

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	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 місцевого бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1454900000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 проєктів з енергозбереження
- Придбання обладнання та предметів довготривалого 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. Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном".
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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (заг.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	74 942 785	X	X	74 942 785	80 374 001	X	X	80 374 001	104 474 285	X	X	104 474 285
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 011 041		1 011 041	X	660 673		660 673	X	584 370		584 370
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	24 956		24 956	X	27 468		27 468	X	31 490		31 490

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплатна плата	15 972 445			15 972 445	17 106 488			17 106 488	
2120	Нарахування на оплату праці	4 380 295	336 465		4 716 760	4 614 411	354 297		4 668 708	
2210*	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 111			75 111	79 092			79 092	
2220	Медиаменти та первинні матеріали	10 519 969	214 114		10 734 082	11 139 705	225 462		11 365 167	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 118 751	82 769		1 201 520	1 178 045	87 156		1 265 201	
2250	Видатки на відраджування	2 177 340			2 177 340	2 310 158			2 310 158	
2271	Оплата теплопостачання	364 896			364 896	364 896			364 896	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 372 520			3 372 520	3 578 698			3 578 698	
2273	Оплата електроенергії	1 464 090			1 464 090	1 553 400			1 553 400	
2274	Оплата природного газу	278 002			278 002	294 960			294 960	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14 603		14 603		15 376		15 376	
2730	Інші виплати населенню						5 737		5 737	
2800	Інші поточні видатки	2 780 000			2 780 000		3 500 000		3 500 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	112 325 839	3 433 688		115 759 527	119 976 587	4 188 028		124 164 615	
	Усього	112 325 839	3 433 688		115 759 527	119 976 587	4 188 028		124 164 615	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		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	74 918 785		820 834	75 739 619	80 366 001	688 141		81 054 142	104 466 285	615 860		105 082 145
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	24 000			24 000	8 000			8 000	8 000			8 000
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	74 942 785		4 375 054	79 317 839	80 374 001	1 668 177		82 042 178	104 474 285	2 027 715		107 117 860
	Усього	173 865 570	0	4 375 888	175 061 458	168 748 002	1 668 318	0	167 094 320	211 410 570	615 860	0	212 020 630

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	112 317 343		653 688	112 971 031	119 967 641	688 028		120 655 669	104 466 285	615 860		105 082 145
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	8 496			8 496	8 946			8 946	8 000			8 000
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	112 325 839		3 433 688	115 759 527	119 976 587	4 188 028		124 164 615	104 474 285	2 027 715		107 117 860
	Усього	233 152 680	0	3 433 688	238 739 054	240 952 174	4 188 028	0	243 144 290	218 948 570	615 860	0	219 564 430

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	3	4										
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000		5,000	5,000	
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000		8,000	8,000	
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000		3,000	3,000	
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	21 953 268,000	91 770,330	22 045 038,330	15 914 143,000	87 981,000	16 002 124,000		31 736 215,000	58 767,000	31 794 982,000
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	32 939 470,620	268 584,710	33 208 055,330	37 867 571,000	91 975,000	37 979 546,000		46 645 399,000	93 291,000	46 738 690,000
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	20 026 026,000	460 479,390	20 486 505,390	26 564 287,000	508 185,000	27 072 472,000		26 084 671,000	463 802,000	26 548 473,000
7	у тому числі:		звітність установ										
8	обсяг витрат на зарплату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	14 200 886,000		14 200 886,000	9 470 581,000		9 470 581,000		22 638 995,000		22 838 995,000
9	обсяг витрат на зарплату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	20 969 854,000		20 969 854,000	24 458 191,000		24 458 191,000		32 083 175,000		32 083 175,000
10	обсяг витрат на зарплату працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	8 381 957,000		8 381 957,000	15 940 602,000		15 940 602,000		13 338 317,000		13 338 317,000
11	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1 049 373,000		1 049 373,000	1 350 744,000		1 350 744,000		562 613,000		562 613,000
12	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	2 608 772,000		2 608 772,000	2 959 862,000		2 959 862,000		1 711 051,000		1 711 051,000
13	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ	1 072 362,000		1 072 362,000	1 271 824,000		1 271 824,000		1 035 316,000		1 035 316,000
14	кількість платіжних працівників дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	платіжний розпис	199,000		199,000	134,000		134,000		226,000		226,000
15	кількість платіжних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	платіжний розпис	241,000		241,000	347,000		347,000		294,000		294,000
16	кількість платіжних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	платіжний розпис	111,000		111,000	218,000		218,000		136,000		136,000
17	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	платіжний розпис	113,250		113,250	119,000		119,000		125,000		125,000
18	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	платіжний розпис	158,000		158,000	161,000		161,000		157,000		157,000
19	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	платіжний розпис	54,750		54,750	62,750		62,750		67,000		67,000
20	обсяг витрат на придбання енергозберігаючих засобів	грн	звітність установ	24 000,000		24 000,000	8 000,000		8 000,000		8 000,000		8 000,000
21	обсяг витрат на придбання обладнання предметів благоустрою	грн	звітність установ		3 554 220,000	3 554 220,000		980 036,000	980 036,000			2 027 715,000	2 027 715,000
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шпів(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	2 273 000		2 273 000	2 273 000		2 273 000		2 000 000		2 000 000
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	1 987 000		1 987 000	1 987 000		1 987 000		1 875 000		1 875 000
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	860 000		860 000	860 000		860 000		652 000		652 000
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шпів(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що ізоляції участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1 987 000		1 987 000	1 018 000		1 018 000		702 000		702 000

