

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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

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

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

3. 1110160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета узабезпечення ефективної діяльності управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
Наказ від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Закон України про бюджет на 2024 рік від 2.11.2023 р. №3460/IX
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік від 14.09.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (завіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Найдовження із загального фонду бюджету	2 407 964	X	X	2 407 964	2 854 206	X	X	2 854 206	2 996 009	X	X	2 996 009
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
		0 000 000			0 000 000	0 000 000			0 000 000	0 000 000			0 000 000

5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 857	7 143	7 143	7 143	7 143
1	питома вага наданих публічних послуг, тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженням	відс.	розрахунок	3	3	3	3	3

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4						
затрат									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	7			7		7
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	50 000		50 000	50 000		50 000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату *	грн.	кошторис	2 722 924		2 722 924	2 722 924		2 722 924
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	53 085		53 085	53 085		53 085
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	50 000		50 000	50 000		50 000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	3 000		3 000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	4		4	4		4
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	15 000		15 000	15 000		15 000
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	7		7
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	429		429	439		439
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	388 989		388 989	388 989		388 989
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 584		7 584	7 584		7 584
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 149		7 149	7 149		7 149
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженням *	відс.	розрахунок	3		3	3		3

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	452 971	932 524			1 053 427			1 053 427		1 053 427
набавки	339 997	723 176			821 964			821 964		821 964
Премії	112 974	209 348			231 463			231 463		231 463
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 005 984	679 100			508 062			508 062		508 062
на соціально-побутові потреби	72 300	127 926			136 994			136 994		136 994
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	33 602	52 545			68 497			68 497		68 497
Інші виплати	224 890	391 550			522 960			522 960		522 960
Інші виплати	224 890	391 550			522 960			522 960		522 960
УСЬОГО	1 756 145	2 131 100			2 231 103			2 231 103		2 231 103
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1454900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеоукраїнських змагань

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. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відвідування в межах України та за кордоном".
5. 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)"
6. 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"
7. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки згідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.12.2021 № 12/95
8. Розпорядження голови Миколаївської адміністрації від 23.02.2016 року № 56-р «Про грошові добові норми витрат на харчування спортсменів місцевих бюджетів зі змінами
9. Наказ від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами
10. Наказ від 26.08.2014 року №868 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
11. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект реєстр №1200 від 14.09.2024 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
	Надійшли гроші із загального фонду бюджету	2 270 834	X	X	2 270 834	1 700 000	X	X	1 700 000	1 850 000	X	X	1 850 000
	Власні надходження бюджетних установ (протисигати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисигати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 270 834			2 270 834	1 700 000			1 700 000	1 850 000			1 850 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надійшли гроші із загального фонду бюджету	2 033 150	X	X	2 033 150	2 195 802	X	X	2 195 802	
	Власні надходження бюджетних установ (протисигати за видами надходжень)	X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (протисигати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	2 033 150			2 033 150	2 195 802			2 195 802	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 842			99 842	95 205			95 205	150 000			150 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 774			995 774	900 000			900 000	1 000 000			1 000 000		
2250	Видатки на відрядження	1 175 218			1 175 218	704 795			704 795	700 000			700 000		
	УСЬОГО	2 270 834			2 270 834	1 700 000			1 700 000	1 850 000			1 850 000		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 850			164 850	178 038				178 038	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 099 000			1 099 000	1 186 920				1 186 920	
2250	Видатки на відрядження	769 300			769 300	830 842				830 842	
	УСЬОГО	2 033 150			2 033 150	2 195 802				2 195 802	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Організація і проведення регіональних/всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту	1 230 665			1 230 665	630 000			630 000	684 500			684 500		
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту	1 040 169			1 040 169	1 070 000			1 070 000	1 165 500			1 165 500		
	УСЬОГО	2 270 834			2 270 834	1 700 000			1 700 000	1 850 000			1 850 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення регіональних/всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту	752 270			752 270	812 460			812 460
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту	1 280 880			1 280 880	1 383 342			1 383 342
	УСЬОГО	2 033 150			2 033 150	2 195 802			2 195 802

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	50		50		23		20			20
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	1 230 665,000		1 230 665,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	684 500,000			684 500,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеоукраїнських змагань	од.	звітність установ	34		34		15		20			20
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звітність установ	1 040 169,000		1 040 169,000	1 070 000,000	1 070 000,000	1 070 000,000	1 165 550,000			1 165 550,000
продукту													
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	2 400		2 400		1 080		1 363			1 363

2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	3 196	3 050	2 756	2 755
1	ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.		513,00	583,00	502,00	502,00
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських/ видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн.		325,00	350,00	423,00	423,00
1	вкості динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.		23	22	16	16
2	динаміка кількості спортсменів, які посли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.		100	100	100	100
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.		13	3	33	33

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	20		20		20		20
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	752 270,000		752 270,000		812 460,000		812 460,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесукарських змагань	од.	звітність установ	20		20		20		20
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесукарських змагань	грн.	звітність установ	1 280 880,000		1 280 880,000		1 383 342,000		1 383 342,000
	продукту									
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 363		1 363		1 363		1 363
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесукарських змагань	од.	звітність установ	2 755		2 755		2 755		2 755
	ефективності									
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	552,00		552,00		596,00		596,00
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесукарських змагань	грн.	розрахунок	465,00		465,00		502,00		502,00
	якості									
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100		100		100
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100		100		100
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесукарських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]