

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0110160	0160	0111	11	02930482
	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)				111	02930482
				Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3. 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)					14549000000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Основою мети управління полягає в реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання постановжень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері фізичної культури та спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту, гармонічного розвитку фізичних морально-вольових та інтелектуальних здібностей членів громади

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-УІ) зі змінами
Закон України Про фізичну культуру і спорт №770-XXU 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 відвідування в межах України та за кордоном (зі змінами)
Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 року №2332 "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 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Найменування із залучення фінанс. допомоги	2 415 103	X	X	2 415 103	2 507 600	X	X	2 507 600	2 475 600	X	X	2 475 600
	УСЬОГО	2 415 103			2 415 103	2 507 600		2 507 600	2 507 600	2 475 600		X	2 475 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Найменування із залучення фінанс. допомоги	2 528 300	X	X	2 528 300	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	2 528 300			2 528 300	2 500 000			2 500 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 814 900			1 814 900	1 827 300			1 827 300	1 836 700			1 836 700
2120	Нарахування на оплату праці	404 814			404 814	422 507			422 507	404 074			404 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 010			40 010	95 416			95 416	44 834			44 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 796			135 796	1 35 853			1 35 853	156 957			156 957
2271	Оплата відпочинку та відвідування	6 429			6 429	8 605			8 605	17 569			17 569
2272	Оплата відпочинку та відвідування	772			772	849			849	1 428			1 428
2273	Оплата електронної	12 382			12 382	17 070			17 070	14 018			14 018
	Усього	2 415 103			2 415 103	2 507 600			2 507 600	2 475 600			2 475 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7-8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 869 500			1 869 500	1 902 200			1 902 200
2120	Нарахування на оплату праці	411 290			411 290	418 484			418 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 128			47 128	49 570			49 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 298			165 298	173 463			173 463
2271	Оплата відпочинку та відвідування	18 660			18 660	19 745			19 745
2272	Оплата відпочинку та відвідування	1 517			1 517	1 603			1 603
2273	Оплата електронної	14 887			14 887	15 735			15 735
	Усього	2 528 300			2 528 300	2 580 800			2 580 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7-8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11-12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	2 415 103			2 415 103	2 507 600			2 507 600	2 475 600			2 475 600
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					3 724			3 724				
	Усього	2 415 103			2 415 103	2 511 324			2 511 324	2 475 600			2 475 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7-8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	2 528 300			2 528 300	2 580 800			2 580 800
	Усього	2 528 300			2 528 300	2 580 800			2 580 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ				3 724,00					
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	8			8			8	7	7
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 512			2 498			2 498	2 798	2 798
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	33			38			38	42	42
	ефективності											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4			5			5	6	6
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	189			333			333	400	400
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 888			334 347			334 347	678 182	678 182
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склався на початок року	відс.	розрахунок				100			100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
1	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	7			7			7
	продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 198			3 498			3 498
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	49			56			56
	ефективності									
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7			8			8
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	457			500			500
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	361 186			368 686			368 686

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати	733 800		728 860			677 250			677 250			677 250			677 250
Стимулюючі доплати та надбавки	365 900		364 100			338 634			338 634			338 634			338 634
Премії	529 800		587 340			675 668			707 159			738 859			738 859
Матеріальна допомога	175 601		141 800			128 457			128 457			128 457			128 457
Індексиція	8 799		5 200			16 691			18 000			19 000			19 000
УСЬОГО	1 814 900		1 827 300			1 836 700			1 869 500			1 902 200			1 902 200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Державні службовці	3		8,00		8,00		7,50		7,50		7,00		7,00		7,00
	Усього штатних одиниць	3		8,00		8,00		7,50		7,50		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		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)				
		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		3										

№	Назва	Рішення МРМ від 05.04.2016 № 4/14	19 582		19 582				
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки								
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення МРМ від 20.12.2019 № 56/63	100 000	108 000	108 000	108 000	110 000	110 000	110 000
	Усього		119 582	108 000	108 000	108 000	110 000	110 000	110 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена (грн)										
		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення МРМ від 20.12.2019 № 56/63	115 830	115 830	115 830	115 830						
	Усього		115 830	115 830								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№	Назва	(грн)											
		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти необхідні для досягнення високих показників в галузі "Фізична культура і спорт" залпаноані на 2020 рік використані в неповному обсязі, на кінець року утворилися кредиторська заборгованість за обслуговування компютерної техніки в сумі 3724 грн, яка погашена на протязі 2021 року та залишились невикористані ліміти на підписку періодичних видань в сумі 1899 грн. Із-за відсутності фінансування. Ліміти залпаноані на утримання апарату управління на 2021 рік планується використати в повному обсязі, на покращення оптимальних умов для розвитку галузі "Фізична культура і спорт" це витрати на оплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату комунікаційних послуг та інші витрати в тому числі на придбання канцелярських товарів, придбання та обслуговування компютерної техніки, оплату послуг за висвітлення діяльності фізичної культури і спорту телекан "Март" та газет "Вечірній Миколаєв", оплату комунікаційних послуг, оплату за обслуговування програм різних типів. Необхідність передбачення коштів на 2022-2024 роки полягає в подальшій можливості власконалпення галузі "Фізична культура і спорт".

14. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Найменування	(грн)												
		Затверджено з урахуванням змін			Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2111	Заробітна плата													
2120	Нарахування на оплату праці													
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				3 724									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 521	135 796										139 520	
2271	Оплата теплоснаблення													
2272	Оплата водопостачання та водоопікування													
2273	Оплата електроенергії													
	Усього	2 420 900	2 415 103		3 724								2 418 827	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік						2022 рік						
		затвержені призначення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		може/буде кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата													
2120	Нарахування на оплату праці													
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 853	3 724			132 129								

2271	Оплата теплостачання															
2272	Оплата водостачання та водовидведення															
2273	Оплата електроенергії															
	Усього	2 507 600	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	2 503 876						

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		(грн)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
	Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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

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)