

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)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				1454900000 (код бюджету)

4. Мета та задання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення необхідних умов для зарпункового виконання 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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-У) зі змінами
 - Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XX від 18.06.1999 року
 - 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 едіакофування виплат на відрждження в межах України та закордоном (зі змінами)
 - 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
 - Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
 - Рішення ММР від 19.09.2021 р. № 8/6 "Про прогноз 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 № 12/85

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 (прогноз)		разом (11+12)					
		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
	Надійшли в 12 місяців фінансово-бюджетного року	12 620 471	X	X	12 620 471	15 251 987	X	X	15 251 987	14 976 124	X	X	14 976 124
	Інше майжевиконане бюджетних установ (за розпорядженням виконавчого комітету ММР)	X	88 353	X	88 353	X	68 660	X	68 660	X	94 260	X	94 260
25010100	Плата за окремі майна бюджетних установ (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))		88 352		88 352		68 660		68 660		94 260		94 260
25010300	Плата за окремі майна бюджетних установ (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	399 500	1	399 500	X	1 292 300		1 292 300	X	298 000		298 000
602400	Плата за окремі майна бюджетних установ (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))		399 500		399 500		1 292 300		1 292 300		298 000		298 000
	Усього	12 620 471	467 853	399 500	13 108 324	15 251 987	1 360 960	1 202 300	16 612 947	14 976 124	362 260	298 000	15 365 384

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Найменування 2	16 659 918	X	X	17 710 849	17 710 849	X	X	17 710 849	X	17 710 849
25010100	Відрядження працівників установи з метою надання послуг, що надаються в межах установлених лімітів з їх основною діяльністю	X	99 293	X	99 293	X	104 288	X	104 288	X	104 288
602400	Відшкодування спеціального фонду (включаючи та інші видатки)	X	900 000	900 000	900 000	X	1 112 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000
	Колонки, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розшитку (спеціального фонду)		900 000	900 000	900 000		1 112 000	1 112 000	1 112 000		1 112 000
	УСЬОГО	16 659 918	999 293	900 000	17 659 211	17 710 849	1 216 288	1 112 000	18 927 137		18 927 137

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 476 518			7 476 518	9 758 337			9 758 337	9 361 729			9 361 729
2120	Нарахування на оплату праці	1 613 405			1 613 405	2 146 834			2 146 834	2 059 580			2 059 580
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 309 476	46 429		1 357 905	948 730	30 984		979 714	833 730	55 242		888 972
2220	Медикаменти та лікарняльні матеріали				4 650								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 323 658	19 155		1 342 813	1 200 000	19 000		1 219 000	1 200 000	24 520		1 224 520
2250	Відатки на відраження	267 726			267 726	352 240	3 850		356 090	249 000	10 400		259 400
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 062	1 520		24 612	34 274	756		35 029	39 817	529		40 346
2273	Оплата електроенергії	135 031			135 031	245 064	2 265		324 665	324 665	1 721		326 386
2274	Оплата природного газу	109 932	1 852		111 784	157 297	2 265		157 297	282 250			282 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	361 983			361 983	429 211	11 966		441 177	526 353	1 848		528 201
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку		1 180		1 180								
2800	Інші поточні видатки		398		398								
3110	Фінансова обслуговування і прямих доєвропейського користування	399 500			399 500	399 500	1 292 300		1 292 300	1 292 300			296 000
	УСЬОГО	12 620 471	472 034	399 500	13 092 505	15 251 987	1 360 960	1 292 300	16 612 947	14 976 124	392 260	296 000	15 368 384

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 296 455			10 296 455	10 958 166			10 958 166
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 300			2 257 300	2 410 797			2 410 797
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 085 218	58 170		1 143 388	1 032 379	61 078		1 093 457
2220	Медикаменти та лікарняльні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 463 600	25 820		1 489 420	1 634 394	27 111		1 661 505
2250	Відатки на відраження	361 144	10 951		372 095	379 201	11 499		390 700
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 870	562		41 432	42 814	594		43 508
2273	Оплата електроенергії	341 872	1 826		343 700	359 666	1 932		359 668
2274	Оплата природного газу	297 266			297 209	312 070			312 070
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	554 250	1 962		556 212	581 962	2 074		584 036
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Фінансова обслуговування і прямих доєвропейського користування	900 000			900 000	900 000	1 112 000		1 112 000
	УСЬОГО	16 659 918	699 263	900 000	17 659 211	17 710 849	1 216 288	1 112 000	18 927 137