5	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	ооб	звітність установ	1 581,000	990,000	836,000	836,000	836,000
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	ооб	звітність установ	458,000	374,000	205,000	205,000	205,000
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та ліцензії для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	225,000	547,000	212,000	212,000	212,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та ліцензії для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	681,000	920,000	437,000	437,000	437,000
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та ліцензії для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	50 263,000	25 523,000	821,000	821,000	821,000
10	кількість закладів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11	кількість однієї обладнання, яке планується встановити до відповідного користувача	од.	звітність установ	48,000	16,000	20,000	20,000	20,000
12	кількість однієї придбаного обладнання і предметів ефективності	од.	звітність установ	58,000	17,000	21,000	21,000	21,000
1	середня витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	22 063,606	23 752,450	28 065,150	28 065,150	28 065,150
2	середня витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	17 084,790	13 648,260	19 832,230	19 832,230	19 832,230
3	середня витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	60 138,216	40 618,180	63 993,020	63 993,020	63 993,020
4	середньомісячна зарплата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5 946,770	5 889,660	8 421,458	8 421,458	8 421,458
5	середньомісячна зарплата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	7 257,060	5 873,730	9 063,870	9 063,870	9 063,870
6	середньомісячна зарплата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 292,761	6 093,500	8 172,990	8 172,990	8 172,990
7	середня витрати на початково-рекреативну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	620,595	567,060	701,030	701,030	701,030
8	середня витрати на початково-рекреативну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 453,490	1 581,920	1 444,560	1 444,560	1 444,560
9	середня витрати на навчально-рекреативну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	915,849	825,070	1 243,180	1 243,180	1 243,180
10	середня витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	620,595	650,460	437,110	437,110	437,110
11	середня витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1 453,490	1 581,920	1 245,250	1 245,250	1 245,250
12	середня витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	915,849	825,070	738,100	738,100	738,100
13	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та ліцензії для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	розрахунок	4 663,880	2 469,370	2 653,830	2 653,830	2 653,830
14	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та ліцензії для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн	розрахунок	3 830,796	3 217,240	3 915,450	3 915,450	3 915,450
15	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та ліцензії для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	розрахунок	21,335	49,830	1 261,040	1 261,040	1 261,040
16	середня витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	24 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
17	середня витрати на придбання і встановлення однієї обладнання	грн	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
18	середня витрати на однією придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	61 279,660	57 649,000	96 557,857	96 557,857	96 557,857

1	якість	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	8,000	8,000	6,000	8,000	3,000	3,000
2	якість	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	16,000	16,000	16,000	16,000	7,000	7,000
3	якість	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000
4	якість	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	81,000	81,000	81,000	81,000	52,000	52,000
5	якість	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	73,000	73,000	73,000	73,000	61,000	61,000
6	якість	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	31,000	31,000	31,000	31,000	24,000	24,000
7	якість	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в змаганнях з футболу	осіб	розрахунок	110,000	110,000	110,000	110,000	85,000	85,000
8	якість	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	200,000	200,000	350,000	350,000	272,000	272,000
9	якість	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	60,000	60,000	60,000	60,000	38,000	38,000
10	кількість	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13,000	13,000	0,900	0,900	-12,000	-12,000
11	кількість	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12,000	12,000	0,700	0,700	-6,000	-6,000
12	кількість	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16,000	16,000	16,000	16,000	-24,000	-24,000
13	Обсяг	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	4 500,000	4 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
14	Економія	Економія коштів на рік, що виникла за результатами запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	заграт								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
2	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
3	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
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	33 735 596,545	62 410,554	33 798 007,099	35 523 583,162	65 718,313	35 589 301,475
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	49 537 413,738	99 075,042	49 636 488,780	52 162 896,666	104 326,019	52 267 222,685
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	27 701 920,602	492 557,724	28 194 478,326	29 170 122,393	518 663,283	29 688 785,676
7	у сумі чисел:		звітність установ						
8	обсяг витрат на зарплату платі працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	24 255 012,690		24 255 012,690	25 540 528,362		25 540 528,362
9	обсяг витрат на зарплату платі працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	34 072 331,850		34 072 331,850	35 878 165,438		35 878 165,438

