

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 02930482
(код за ЄДРПОУ)

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

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 02930482
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) 1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96) зі змінами
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-У) зі змінами
Закон України про фізичну культуру і спорт від 18.06.1999 р. №770-XXV
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету від 08.12.2021 р. №12/95
Наказ від 26.09.2014 № 836 Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
Наказ від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів" для формування місцевих бюджетів зі змінами
Закон України про державний бюджет на 2024 рік від 9.11.2023 р. № 3460/IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наповнення І підзвітної фірми бюджету	3 342 415	X	X	3 342 415	4 966 281	X	X	4 966 281	5 403 402	X	X	5 403 402
	Внесок наповнення бюджетних установ (примітка за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (примітка за видами надходжень)	X				X				X			
	Наповнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Всього	3 342 415			3 342 415	4 966 281			4 966 281	5 403 402			5 403 402

Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Навчальна і навчально-виховна діяльність	5 812 849	X	X	5 812 849	X	X	X	6 222 752
	Власні надходження бюджетних установ (прізвища за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (прізвища за видами надходжень)	X			X				
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	5 812 849			5 812 849	6 222 752			6 222 752

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 579 910			2 579 910	3 612 115			3 612 115	4 263 487			4 263 487
2120	Нарахування на оплату праці	560 855			560 855	794 655			794 655	937 967			937 967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 015			60 015	217 130			217 130	50 000			50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 842			87 842	147 647			147 647	70 000			70 000
2271	Оплата теплопостачання	29 141			29 141	91 848			91 848	50 000			50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 966			1 966	20 623			20 623	2 512			2 512
2273	Оплата електроенергії	22 686			22 686	79 975			79 975	29 436			29 436
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 278			2 278				
	УСЬОГО	3 342 415			3 342 415	4 966 281			4 966 281	5 403 402			5 403 402

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 587 512			4 587 512	4 913 225			4 913 225
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 252			1 009 252	1 080 909			1 080 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500			53 500	56 603			56 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 900			74 900	79 244			79 244
2271	Оплата теплопостачання	53 500			53 500	56 603			56 603
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 686			2 686	2 844			2 844
2273	Оплата електроенергії	31 497			31 497	33 324			33 324

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку	5 812 849	5 812 849	5 222 752	6 222 752
	УСЬОГО				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код Класифікації кредитування Бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	Забезпечення складення і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення складення і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 342 415			3 342 415	4 965 281			4 965 281	5 403 402			5 403 402
2	Дієвий заходи/реалізація проєкту з енергозбереження					1 000			1 000				
	УСЬОГО	3 342 415			3 342 415	4 966 281			4 966 281	5 403 402			5 403 402

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	Забезпечення складення і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення складення і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	5 812 849			5 812 849	6 222 752			6 222 752
	УСЬОГО	5 812 849			5 812 849	6 222 752			6 222 752

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Кількість центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1		1		1		1		
2	Кількість штатних одиниць	штатів одиниць	штатний розпис	16		16		20		20		20		
3	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ					1 000		1 000				
	продукту													
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізоване бухгалтерія	од.	звітність установ	21		21		20		20		20		
2	кількість складених звітів особових рахунків	од.	звітність установ	285		285		285		285		400		
3	кількість установ за якими проводиться захід з енергозбереження	од.	звітність установ					1		1				
	ефективності													
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці (одиниць)	грн.	розрахунок	133 697		133 697		246 314		248 314		270 170		
2	кількість рахунків збитків на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	14,25		14,25		11		11		20		

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 (8-10)
				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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін надання кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

Взяті бюджетні зобов'язання будуть виконані в повному обсязі

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)