

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

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 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 задання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Спостереження 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) задання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ЗР з змінами.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI з змінами
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999.
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 15.09.2021 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відривання в межах України та за кордоном".
- 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)".
- 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".
- Програма створення страхового фонду документів м. Миколаєва на 2017-2021 роки
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
- "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2021 роки згідно рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23
- Рішення ММР від 19.08.2021 № 8/6 "Про проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95
- Міська цільова програма розвитку річок та маловірного судноплавства у м. Миколаєві до 2023 року"

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	79 908 996	X	X	79 908 996	103 642 173	X	X	103 642 173	123 431 957	X	X	123 431 957	
	Внесок підприємств бюджетних установ (розшистити на всі види надходжень)	X	1 357 880		1 357 880	X	615 860	X	615 860	X	582 458		582 458	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 032 232		1 032 232		584 370		584 370		582 374		582 374	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		25 556		25 556		31 490		31 490		84		84	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		20 761		20 761									

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		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
2111	Заробітна плата	84 713 573			84 713 573		
2120	Нарахування на оплату праці	18 636 987			18 636 987		
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	3 227 353	270 983		3 498 336	204 532	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 270 367	214 812		11 485 179	225 553	
2250	Відатки на відпочинок	1 092 422	122 180		1 214 602	128 289	
2271	Відатки на електроенергію	3 303 240			3 303 240		
2272	Відатки на водопостачання та наводнення	503 981			503 981		
2273	Відатки на електроенергію	4 532 601			4 532 601		
2274	Відатки на природний газ	4 055 416			4 055 416		
2275	Відатки на інші енергоносії та інші комунальні послуги	595 378			595 378		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 265		5 265		
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки		84		84		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 212 500		2 212 500	2 212 500	2 176 600	2 176 600
	УСЬОГО	131 931 318	2 825 824	2 212 500	134 757 142	140 387 893	2 176 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО						

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)			(грн)		
		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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	79 908 996		876 416	80 785 412	103 034 173	615 860		103 650 033	123 423 957	582 458		124 006 415
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	79 916 996	1 279 041	930 046	1 279 041	103 042 173	3 236 215	3 236 215	106 894 248	123 431 957	3 969 500	3 969 500	127 983 915
	УСЬОГО		2 155 457	930 046	82 072 453						4 551 959		3 969 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	131 923 317		613 324	132 536 641	140 379 892	643 986
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	8 000			8 000	8 000	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	131 931 317	2 825 824	2 212 500	134 757 141	140 387 892	2 176 600
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)		
				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
	заграти											
1	обсяг надатків на проведення капітального ремонту приміщень		проектно-кошторисна документація									

9	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	990 000	836 000	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	звітність установ	374 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
11	кількість придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	звітність установ	547 000	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000
12	кількість придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	звітність установ	920 000	463 000	463 000	463 000	463 000	463 000
13	кількість придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	звітність установ	25 523 000	821 000	821 000	821 000	821 000	821 000
1	ефективності							
1	середні витрати на одне приміщення	розрахунок	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	розрахунок	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3	середні витрати на придбання і встановлення однієї обладнання	розрахунок	57 649 000	70 353 000	70 353 000	70 353 000	70 353 000	96 557 857
4	Середні витрати на однією придбаного обладнання	розрахунок	23 584 130	27 036 630	27 036 630	27 036 630	27 036 630	34 957 147
5	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	13 635 160	19 187 560	19 187 560	19 187 560	19 187 560	21 616 587
6	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	40 608 460	62 228 130	62 228 130	62 228 130	62 228 130	58 558 053
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	5 889 660	8 239 176	8 239 176	8 239 176	8 239 176	8 911 385
8	середньомісця заробітної плати працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	5 873 730	7 854 720	7 854 720	7 854 720	7 854 720	9 457 611
9	середньомісця заробітної плати працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	6 093 500	8 113 332	8 113 332	8 113 332	8 113 332	8 475 510
10	середньомісця заробітної плати працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	559 670	701 030	701 030	701 030	701 030	1 082 717
11	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	розрахунок	1 569 530	1 444 560	1 444 560	1 444 560	1 444 560	39 301 458
12	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	розрахунок	818 370	1 243 180	1 243 180	1 243 180	1 243 180	168 953 157
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	розрахунок	650 460	437 110	437 110	437 110	437 110	526 286
14	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	розрахунок	1 581 920	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	624 078
15	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	розрахунок	825 070	738 100	738 100	738 100	738 100	968 001
16	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	розрахунок	2 469 370	2 653 830	2 653 830	2 653 830	2 653 830	4 573 000
17	середня вартість однієї придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	розрахунок	3 217 240	3 695 570	3 695 570	3 695 570	3 695 570	3 350 250
18	середня вартість однієї придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	розрахунок	49 830	1 261 040	1 261 040	1 261 040	1 261 040	708 511
19	середня вартість однієї придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	розрахунок						
1	всього вата відомостями приміщення у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	розрахунок	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	розрахунок						