10	обсяг витрат на зарплатню платю працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	14 165 292,654	14 165 292,654	14 165 292,654	14 916 053,165	14 916 053,165	
11	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпал (ДЮСШ)	грн	звітність установ	597 495,006	597 495,006	597 495,006	629 162,241	629 162,241	
12	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпал (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	1 817 136,162	1 817 136,162	1 817 136,162	1 913 444,379	1 913 444,379	
13	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1 099 505,592	1 099 505,592	1 099 505,592	1 157 779,388	1 157 779,388	
14	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шпал (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	
15	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпал (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	
16	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	
17	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
18	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	
19	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	
20	обсяг видатків на енергозбереження заходів	грн	звітність установ	8 496 000	8 496 000	8 496 000	8 946 000	8 946 000	
21	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	звітність установ	2 780 000,000	2 780 000,000	2 780 000,000	3 500 000,000	3 500 000,000	
продукту									
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шпал(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 237 000	2 237 000	
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпал (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	1 991 000	1 991 000	1 991 000	2 097 000	2 097 000	
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	692 000	692 000	692 000	729 000	729 000	
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шпал(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	476 000	476 000	476 000	785 000	785 000	
5	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпал(СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	888 000	888 000	888 000	935 000	935 000	
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	218 000	218 000	218 000	229 000	229 000	
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпал (ДЮСШ)	од.	звітність установ	225 000	225 000	225 000	237 000	237 000	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпал(СДЮСШОР)	од.	звітність установ	464 000	464 000	464 000	489 000	489 000	
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	од.	звітність установ	872 000	872 000	872 000	918 000	918 000	
10	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
11	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000	
12	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довготривалого користування	од.	звітність установ	30 000	30 000	30 000	29 000	29 000	
ефективності									
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	29 826,429	29 826,429	29 826,429	31 407,230	31 407,230	
2	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	21 061,828	21 061,828	21 061,828	22 178,105	22 178,105	

3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	67 960,587	67 960,587	71 562,498	71 562,498	71 562,498
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	8 943,588	8 943,588	9 417,598	9 417,598	9 417,598
5	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	9 657,690	9 657,690	10 169,547	10 169,547	10 169,547
6	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	8 679,715	8 679,715	9 139,740	9 139,740	9 139,740
7	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	744,494	744,494	783,852	783,852	783,852
8	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	1 534,123	1 534,123	1 615,432	1 615,432	1 615,432
9	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	1 320,257	1 320,257	1 390,231	1 390,231	1 390,231
10	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	464,211	464,211	488,814	488,814	488,814
11	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	1 322,456	1 322,456	1 392,546	1 392,546	1 392,546
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	783,862	783,862	825,407	825,407	825,407
13	середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	2 818,367	2 818,367	2 967,740	2 967,740	2 967,740
14	середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	4 158,208	4 158,208	4 378,593	4 378,593	4 378,593
15	середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(ДЮСШ)	грн	розрахунок	1 339,224	1 339,224	1 410,203	1 410,203	1 410,203
16	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	8 496,000	8 496,000	8 946,000	8 946,000	8 946,000
17	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	531,000	531,000	559,143	559,143	559,143
18	Середні витрати на одніцю придбаного обладнання і предметів довготривалого користування	грн	розрахунок	92 666,666	92 666,666	120 689,666	120 689,666	120 689,666
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України	осіб	розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України	осіб	розрахунок	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000
3	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України	осіб	розрахунок	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	55,000	55,000	58,000	58,000	58,000
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	65,000	65,000	68,000	68,000	68,000
6	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули першій місце в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	90,000	90,000	95,000	95,000	95,000