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

Код класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширений	разом (3+4)	У лому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширений	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
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 (прогноз)		разом (11-12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надставка спортивного резерву та спортивних вищих категорій шкільної спортивної майстерності	3	4	5	6	7	8	10	
1	Надставка спортивного резерву та спортивних вищих категорій шкільної спортивної майстерності	12 614 571	72 534		12 687 105	15 015 643	68 660	15 084 303	14 958 884
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	5 900			5 900	17 240		17 240	17 240
3	Продавля обладнання та предметів доопрацювання корисування	399 500			399 500		1 292 300	1 292 300	298 000
4	Поширення кредиторської заборгованості за попередній рік	472 034			472 034	219 104	1 360 960	219 104	298 000
	Усього	12 620 471	72 534	399 500	13 092 505	15 251 987	1 292 300	16 512 947	392 260
									298 000
									15 368 384

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надставка спортивного резерву та спортивних вищих категорій шкільної спортивної майстерності	3	4	5	6	10
1	Надставка спортивного резерву та спортивних вищих категорій шкільної спортивної майстерності	16 642 678	69 293	16 741 971	17 663 609	104 280
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	17 240		17 240		17 240
3	Продавля обладнання та предметів доопрацювання корисування	900 000		900 000		1 112 000
	Усього	16 659 918	69 293	17 659 211	17 710 849	1 216 288
						1 112 000
						18 927 137

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11-12)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків	грн.	звітність установ	5 000		5 900	17 240		10 000			286 000 000	286 000 000
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів доопрацювання корисування	грн.	звітність установ	389 500 000		399 500 000		1 292 300 000					1 292 300 000
3	Кількість шкільних спортивних майстерностей (ШВСМ)	од.	звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000				1 000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	звітність установ	1 210 000 000		1 210 000 000	1 099 066 000		1 099 066 000				90 162 000
5	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	126 145 741,430		126 218 275,010	15 015 643,000	68 660,000	15 084 303,000	14 976 124,000			94 260,000
6	У лому числі обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ	389 896,000		398 896,000	735 962,000		735 962,000				55 242,000
7	Кількість шкільних працівників (ШВСМ)	осіб	звітність установ	84,000		84,000	84,000		84,000				85,000
8	У лому числі тренера	осіб	звітність установ	34,000		34,000	33,000		33,000				35,000
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/місцевого складу	осіб	звітність установ	130,000		130,000	132,000		132,000				132,000
10	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	66,000		66,000	72,000		72,000				72,000
11	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	20,000		20,000	30,000		30,000				30,000
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000				1,000
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	2,000		2,000	8,000		8,000				4,000
3	трениувальні збори	людина/день	звітність установ	7 620,000		7 620,000	7 500,000		7 500,000				3 822,000
4	кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	79 884,000		79 884,000	44 235,000		44 235,000				46 977,000
5	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людина/день	звітність установ	290,000		290,000	310,000		310,000				684,000
ефективності													
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	розрахунок	69 412		69 412	66 310		66 310				10 000 000
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	169 750 000		169 750 000	68 660 000		68 660 000				74 500 000
3	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	158 790		158 790	161 537 500		161 537 500				217 000
4	середні витрати одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	4 990		4 990	16 638		16 638				66 876
5	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	500 000		500 000	600 000		600 000				337 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	разом (9+9)	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (9+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та електроенергії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	800,000	2,410,000	2,410,000			2,410,000
2	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	6,000	6,000	6,000			6,000
3	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10,000	10,000	10,000			10,000
4	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту вуніверсарного класу України	осіб	розрахунок	1,000	1,000	1,000			1,000
5	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	33,000	39,000	39,000			39,000
6	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	10,000	15,000	15,000			15,000
									1,000,000
									55,000
									28,000
									11,000
									30,000
									10,000

