

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02930482

(код за ЄДРПОУ)

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

111

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02930482

(код за ЄДРПОУ)

3.

1110160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 2456-У) зі змінами

Закон України Про фізичну культуру і спорт №770-XXV від 18.06.1999 року

Програма розвитку міського самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки затверджена рішенням ММР від 05.04.2016 №4/14

Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 №663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном (зі змінами)

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік затверджено рішенням ММР від 24.12.2020р. №2/18 Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 року №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади" на 2021 рік "

Рішення Миколаївської міської ради від 09 червня 2021 року № 5/76 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради" від 24.12.2020 року № 2/32 " Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 507 461	X	X	2 507 461	2 175 600	X	X	2 175 600	2 514 400	X	X	2 514 400

2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

4) 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	2 507 461			2 507 461	2 475 600			2 475 600	2 514 400			2 514 400
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	3 724			3 724								
	УСЬОГО	2 511 185			2 511 185	2 475 600			2 475 600	2 514 400			2 514 400

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 штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис		7	7	7		7	7		7
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн	звітність установ	3 724,00		3 724,00						
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 512		1 512	2 798		2 798	2 798		2 798
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10	42		42	42		42
	ефективності											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	6		6	6		6
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	202		202	400		400	400		400
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	261 043		261 043	353 657		353 657	678 182		678 182
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс	розрахунок	100		100						

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 штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис						
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ						
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації						
ефективності									
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок						

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	754 800		673 740		653 160					
Стимулюючі доплати та надбавки	328 600		334 470		326 580					
Премії	599 900		724 634		714 172					
Матеріальна допомога	137 600		87 600		87 600					
індексація	6 400		16 256		55 188					
Усього	1 827 300		1 836 700		1 836 700					
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
	державні службовці	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00					
	Усього штатних одиниць	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00					
	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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2022 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Усього			100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000

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

дитування бюджету									
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 в зв'язку з введенням військового стану припинено використання бюджетних коштів на придбання матеріалів, предметів та інвентарю, скорочено витрати на оплату заробітної плати до 75 % від запланованої. Комунальні послуги оплачуються в повному обсязі.

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.

По апарату управління придбання обладнання і предметів довгострокового користування не планується так як компютери коштують менше 20 тис.грн. і плануються як малоціний обладнання та інвентарь

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради




 (підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу



 (підпис)

Наталія ЧУПРИНА

_____ (прізвище та ініціали)