

**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.****1115031**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**5031**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0810**

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

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

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту*

**2) завдання бюджетної програми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999 .
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 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. Програма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки
9. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
10. "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2021 роки згідно рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23, Громадський бюджет м.Миколаєва 2021-2024 рік згідно Рішення ММР від 24.12.2020 №2/22
11. Рішення ММР від 19.08.2021 № 8/6 "Про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
12. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95
13. Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у м.Миколаєві до 2023 року"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)







	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	217 389	13 200		230 589	864 941			864 941	1 173 042			1 173 042
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		45 128		45 128	30 000	5 000		35 000				
2730	Інші виплати населенню		1 641		1 641				84				
2800	Інші поточні видатки	60 270	45 580		105 850								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 597 664	2 668 104	3 597 664		3 969 500	3 969 500	3 969 500				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 815 836</b>	<b>4 790 961</b>	<b>2 668 104</b>	<b>107 606 797</b>	<b>123 431 957</b>	<b>4 551 958</b>	<b>3 969 500</b>	<b>127 983 915</b>	<b>131 048 595</b>			<b>131 048 595</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>								

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	102 780 371	2 122 857		104 903 228	123 423 957	582 484		124 006 441	131 048 595			131 048 595
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			8 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 668 104	2 668 104	2 668 104		3 969 500	3 969 500	3 969 500				
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	27 465			27 465								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>102 815 836</b>	<b>4 790 961</b>	<b>2 668 104</b>	<b>107 606 797</b>	<b>123 431 957</b>	<b>4 551 984</b>	<b>3 969 500</b>	<b>127 983 941</b>	<b>131 056 595</b>			<b>131 056 595</b>

2) витрати за напрямками 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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 (проєкт)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн.	проектно-кошторисна документація									
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень	од.	інформація від розпорядників коштів									
3	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		2 668 104,000	2 668 104,000		3 969 500,000	3 969 500,000			
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
6	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
8	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	31 114 787,000	218 747,380	31 333 534,380	35 334 277,000	28 540,000	35 362 817,000	43 682 865,000		43 682 865,000
9	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	45 953 638,000	395 814,380	46 349 452,380	56 809 985,000	66 496,000	56 876 481,000	61 156 011,000		61 156 011,000
10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	25 711 945,680	1 508 295,420	27 220 241,100	31 279 695,000	487 422,000	31 767 117,000	26 209 719,000		26 209 719,000
11	у тому числі:	грн.	звітність установ									
12	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	22 838 995,000		22 838 995,000	24 737 419,000		24 737 419,000	29 265 624,000		29 265 624,000
13	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	28 369 575,010		28 369 575,010	38 418 837,000		38 418 837,000	43 774 554,000		43 774 554,000
14	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	13 338 317,000		13 338 317,000	14 137 150,000		14 137 150,000	16 852 228,000		16 852 228,000



	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	562 613,000	84 816,000	647 429,000	750 010,000	23 456,000	773 466,000	500 000,000		500 000,000
16	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	1 702 722,970	36 882,000	1 739 604,970	1 747 864,000	32 496,000	1 780 360,000	700 000,000		700 000,000
17	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	1 035 316,000	26 690,000	1 062 006,000	604 460,000	201 392,000	805 852,000	300 000,000		300 000,000
18	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	штатний розпис	232,000		232,000	234,000		234,000	234,000		234,000
19	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	штатний розпис	284,250		284,250	283,000		283,000	336,000		336,000
20	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	штатний розпис	137,250		137,250	138,000		138,000	139,000		139,000
21	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	131,000		131,000	131,000		131,000	130,000		130,000
22	у тому числі тренерів (СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	148,000		148,000	168,000		168,000	168,000		168,000
23	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	68,000		68,000	66,000		66,000	68,000		68,000
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради									
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		19,000	19,000		70,000	70,000			
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2 643,000		2 643,000	2 500,000		2 500,000	2 000,000		2 000,000
6	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2 215,000		2 215,000	2 375,000		2 375,000	1 875,000		1 875,000
7	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	978,000		978,000	925,000		925,000	652,000		652,000
8	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	2 600,000		2 600,000	702,000		702,000	702,000		702,000
9	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	2 100,000		2 100,000	836,000		836,000	836,000		836,000
10	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	950,000		950,000	205,000		205,000	205,000		205,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	198,000		198,000	83,000	84,000	167,000	212,000		212,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	450,000		450,000	194,000	201,000	395,000	463,000		463,000
13	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	815,000		815,000	67,000	443,000	510,000	821,000		821,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одне приміщення	тис.грн.	розрахунок									
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці	грн.	розрахунок	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000		500,000





