

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

| | | | |
|--|-------------|---|------------------------------|
| 1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (назначення 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. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14549000000 | код програмної класифікації | 14549000000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості
Забезпечення видатків 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-VI) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
4. Проект Закону, України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 15.09.2021 року
5. Постановою кабінету Міністрів України від 23.04.1998 року № 663 "Про норми, едифікаційна ештрап на відраження в межах України та заморомом (зі змінами)
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 року № 917 " Про затвердження норми 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту
8. Миська 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. Миська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/85

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 | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | |
| 1 | Миколаївська і закарпатська фізкультурно-спортивна організація | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 12 437 637 | 12 437 637 | 12 437 637 | 16 016 991 | 16 016 991 | 16 016 991 | 16 016 991 | 14 487 463 | 14 487 463 | 14 487 463 | 14 487 463 |
| | Усього | 12 437 637 | 12 437 637 | 12 437 637 | 16 016 991 | 16 016 991 | 16 016 991 | 16 016 991 | 14 487 463 | 14 487 463 | 14 487 463 | 14 487 463 |

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 | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | |
| 1 | Миколаївська і закарпатська фізкультурно-спортивна організація | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 15 802 402 | 15 802 402 | 15 802 402 | 16 865 041 | 16 865 041 | 16 865 041 | 16 865 041 |
| | Усього | 15 802 402 | 15 802 402 | 15 802 402 | 16 865 041 | 16 865 041 | 16 865 041 | 16 865 041 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|---|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | | | |
| 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 розширено | 11 277 637 | | | 11 277 637 | 14 561 991 | 14 561 991 | 10 367 463 | 10 367 463 | 10 367 463 | | | 10 367 463 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 160 000 | | | 1 160 000 | 1 455 000 | 1 455 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | | | 4 120 000 |
| | УСЬОГО | 12 437 637 | | | 12 437 637 | 16 016 991 | 16 016 991 | 14 487 463 | 14 487 463 | 14 487 463 | | | 14 487 463 |

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 (проект) | | | разом (11+12) | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | | | |
| 1 | 2 | 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 розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширено | 11 057 922 | | | 11 057 922 | 11 685 841 | 11 685 841 | 11 685 841 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 4 744 480 | | | 4 744 480 | 5 179 200 | 5 179 200 | 5 179 200 | |
| | УСЬОГО | 15 802 402 | | | 15 802 402 | 16 865 041 | 16 865 041 | 16 865 041 | |

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 розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | | |
| 1 | 2 | 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 (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості | 11 277 637 | | | 11 277 637 | 14 561 991 | 14 561 991 | 10 367 463 | 10 367 463 | 10 367 463 | | | 10 367 463 |
| 2 | Закончення видатків спортоменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону | 1 160 000 | | | 1 160 000 | 1 455 000 | 1 455 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | | | 4 120 000 |
| | УСЬОГО | 12 437 637 | | | 12 437 637 | 16 016 991 | 16 016 991 | 14 487 463 | 14 487 463 | 14 487 463 | | | 14 487 463 |

