людино/день	звітність установ									
7	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	15 495,000		15 495,000	3 000,000		3 000,000			
8	змагання	людино/день	звітність установ	4 549,000		4 549,000	1 138,000		1 138,000			
9	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	13 159,000		13 159,000	3 298,000		3 298,000			
10	у тому числі:	людино/день	звітність установ									
11	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	6 341,000		6 341,000	1 298,000		1 298,000			
12	змагання	людино/день	звітність установ	6 818,000		6 818,000	2 000,000		2 000,000			
13	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх	людино/день	звітність установ	1 855		1 855						

	видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету										
14	у тому числі:	людино/день	звітність установ								
15	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	1 735		1 735					
16	змагання	людино/день	звітність установ	120		120					
17	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени,тренери,видатні діячі)	осіб	звітність установ	75,000		75,000	45,000	45,000	40,000		40,000
18	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	180,000		180,000	25,000	25,000	40,000		40,000
	ефективності										
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 605 252,000		1 605 252,000	1 867 463,000	1 867 463,000			
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	8 255 016,620		8 255 016,620	6 000 000,000	6 000 000,000			
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК ""Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	3 999 997,380		3 999 997,380	2 500 000,000	2 500 000,000			
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	6 999 999		6 999 999					
5	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	6 103,620		6 103,620	7 101,000	7 101,000			
6	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	29 273,110		29 273,110	24 490,000	24 490,000			
7	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	58 333,280		58 333,280	67 568,000	67 568,000			
8	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	108 108		108 108					
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	18 724,850		18 724,850	109 851,000	109 851,000			
10	у тому числі:	грн.	розрахунок								
11	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	15 224,900		15 224,900	494 109,000	494 109,000			
12	змагання	грн.	розрахунок	3 500,000		3 500,000	290 653,000	290 653,000			
13	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	83 042,280		83 042,280	37 500,000	37 500,000			
14	у тому числі:	грн.	розрахунок								
15	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	47 006,920		47 006,920	15 000,000	15 000,000			
16	змагання	грн.	розрахунок	36 035,360		36 035,360	22 500,000	22 500,000			
17	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	106 386,790		106 386,790	166 666,667	166 666,667			
18	у тому числі:	грн.	розрахунок								
19	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	39 616,780		39 616,780	66 666,667	66 666,667			
20	змагання	грн.	розрахунок	66 470,010		66 470,010	100,000	100,000			
21	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	58 333		58 333					

	(у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету											
22	у тому числі:	грн.	розрахунок									
23	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	20 196		20 196						
24	змагання	грн.	розрахунок	38 137		38 137						
25	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	709,000		709,000	1 976,150		1 976,150			
26	у тому числі:	грн.	розрахунок									
27	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	326,000		326,000	1 140,240		1 140,240			
28	змагання	грн.	розрахунок	383,000		383,000	835,910		835,910			
29	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 669,000		1 669,000	1 450,000		1 450,000			
30	у тому числі:	грн.	розрахунок									
31	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	767,000		767,000	1 023,410		1 023,410			
32	змагання	грн.	розрахунок	901,000		901,000	426,590		426,590			
33	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 862,000		1 862,000	758,000		758,000			
34	у тому числі:	грн.	розрахунок									
35	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	1 322,000		1 322,000	390,000		390,000			
36	змагання	грн.	розрахунок	540,000		540,000	368,000		368,000			
37	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	885		885						
38	у тому числі:	грн.	розрахунок									
39	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	650		650						
40	змагання	грн.	розрахунок	235		235						
41	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача(спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн.	розрахунок	1 100,000		1 100,000	6 500,000		6 500,000	6 700,000		6 700,000
42	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн.	розрахунок	2 561,000		2 561,000	24 400,000		24 400,000	25 000,000		25 000,000
	якості											
1	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	35,000		35,000	100,000		100,000			
3	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-11,000		-11,000	108,100		108,100			
4	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-40		-40						
5	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які	од.	розрахунок									

	займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету											
6	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок									
7	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок									
8	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	82,000		82,000	100,000		100,000
9	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	55,000		55,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ						
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ						
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ						
4	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ						
5	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ						
6	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ						
7	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ						
8	змагання	од.	звітність установ						
9	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ						
10	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ						
11	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ						
12	змагання	од.	звітність установ						
13	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту.організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ						
14	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ						
15	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ						
16	змагання	од.	звітність установ						
17	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і	од.	звітність установ						

	спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету									
18	у тому числі:	штатна одиниця	звітність установ							
19	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ							
20	змагання	од.	звітність установ							
21	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ							
22	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ							
23	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ							
24	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ							
25	Кількість винагород,що виплачують щомісяця	од.	звітність установ							
26	Кількість винагород,що виплачують одноразово	од.	звітність установ							
	продукту									
1	**Кількість** людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх **видів),що** проводятся закладами фізичної культури і **спорту,орг**анізаціями фізично- спортивної спрямованості**ГО ММ ФОК** "Вікторія", які отримують фінансову підтримку **з** бюджету	людино/день	звітність установ							
2	у тому числі:	людино/день	звітність установ							
3	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ							
4	змагання	людино/день	звітність установ							
5	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ							
6	у тому числі:	людино/день	звітність установ							
7	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ							
8	змагання	людино/день	звітність установ							
9	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ							
10	у тому числі:	людино/день	звітність установ							
11	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ							
12	змагання	людино/день	звітність установ							
13	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ							
14	у тому числі:	людино/день	звітність установ							
15	навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ							
16	змагання	людино/день	звітність установ							
17	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени,тренери,видатні діячі)	осіб	звітність установ							
18	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ							
	ефективності									
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-	грн.	розрахунок							

	спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету									
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК ""Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
5	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
6	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
7	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
8	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
10	у тому числі:	грн.	розрахунок							
11	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок							
12	змагання	грн.	розрахунок							
13	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
14	у тому числі:	грн.	розрахунок							
15	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок							
16	змагання	грн.	розрахунок							
17	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
18	у тому числі:	грн.	розрахунок							
19	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок							
20	змагання	грн.	розрахунок							
21	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
22	у тому числі:	грн.	розрахунок							
23	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок							
24	змагання	грн.	розрахунок							
25	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок							
26	у тому числі:	грн.	розрахунок							
27	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок							
28	змагання	грн.	розрахунок							
29	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної	грн.	розрахунок							

	культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету								
30	у тому числі:	грн.	розрахунок						
31	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок						
32	змагання	грн.	розрахунок						
33	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок						
34	у тому числі:	грн.	розрахунок						
35	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок						
36	змагання	грн.	розрахунок						
37	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок						
38	у тому числі:	грн.	розрахунок						
39	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок						
40	змагання	грн.	розрахунок						
41	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача(спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн.	розрахунок						
42	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
2	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
3	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
4	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
5	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок						
6	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок						
7	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок						
8	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
9	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди	відс.	розрахунок						

	(спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком									

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	664 623									
Стимулюючі доплати та надбавки	206 107									
Премії	238 444									
Матеріальна допомога	41 960									
інші виплати										
індексація	2 683									
УСЬОГО	1 153 817									
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	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	3,00	3,00												
	Спеціалісти	5,50	4,50												
	Молодший медичний персонал	1,50													
	Обслуговуючий персонал	0,50	0,50												
	тренер-викладач	3,50	1,00												
	Усього штатних одиниць	**14,00**	**9,00**												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/23	16 011 265		16 011 265						
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 08.12.2021 №12/95				14 487 463		14 487 463	4 216 000		4 216 000
		УСЬОГО	**16 011 265**		**16 011 265**	**14 487 463**		**14 487 463**	**4 216 000**		**4 216 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершен	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В звязку зі збільшеням кількості спортсменів, які отримують призові місця на змаганях збільшена кількість стипендій кращим спортсменам міста, у 2021 році стипендію отримували 75 спортсменів. На 2022 рік заплановано виплатити на щомісячну стипендію 45 спортсменам по 6500 грн. та разову грошову винагороду за досягнуті результати на змаганнях різного рівня в сумі 1000000 грн. На 2023 рік поанується збільшити розсір щорячної стипендії до 6700 грн. 40 кращим спортсменам міста та залишити та тому рівні горошову винагороду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2022 році бюджетні зобовязання на виплату стипендій кращим спортсменам міста та грошова винагорода вудуть віикористані в повному обсязі виконання.Так як в програмі "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки не передбачено видатки на фіінансову підтримку клубів, заплановані лімітні асигнування будуть перерозподілені.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління у справах фізичної Ірина БОНДАРЕНКО

культури і спорту Миколаївської міської ради _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу _____ (підпис) Наталія ЧУПРИНА (прізвище та ініціали)

Електронний підпис 00000071 від 12.10.2022 10:09:37