	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7,000	7,000	6,000	6,000	8,000	8,000
7	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	55,000	55,000	52,000	52,000	130,000	130,000
8	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	65,000	65,000	61,000	61,000	110,000	110,000
9	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	30,000	30,000	24,000	24,000	70,000	70,000
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	100,000	100,000	85,000	85,000	190,000	190,000
11	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	285,000	285,000	272,000	272,000	415,000	415,000
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	42,000	42,000	38,000	38,000	120,000	120,000
13	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	132,000	132,000	125,000	125,000	100,000	100,000
14	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	118,000	118,000	127,000	127,000	100,000	100,000
15	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	150,000	150,000	142,000	142,000	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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн.	проектно-кошторисна документація						
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень	од.	інформація від розпорядників коштів						
3	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ						
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ						
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ						
6	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ						
7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ						
8	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис						
9	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис						
10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл(КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис						







	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ						
13	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одне приміщення	тис.грн.	розрахунок						
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок						
4	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
5	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок						
6	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок						
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок						
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	розрахунок						
9	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок						
10	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок						
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок						
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок						
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок						
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок						
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок						
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок						
17	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок						
18	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок						
19	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок						
	якості								







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		42,00	42,00			43,00	43,00			44,00					
Молодий медичний персонал		11,50	11,50			15,50	15,50			17,50					
Лікарі		6,50	6,50			6,50	6,50			6,50					
Спеціалісти		12,00	12,00			12,00	12,00			18,50					
Обслуговуючий персонал		207,00	207,00			213,50	213,50			256,50					
тренер-викладач		335,00	335,00			366,00	366,00			366,00					
Усього штатних одиниць		614,00	614,00			656,50	656,50			709,00					
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 2022-2023 роки	Рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 №12/95				121 298 957	3 969 500	125 268 457	131 048 595			131 048 595
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9	331 488	457 519	789 007							
3	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	102 484 348	2 210 585	104 694 933							
4	Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року					2 133 000		2 133 000				
<b>УСЬОГО</b>			<b>102 815 836</b>	<b>2 668 104</b>	<b>105 483 940</b>	<b>123 431 957</b>	<b>3 969 500</b>	<b>127 401 457</b>	<b>131 048 595</b>			<b>131 048 595</b>

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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.

Спортивні школи у своїй діяльності керуються Положенням про дитячу юнацьку спортивну школу затвердженою Постановою КМУ від 05.11.2005 року № 993, Постановою КМУ від 23.09.2005 р. № 2097 .

В 2021 році в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам, оплачені комунальні послуги ,проведені поточні ремонти. За кошти загального фонду проводились навчально-тренувальні збори та змагання.

В 2022 році за кошти міського бюджету заплановано виплатити заробітну плату в повному обсязі та оплатити комунальні послуги, приймати участь в змаганнях та проводити навчально-тренувальні збори

В 2023 році планується підвищення заробітної плати тренерам спортивних шкіл згідно постанови КМУ від 14.08.2019 року №755,оплатити комунальні послуги згідно діючих тарифів,проводити поточні ремонти ,приймати участь в змаганнях та проводити навчально-тренувальні збори

Необхідність передбачення витратів на 2022-2024 роки полягають у забезпеченні повного функціонування та утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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
2274	Оплата природного газу								
	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
2274	Оплата природного газу										
	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
2274	Оплата природного газу	2 475 587	2 362 509		152 264		попередня оплата за постачання природного газу	
	Усього	2 475 587	2 362 509		152 264			

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

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

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.

В 2021 році "Атлант" придбав легковий автомобіль на суму 912 000,00 грн. ДЮСШ № 3 придбала спортивний килим на суму 227000,00 грн. "Олімп" придбав байдарку на суму 140 000,00 грн. СДЮСШОР № 4 придбали мультимедійний комплекс для проведення змагань з баскетболу 101 000,00 грн  
В 2022 році заплановані кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використані не будуть, у зв'язку з введенням військового стану в країні

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)