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 розширено | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширено | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості | 11 057 922 | | | 11 057 922 | 11 685 841 | 11 685 841 | 11 685 841 | |
| 2 | Закончення видатків спортоменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону | 4 744 480 | | | 4 744 480 | 5 179 200 | 5 179 200 | 5 179 200 | |
| | УСЬОГО | 15 802 402 | | | 15 802 402 | 16 865 041 | 16 865 041 | 16 865 041 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показник | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (11+12) | |
|-------|----------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 28 | Змагання | грн. | розрахунок | 239,501 | 757,670 | 835,910 | 757,670 | 835,910 | 835,910 |
| 29 | Середні витрати на проведення одного подорожжя спортивного заходу (у розрізі їх видів), закладами фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахунок | 1 107,819 | 1 668,630 | 1 450,000 | 1 668,630 | 1 450,000 | 1 450,000 |
| 30 | У тому числі: | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 31 | навчально-тренувальні збори | грн. | розрахунок | 387,515 | 767,500 | 767,500 | 767,500 | 767,500 | 767,500 |
| 32 | змагання | грн. | розрахунок | 720,304 | 901,130 | 426,590 | 901,130 | 426,590 | 1 023,410 |
| 33 | Середні витрати на проведення одного подорожжя спортивного заходу (у розрізі їх видів), закладами фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахунок | 814,551 | 1 662,300 | 758,000 | 1 662,300 | 758,000 | 758,000 |
| 34 | У тому числі: | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 35 | навчально-тренувальні збори | грн. | розрахунок | 754,332 | 1 322,330 | 390,000 | 1 322,330 | 390,000 | 390,000 |
| 36 | змагання | грн. | розрахунок | 60,219 | 539,970 | 368,000 | 539,970 | 368,000 | 368,000 |
| 37 | Середні витрати на проведення одного подорожжя спортивного заходу (у розрізі їх видів), закладами фізичної спортивності ГО МБК "Німе-Будзів", що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахунок | 1 449 | 885 | | 885 | | |
| 38 | У тому числі: | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 39 | навчально-тренувальні збори | грн. | розрахунок | 1 342 | 650 | | 650 | | |
| 40 | змагання | грн. | розрахунок | 107 | 235 | | 235 | | |
| 41 | Середній розмір щорічних винагород для одного спортсмена (спортивних тренерів вищого дивізіону) | грн. | розрахунок | 1500 | 1500 | 6500 | 1500 | 6500 | 6500 |
| 42 | Середній розмір щорічних винагород для одного спортсмена (спортивних тренерів вищого дивізіону) | грн. | розрахунок | 10625 | 20000 | 25000 | 10625 | 25000 | 25000 |
| 1 | Діяльність ** кількість учасників спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | вiдс. | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Діяльність** кількість учасників спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | вiдс. | розрахунок | 283,000 | 35,000 | 100,000 | 283,000 | 35,000 | 100,000 |
| 3 | Діяльність** кількість учасників спортивного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | вiдс. | розрахунок | -40,000 | -11,000 | 108,100 | -40,000 | -11,000 | 108,100 |
| 5 | Кількість завоюваних медалей особами (колітигент), які займаються у закладах фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | розрахунок | | -40,000 | | | -40,000 | |
| 8 | Діяльність ** кількість отримувачів щорічних винагород (спортсмени, тренери вищого дивізіону), порівняно з минулим роком | вiдс. | розрахунок | 37,500 | 37,500 | 100 | 37,500 | 100 | 100 |
| 9 | Діяльність ** кількість отримувачів щорічних винагород (спортсмени, тренери вищого дивізіону), порівняно з минулим роком | вiдс. | розрахунок | 220 | 100 | 100 | 220 | 100 | 100 |