14	обсяг витрат на заробітку плати працівників комунальної дитячої-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	звітність установ	15 494 316,000	15 494 316,000	16 547 930,000	16 547 930,000
15	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	звітність установ	764 425,000	24 699,000	802 647,000	828 581,000
16	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДСЮСШ)	звітність установ	1 796 174,000	34 218,000	1 820 392,000	1 911 412,000
17	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	звітність установ	676 754,000	212 066,000	888 820,000	933 260,000
18	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатний розпис	234,000	234,000	234,000	234,000
19	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДСЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатний розпис	336,000	336,000	336,000	336,000
20	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатний розпис	139,000	139,000	139,000	139,000
21	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	штатний розпис	130,000	130,000	130,000	130,000
22	у тому числі тренерів (ДСЮСШ)	штатний розпис	168,000	168,000	168,000	168,000
23	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	штатний розпис	68,000	68,000	68,000	68,000
продукту						
1	кількість обсягів приміщень, що планується капітально відремонтувати	рішення Миколаївської міської ради	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість заходів з енергозбереження	звітність установ	21,000	21,000	22,000	22,000
3	кількість одинокі обладнання, яке планується встановити	звітність установ	49,000	49,000	22,000	22,000
4	кількість одинокі придбаного обладнання	звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	1 875,000	1 875,000	1 875,000	1 875,000
6	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДСЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	652,000	652,000	652,000	652,000
7	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	702,000	702,000	702,000	702,000
8	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	836,000	836,000	836,000	836,000
9	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДСЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	205,000	205,000	205,000	205,000
10	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	212,000	212,000	212,000	212,000
11	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	звітність установ	463,000	463,000	463,000	463,000
12	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДСЮСШ)	звітність установ	821,000	821,000	821,000	821,000
13	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	звітність установ	821,000	821,000	821,000	821,000
ефективності						
1	середні витрати на одне приміщення	розрахунок	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000
3	середні витрати на придбання і встановлення одинокі обладнання	розрахунок	92 666,666	92 666,666	120 689,666	120 689,666
4	середні витрати на одинокі придбаного обладнання	розрахунок	172 202,282	172 202,282	183 386,162	183 386,162
5	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	169 596,726	169 596,726	180 807,190	180 807,190

7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	155 833,590	155 833,590	155 833,590	166 073,144
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	9 766,878	9 766,878	10 431,026	10 431,026
9	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	10 365,541	10 365,541	11 070,398	11 070,398
10	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	9 289,158	9 289,158	9 920,821	9 920,821
11	середні витрати на виконання спеціалізованої роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	розрахунок	405,496	405,496	425,771	425,771
12	середні витрати на виконання спеціалізованої роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	розрахунок	1 318,378	1 318,378	1 384,297	1 384,297
13	середні витрати на виконання спеціалізованої роботи у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	розрахунок	1 549,347	1 549,347	1 626,813	1 626,813
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	розрахунок	214,908	214,908	214,562	214,562
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	розрахунок	873,995	873,995	324,006	324,006
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	308,559	308,559	354,052	354,052
17	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	розрахунок	3 605,778	3 605,778	3 786,071	3 786,071
18	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	розрахунок	4 087,355	4 087,355	4 291,723	4 291,723
19	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(ДЮСШ)	розрахунок	824,305	824,305	865,519	865,519
1	вартість					
1	літома плата відремонтних приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	розрахунок				
2	Обсяг ринку економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	розрахунок	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	розрахунок				
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстра спорту України	розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстра спорту України	розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000
6	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстра спорту України	розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000
7	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	розрахунок	52,000	52,000	52,000	52,000
8	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	розрахунок	61,000	61,000	61,000	61,000
9	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	розрахунок	24,000	24,000	24,000	24,000
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	85,000	85,000	85,000	85,000
11	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	272,000	272,000	272,000	272,000