№ з/п	Категорія	опис	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призмові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	304,000		288,000		288,000		304,000		304,000	
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призмові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	42,000		40,000		40,000		42,000		42,000	
10	діванки** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	-13,000		-13,000		-13,000		-13,000		-13,000	
11	діванки** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	-7,000		-6,000		-6,000		-7,000		-7,000	
12	діванки** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	-25,000		-25,000		-25,000		-27,000		-27,000	
13	Обсяг річної економії оборотних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	розрахунок	1 593,000		1 593,000		1 593,000		1 677,000		1 677,000	
14	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію прибудованого обладнання	розрахунок	0		0		0		0		0	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	5 575 031	7 608 921	10 139 470		11 170 014		11 963 085		11 963 085	
Стипендіальні доплати та надбавки	1 405 607	2 009 636	2 790 807		2 971 580		3 182 562		3 182 562	
Премії	2 764 304									
Матеріальна допомога	1 377 729	260 858	2 266 198		1 471 068		1 575 514		1 575 514	
Інші виплати	32 373 846	39 747 769	53 064 012		56 989 359		61 035 603		61 035 603	
Усього	43 572 697	49 869 374	68 260 487		72 602 021		77 756 764		77 756 764	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративний персонал	42	42	43	43	44	44	43	43	43	43
	Молодий медичний персонал	11,5	12	12	12	13	13	12	12	12	12
	Лікери	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Спеціалісти	12	11	11	11	14	14	11	11	11	11
	Обслуговуючий персонал	207	210,5	210,5	210,5	228,5	228,5	210,5	210,5	210,5	210,5
	тренер-викладач	335	335	346,5	346,5	349,5	349,5	346,5	346,5	346,5	346,5
	Усього штатних одиниць	614	614	630,5	630,5	656,5	656,5	630,5	630,5	630,5	630,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	74 743 135	3 554 220	78 297 355	80 374 001	80 374 001	880 036	81 354 037	104 125 549	1 557 305	105 682 854						
2	Міська програма "Романдський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2021 роки	199 650							345 316	470 410	815 726						
3	Програма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки								3 420		3 420						
	Усього	74 942 785	3 554 220	78 297 355	80 374 001	80 374 001	880 036	81 354 037	104 474 285	2 027 715	106 502 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	112 325 839	2 780 000	115 105 839	119 976 587
	Усього	112 325 839	2 780 000	115 105 839	119 976 587

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	123 476 587	3 500 000	123 476 587	123 476 587
	Усього	123 476 587	3 500 000	123 476 587	123 476 587

2111	Заробітна плата	49 868 374	49 868 374	68 260 487	68 260 487			68 260 487				68 260 487
2120	Нарахування на оплату праці	11 052 824	11 052 824	15 017 308	15 017 308			15 017 308				15 017 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 042 039	6 042 039	3 388 980	3 388 980			3 388 980				3 388 980
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 915	65 915	70 725	70 725			70 725				70 725
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 836 315	7 836 315	9 593 302	9 593 302			9 593 302				9 593 302
2250	Видатки на відрахування	911 818	911 818	1 037 438	1 037 438			1 037 438				1 037 438
2271	Оплата теплостачання	1 535 851	1 535 851	2 016 056	2 016 056			2 016 056				2 016 056
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242 281	242 281	337 867	337 867			337 867				337 867
2273	Оплата електроенергії	1 792 449	1 792 449	3 123 074	3 123 074			3 123 074				3 123 074
2274	Оплата природного газу	746 874	746 874	1 355 639	1 355 639			1 355 639				1 355 639
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	278 261	278 261	257 409	257 409			257 409				257 409
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0			0				0
2800	Інші поточні видатки	80 374 001	80 374 001	104 474 285	104 474 285			104 474 285				104 474 285
УСЬОГО		80 374 001	80 374 001	104 474 285	104 474 285			104 474 285				104 474 285

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийшли виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							4	5	
1		3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	43 572 697	43 572 697						
2120	Нарахування на оплату праці	9 580 624	9 580 624						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 031 369	5 030 709	14 846	15 543				Підписи періодичних видань
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 084 383	10 084 164						
2250	Видатки на відрахування	1 274 235	1 272 656						
2271	Оплата теплостачання	1 456 308	1 453 673						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	199 093	182 488						
2273	Оплата електроенергії	1 963 518	1 963 022						
2274	Оплата природного газу	1 298 140	1 264 116						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514 803	514 784						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0						
2800	Інші поточні видатки	23 854	23 854	14 846	15 543				
УСЬОГО		74 999 424	74 942 785	14 846	15 543				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

у 2020 році бюджетні зобов'язання упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році від надання платних послуг спортивної школи отримали 1011,0 тис.грн. від оренди прирощень в сумі 24,9 тис.грн. від реалізації майна бюджетних установ 94,1 тис.грн. Благодійні 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 спортивного інвентарю на суму 10018,0 тис.грн. За делегатські 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 2020 році заплановано отримати від власних надходжень платних послуг 660,673 тис.грн та від оренди майна 27,468 тис.грн. за бюджетні кошти придбати спортивного інвентарю та побутової техніки на суму 980,036 тис.грн.

За 2021-2023 роки планується також оновлювати матеріально-технічну базу спортивних шкіл.

Необхідність передбачення видатків на 2021-2023 роки полягають у забезпеченні повного функціонування та утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради



Машин О. В.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу



Чуріна Н. П.
(підпис)
(прізвище та ініціали)