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

| № зп | Показники | Одніиця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | разом (8+9) | разом (8+9) |
|------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кількість закладів фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Кількість закладів фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Кількість спортсменів закладів фізичної спортивності ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | звітність установ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 6 | У тому числі: | | | | | | | | |
| 7 | навчально-тренувальні збори | од. | звітність установ | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8 | змагання | од. | звітність установ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Кількість спортивних заходів (у розрізі іх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями факультивно-спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | од. | звітність установа | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 10 | у тому числі: | | | | | | | | |
| 11 | навчально-тренувальні збори | штатна одиниця | звітність установа | | | | | | |
| 12 | змагання | од. | звітність установа | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 13 | Кількість спортивних заходів (у розрізі іх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | од. | звітність установа | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 14 | у тому числі: | | | | | | | | |
| 15 | навчально-тренувальні збори | штатна одиниця | звітність установа | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 16 | змагання | од. | звітність установа | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 21 | Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціями факультивно-спортивної спрямованості ГО ММ ОСК "Викторія", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | осіб | звітність установа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціями факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | осіб | звітність установа | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 23 | Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціями факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | осіб | звітність установа | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1 | Кількість людей, для спортивних заходів (у розрізі іх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ОСК "Викторія", які отримують фінансову підтримку з Бюджету. | людиноднів | звітність установа | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
| 2 | у тому числі: | | | | | | | | |
| 3 | навчально-тренувальні збори | людиноднів | звітність установа | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 |
| 4 | змагання | людиноднів | звітність установа | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 5 | Кількість людей, для спортивних заходів (у розрізі іх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з Бюджету. | людиноднів | звітність установа | 4,136,000 | 4,136,000 | 4,136,000 | 4,136,000 | 4,136,000 | 4,136,000 |
| 6 | у тому числі: | | | | | | | | |
| 7 | навчально-тренувальні збори | людиноднів | звітність установа | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 8 | змагання | людиноднів | звітність установа | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 |
| 9 | Кількість людей, для спортивних заходів (у розрізі іх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з Бюджету. | людиноднів | звітність установа | 3,298,000 | 3,298,000 | 3,298,000 | 3,298,000 | 3,298,000 | 3,298,000 |
| 10 | у тому числі: | | | | | | | | |
| 11 | навчально-тренувальні збори | людиноднів | звітність установа | 1,298,000 | 1,298,000 | 1,298,000 | 1,298,000 | 1,298,000 | 1,298,000 |
| 12 | змагання | людиноднів | звітність установа | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організаціям факультивно-спортивної спрямованості ГО ММ ОСК "Викторія", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 2,034,568,000 | 2,177,895,000 | 2,034,568,000 | 2,177,895,000 | 2,034,568,000 | 2,177,895,000 |
| 2 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організаціям факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 6,390,854,000 | 6,743,821,000 | 6,390,854,000 | 6,743,821,000 | 6,390,854,000 | 6,743,821,000 |
| 3 | Середній розмір фінансової підтримки одній групі фізичної культури і спорту, організаціям факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 2,632,500,000 | 2,764,125,000 | 2,632,500,000 | 2,764,125,000 | 2,632,500,000 | 2,764,125,000 |
| 4 | Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціям факультивно-спортивної спрямованості ГО ММ ОСК "Викторія", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 5,086,420 | 5,445,000 | 5,086,420 | 5,445,000 | 5,086,420 | 5,445,000 |
| 5 | Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціям факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 15,216,000 | 16,057,000 | 15,216,000 | 16,057,000 | 15,216,000 | 16,057,000 |
| 6 | Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціям факультивно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 65,813,000 | 69,103,000 | 65,813,000 | 69,103,000 | 65,813,000 | 69,103,000 |
| 8 | Кількість людей, для спортивних заходів (у розрізі іх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ОСК "Викторія", які отримують фінансову підтримку з Бюджету. | грн. | розрахунок | 404,109,000 | 528,917,000 | 404,109,000 | 528,917,000 | 404,109,000 | 528,917,000 |
| 9 | у тому числі: | | | | | | | | |
| 10 | навчально-тренувальні збори | грн. | розрахунок | 200,653,000 | 311,128,000 | 200,653,000 | 311,128,000 | 200,653,000 | 311,128,000 |
| 11 | змагання | грн. | розрахунок | 203,457,000 | 217,789,000 | 203,457,000 | 217,789,000 | 203,457,000 | 217,789,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|
| Молодий медичний персонал | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| Обслуговуючий персонал | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| Тренер-викладач | | | | | | | | | 16,50 | | | | | 16,50 |
| Усього штатних одиниць | 8,00 | | | | 30,00 | | | | 29,50 | | | | | 29,50 |
| 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 у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (заплановано) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (заплановано) | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (13+14) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (16+17) | |
| 1 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 3 | 12 437 637 | | 12 437 637 | 11 749 633 | | 11 749 633 | 14 487 463 | | 14 487 463 | 14 487 463 | | 14 487 463 | | 14 487 463 | | 14 487 463 |
| 2 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки | УСЬОГО | 12 437 637 | | 12 437 637 | 11 749 633 | | 11 749 633 | 14 487 463 | | 14 487 463 | 14 487 463 | | 14 487 463 | | 14 487 463 | | 14 487 463 |

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 | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 3 | 15 802 402 | | 15 802 402 | 16 865 041 | | 16 865 041 |
| 2 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки | УСЬОГО | 15 802 402 | | 15 802 402 | 16 865 041 | | 16 865 041 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації (рік початку і завершення) | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (заплановано) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--|---|---|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------------|
| | | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок і кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | загальний фонд | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок і кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | загальний фонд | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок і кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | загальний фонд | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок і кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | загальний фонд | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок і кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | загальний фонд |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єктивних потреб на 2022 - 2024 роки.

В зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які отримують призові місця на змаганнях збільшена кількість стипендій кращим спортсменам міста. у 2021 році стипендію отримували 55 спортсменів. На 2022 рік заплановано виплатити стипендію 40 спортсменам по 6500,00 грн. Надастся фінансова підтримка одержувачам коштів на проведення спортивних заходів МБК, МФК, клуб інвалідів "Вікторія". З 2017 року інваліди проводять заняття в плавбасейні Водоліп за який сплачують оренду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (заплановано) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|------------------------------------|----------------|
| | | | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок і кінець бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за розрахунок коштів загального фонду | Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок і кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | 2022 рік | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|--|---|--|--|---|--|----|----|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок і кінець бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за розрахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4) | кредиторська заборгованість на початок і кінець бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за розрахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатку / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | Усього | | | | | | | | |
| Найменування | | | | | | | | | | |
| Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | |
| Касові видатки / видання кредитів | | | | | | | | | | |
| Добірська зборгованість на 01.01.2020 | | | | | | | | | | |
| Добірська зборгованість на 01.01.2021 | | | | | | | | | | |
| Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2022 | | | | | | | | | | |
| Починаючи з 01.01.2022 | | | | | | | | | | |
| Важкі заборди щодо погашення зборгованості | | | | | | | | | | |

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

У 2021 році бюджетні зобов'язання упорядкованні до повного їх виконання

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Негала ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)