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (9+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат	грн	звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і проєкта дослідження користування	грн	звітність установ	900,000,000	900,000,000	900,000,000	111,200,000		1,111,200,000
3	Кількість шпів вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000		1,700,000,000
5	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	17,862,560,000	99,295,000	17,961,855,000	19,027,321,000	104,288,000	19,131,609,000
6	У тому числі обсяг витрат на придбання милоїчного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	963,218,000	58,170,000	1,041,388,000	1,032,379,000	61,078,000	1,093,457,000
7	Кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	звітність установ	85,000	85,000	85,000	85,000		85,000
8	У тому числі тренерів	осіб	звітність установ	35,000	35,000	35,000	35,000		35,000
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійнодіючого складу	осіб	звітність установ	132,000	132,000	132,000	132,000		132,000
10	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	72,000	72,000	72,000	72,000		72,000
11	кількість воєннопідприємств, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	3,000	3,000	3,000	9,000		9,000
3	кількість подієвих заходів у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людинаднів	звітність установ	3,822,000	3,822,000	3,822,000	3,822,000		3,822,000
4	кількість придбаного милоїчного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	46,977,000	1,200,000	48,177,000	46,977,000	1,200,000	48,177,000
5	кількість людей, для участі учнів ШВСМ у воєннопідприємств	людинаднів	звітність установ	684,000	684,000	684,000	684,000		684,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000
2	середні витрати на одніцю придбаного обладнання	розрахунок	розрахунок	300,000,000	300,000,000	300,000,000	123,555,550		123,555,550
3	середні витрати на проведення ШВСМ одного подієвого навчально-тренувального збору	грн	розрахунок	217,000	217,000	217,000	217,000		217,000
4	середня вартість одніцю придбаного милоїчного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	розрахунок	розрахунок	20,928	48,000	68,928	21,976	51,000	72,976
5	середні витрати на забезпечення одного людини-дня для участі учнів ШВСМ у воєннопідприємств	грн	розрахунок	337,000	337,000	337,000	337,000		337,000
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та електроенергії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
2	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	55,000	55,000	55,000	55,000		55,000
3	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	28,000	28,000	28,000	28,000		28,000
4	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту вуніверсарного класу України	осіб	розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
5	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
6	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фракція навантаж на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обсяг зарплати	6 534 804		8 281 173		8 663 364		9 527 927		10 175 626		
Стимулюючі доплати та надбавки	230 209		379 223		414 058		453 808		484 697		
Премії	510 436		674 681		167 568		184 027		198 541		
Матеріальна допомога	115 234		290 203		36 519		42 217		45 088		
інші виплати	76 835		120 057		47 860		52 476		56 044		
Усього	7 476 518		9 758 337		9 369 729		10 269 455		10 958 166		
в т.ч. оплата праці істатних працівників за загальним фондом, цр в особливій частині спеціального фонду	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (місяч)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Медичний персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Інше	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Спеціалісти		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Обслуговуючий персонал		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Тренер-викладач		33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Усього штатних одиниць		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
З них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді		X	X	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 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		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	13
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 №6923	12 620 471	399 500	13 019 971	15 251 987	1 132 300	16 384 287	14 976 124	298 000	15 274 124	15 274 124
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету МРР від 08.12.2021 №1295	12 620 471	399 500	13 019 971	15 251 987	1 132 300	16 384 287	14 976 124	298 000	15 274 124	15 274 124
Усього			25 240 942	799 000	26 039 942	30 503 974	2 264 600	32 768 574	29 952 248	596 000	30 548 248	30 548 248

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 МРР від 08.12.2021 №1295	16 659 918	900 000	17 559 918	1 112 000	18 671 918
Усього			16 659 918	900 000	17 559 918	1 112 000	18 671 918

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-коширгової документації	2020 рік (звіт)											2021 рік (прогноз)											2022 рік (прогноз)											2023 рік (прогноз)											2024 рік (прогноз)										
	Строк реалізації / об'єкту (рік початку / завершення ліній)	Загальна вартість / об'єкту		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)		Рівень / будівельної / готовності / об'єкта на / початку / завершення / лінійного / бюджетного / періоду, %		Спеціальний / фонд / (бюджет / розвитку)																									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 - 2024 роки.

В 2020 році також в повному обсязі заплановано видати на зарплатню платі, оплату комунальних послуг, придбання спортивного інвентарю та спортивної форми, витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також проведення поточних ремонтів. На 2021 рік збільшені витрати на придбання спортивної форми та інвентарю, проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та придбання матеріалів для проведення поточного ремонту. На 2022-2024 роки плануються такі ж витрати з урахуванням зміни індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / под Категорія / класифікація кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послідовно кредиторську заборгованість за різних коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		2022 рік	
							загальний фонд	спеціального фонду	загальний фонд	спеціального фонду	моделює кредиторську заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за різних коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:												
Код Економічної класифікації видатків / код												
Найменування												
планується погасити кредиторську заборгованість за різних коштів												
очікувані обсяги												
Кредиторська заборгованість за різних коштів												
моделює кредиторську заборгованість												
очікувані обсяги												
2021 рік												
2022 рік												

Класифікація кредитування бюджету	заказники	приміщення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взята поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взята поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебеторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	Затверджено з Урахованим зміни	Касові видатки/надання кредитів	Дебеторська заборгованість на 01.01.2020	Дебеторська заборгованість на 01.01.2021	Очувана дебеторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

У 2020 році заплановано придбати човни академічні одиниць 2 шт.

У 2021 році були придбані велосипеди 2 шт., стійки мобільні баскетбольні 2 шт. і легковий автомобіль.

За рахунок коштів субвенції у 2021 році планується закупити човни у кількості 2 шт.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)