12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на управління яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
13	деканат "класів учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на управління яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14	деканат "класів учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на управління яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15	деканат "класів учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на управління яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	45 765 918	61 423 582	5	7	72 065 643	8	78 983 944	10	84 354 852	11	84 354 852	12
Стимулюючі доплати та надбавки	1 765 923	2 559 773	302 506	397 040	445 899	435 156	3 324 220	3 550 267	3 550 267	3 550 267	3 550 267	3 550 267
Премії	1 110 813	302 506	262 699	397 040	445 899	435 156	3 324 220	3 550 267	3 550 267	3 550 267	3 550 267	3 550 267
Матеріальна допомога	917 524	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
Інші виплати	306 156	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
Індексація	49 868 374	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	Адміністративний персонал	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
	Молодий медичний персонал	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Лікари	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Спеціалісти	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
	Обслуговуючий персонал	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
	Тренер-викладач	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	11	12	13	14	15
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	74 743 135	3 554 220	78 297 355	103 042 173	3 852 075	106 894 248	121 298 957	2 133 000	123 431 957	123 431 957	123 431 957	123 431 957
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки"	Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9	199 650											
3	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 08.12.2021 № 12/95												
4	Міська цільова програма "Розвиток речок та малих річок м. Миколаєва"	Рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95												
	Усього		74 942 785	3 554 220	78 297 355	103 042 173	3 852 075	106 894 248	121 298 957	2 133 000	123 431 957	123 431 957	123 431 957	123 431 957

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95	131 931 317	2 212 500	134 143 817	2 176 600
	Усього		131 931 317	2 212 500	134 143 817	2 176 600

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

№ з/п	Об'єкти	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	11	12
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95	131 931 317	2 212 500	134 143 817	2 176 600	142 564 492	142 564 492	142 564 492	142 564 492	142 564 492
	Усього		131 931 317	2 212 500	134 143 817	2 176 600	142 564 492	142 564 492	142 564 492	142 564 492	142 564 492

Найменування об'єкта відповідно до простого кошторисної документації	Рік реалізації об'єкту (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									

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

Спортивні школи у своїй діяльності керуються і положенням про дитячу юнацьку спортивну школу затвердженою постановою КМУ від 15.11.2018 року № 993, постановою КМУ від 23.09.2018 р. № 209 / . В 2019 році в повному обсязі виплачено зарплату працівникам, оплачені комунальні послуги, проведені поточні ремонти. За кошти загального фонду проводились навчально-тренувальні збори та змагання. В 2020 році за кошти місцевого бюджету заплановано виплатити зарплату в повному обсязі та оплатити комунальні послуги, приймати участь в змаганнях та проводити навчально-тренувальні збори . В 2021 році планується підвищення зарплатної 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 витрат на 2022-2024 роки полягають у забезпеченні повного функціонування та утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 068 549	5 901 607	27 465	27 465		27 465		5 929 072
	Усього	6 068 549	5 901 607	27 465	27 465		27 465		5 929 072

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 819 242	27 465	27 465		3 791 777					
	УСЬОГО	3 819 242	27 465	27 465		3 791 777					

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

У 2021 році бюджетні зобов'язання упорядковані 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році від надання платних послуг спортивні школи отримали 1011,0 тис.грн від оренди приміщень в сумі 24,9 тис.грн. від реалізації майна бюджетних установ 94,1 тис.грн. Благотворні внески за рік склали 80,3 тис.грн. від підприємств отримано спортивний інвентар, меблі, побутову техніку та будівельні матеріали для проведення ремонтів. За кошти міського бюджету придбано для спортивних шкіл спортивний інвентар на суму 10018,0 тис.грн. За депутатські кошти придбано спортивного інвентарю та комп'ютерної техніки на суму 77,0 тис.грн. Проведено капітальних ремонтів спортивних шкіл на суму 3174,1 тис.грн.

В 2021 році "Атлант" придбав легковий автомобіль на суму 912 000,00 грн. ДЮСШ № 3 придбала спортивний килим на суму 227000,00 грн. "Олімпік" придбав байдарку на суму 140 000,00 грн. СДЮСШОР № 4 придбала мультимедійний комплекс для проведення змагань з баскетболу 101 000,00 грн.

За 2022-2024 роки планується також оновлювати матеріально-технічну базу спортивних шкіл.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу