

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	55 891 661			55 891 661	60 014 820			60 014 820				
2120	Неравнання на оплату праці	12 296 166			12 296 166	13 203 260			13 203 260				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 012 728	382 478		5 395 204	5 257 256	402 748		5 660 004				
2220	Медиаменти та перевізувальні матеріали	9 688 529	203 527		9 892 056	10 209 718	16 695		16 695				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 212 002	101 472		1 313 474	1 482 602	106 850		1 589 452				
2250	Видатки на відрахування	1 846 450			1 846 450	1 950 164			1 950 164				
2271	Оплата теплопостачання	263 117			263 117	277 896			277 896				
2272	Оплата водостачання та водовідведення	2 609 023			2 609 023	2 755 570			2 755 570				
2273	Оплата електроенергії	1 379 275			1 379 275	1 456 748			1 456 748				
2274	Оплата природного газу	450 522			450 522	475 826			475 826				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 454			21 454	22 591			22 591				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяю												
2730	Інші виплати населенню	2 910 000			2 910 000	3 165 000			3 165 000				
2800	Інші поточні видатки	2 910 000			2 910 000	3 165 000			3 165 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
Усього	Усього	90 659 473	3 637 365	2 910 000	94 296 838	97 083 860	3 930 915		101 014 775				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього	Усього	90 659 473	3 637 365	2 910 000	94 296 838	97 083 860	3 930 915		101 014 775		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	57 367 650	746 300		58 113 951	75 575 424	399 096		75 974 522	84 494 560	688 141			85 162 701		
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	25 000			25 000	24 000			24 000	8 000				8 000		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 432 501			1 432 501	1 432 501			3 554 221	3 554 221				3 916 041		
4	Проведення капітального ремонту приміщень	3 270 466			3 270 466	3 270 466			3 554 221	4 604 182				3 916 041		
Усього	Усього	57 392 650	5 449 267	4 102 967	62 841 918	75 599 424	3 953 319		79 552 743	84 502 560	4 604 182			89 106 742		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю	У тому числі бюджет розширяю
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	90 651 017	727 365		91 378 302	97 074 956	765 915		97 840 871		
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	8 456			8 456	8 904			8 904		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 910 000			2 910 000	3 165 000			3 165 000		
Усього	Усього	90 659 473	3 637 365	2 910 000	94 296 838	97 083 860	3 930 915		101 014 775		

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт.											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		1 432 501	1 432 501		3 554 221	3 554 221		3 916 041,000	
2	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ		3 270 466,000	3 270 466,000	6,000				2,000	2,000
3	Мільярдів об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		6,000	6,000						
4	Обсяг видатків на енергозберігаючі заводи	грн	звітність установ	25 000,000		25 000,000	24 000,000			8 000,000		8 000,000
5	Мільярдів 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
6	Мільярдів 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
7	Мільярдів 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
8	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	19 639 605,000		19 639 605,000	21 953 288,000		22 023 969,000	15 891 056,000	87 991,000	15 979 037,000
9	Обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	24 257 002,000		24 257 002,000	33 596 110,000		33 672 750,000	1 40 769 603,000	91 975,000	40 861 578,000
10	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	13 486 042,000		13 486 042,000	20 026 026,000		20 277 803,000	27 841 901,000	508 185,000	28 350 086,000
11	У тому числі:		звітність установ									
12	Обсяг витрат на зарплатню плату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ				14 200 886,000		14 200 886,000	15 940 602,000		15 940 602,000
13	Обсяг витрат на зарплатню плату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	звітність установ				20 989 854,000		20 989 854,000	26 459 880,000		26 459 880,000
14	Обсяг витрат на зарплатню плату 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	9 470 581,000		9 470 581,000
15	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ)	грн	звітність установ				1 049 373,000		1 049 373,000	1 180 224,000		1 180 224,000
16	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР)	грн	звітність установ				2 608 772,000		2 608 772,000	2 729 862,000		2 729 862,000
17	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ				1 072 362,000		1 072 362,000	1 096 624,000		1 096 624,000
18	Мільярдів штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розлік	210,000		210,000	199,000		199,000	134,000		134,000
19	Мільярдів штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розлік	256,250		256,250	241,000		241,000	347,000		347,000
20	Мільярдів штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розлік	115,250		115,250	111,000		111,000	218,000		218,000
21	У тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розлік	112,750		112,750	113,250		113,250	119,000		119,000
22	У тому числі тренерів (СДЮСШОР)	осіб	штатний розлік	158,500		158,500	156,000		158,000	161,000		161,000
23	У тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розлік	54,750		54,750	54,750		54,750	62,750		62,750
	ПРОЦЕНТУ											
1	Мільярдів одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	17,000		17,000	58,000		58,000		2,000	2,000
2	Мільярдів об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	6,000		6,000				1,000		1,000
3	Мільярдів заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000						
4	Площа приміщень, яку планується утеплити	м²	звітність установ									
5	Мільярдів одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ				48,000		48,000	16,000		16,000
6	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шпів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	2 248,000		2 248,000	2 257,000		2 257,000	2 273,000		2 273,000

7	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	1 970,000	1 970,000	1 970,000	1 970,000	1 970,000	1 970,000	1 987,000	1 987,000	1 987,000
8	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	860,000	860,000	860,000
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	2 003,000	2 003,000	1 987,000	1 987,000	1 987,000	1 987,000	1 016,000	1 016,000	1 018,000
10	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	1 780,000	1 780,000	1 581,000	1 581,000	1 581,000	1 581,000	990,000	990,000	990,000
11	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	330,000	330,000	458,000	458,000	458,000	458,000	374,000	374,000	374,000
12	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	504,000	504,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
13	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	122,000	122,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
14	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	30 157,000	30 157,000	50 263,000	50 263,000	50 263,000	50 263,000	198,000	198,000	198,000
ефективності												
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	84 285,000	84 285,000	61 279,670	61 279,670	61 279,670	61 279,670	1 958 020,500	1 958 020,500	1 958 020,500
2	Середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок	545 078,000	545 078,000					8 000,000	8 000,000	8 000,000
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	25 000,000	25 000,000					500,000	500,000	500,000
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниць абсолютної	грн	розрахунок			500,000	500,000	500,000	500,000			
5	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	3 927,921	3 927,921	22 063,606	22 418,788	22 418,788	22 418,788	23 717,994	23 717,994	23 849,304
6	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	3 032,128	3 032,128	17 425,368	318,010	17 425,368	17 425,368	14 686,456	14 686,456	14 719,586
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	4 498,680	4 498,680	60 138,216	2 268,260	62 406,476	62 406,476	42 571,714	42 571,714	43 348,754
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	4 962,425	4 962,425	5 946,770	5 946,770	5 946,770	5 946,770	5 889,660	5 889,660	5 889,660
9	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5 227,889	5 227,889	7 181,831	7 181,831	7 181,831	7 181,831	6 354,430	6 354,430	6 354,430
10	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	4 604,897	4 604,897	6 292,761	6 292,761	6 292,761	6 292,761	6 093,500	6 093,500	6 093,500
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	486,230	486,230	620,595	620,595	620,595	620,595	580,460	580,460	580,460
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 183,420	1 183,420	1 453,490	1 453,490	1 453,490	1 453,490	1 581,920	1 581,920	1 581,920
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 162,570	1 162,570	915,849	915,849	915,849	915,849	825,070	825,070	825,070
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1 464,790	1 464,790	620,595	620,595	620,595	620,595	650,460	650,460	650,460
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	2 804,460	2 804,460	1 453,490	1 453,490	1 453,490	1 453,490	1 581,920	1 581,920	1 581,920
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	4 103,620	4 103,620	915,849	915,849	915,849	915,849	825,070	825,070	825,070
17	середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	розрахунок	1 062,942	1 062,942	4 663,880	4 663,880	4 663,880	4 663,880	5 245,440	5 245,440	5 245,440

18	середня вартість однієї придбаного місцевого спортивного обладнання, та інвестаро для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	5 648,235	5 648,235	3 830,796	3 830,796	4 008,610	4 008,610	4 008,610
19	середня вартість однієї придбаного місцевого спортивного обладнання, та інвестаро для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(ДЮСШ)	грн	розрахунок	15,265	15,265	21,335	21,335	5 539,510	5 539,510	5 539,510
1	Питома вага водомокрових об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000	100,000
2	Обсяг грошової еквівалентної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з модернізації	грн	розрахунок	3 600,000	3 600,000	4 500,000	4 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7,000	7,000	5,000	5,000	8,000	8,000	8,000
4	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	12,000	12,000	12,000	12,000	16,000	16,000	16,000
5	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	4,000	4,000	5,000	5,000	2,000	2,000	2,000
6	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	101,000	101,000	70,000	70,000	81,000	81,000	81,000
7	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, вихідців у майстри спорту України	осіб	розрахунок	47,000	47,000	40,000	40,000	73,000	73,000	73,000
8	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	30,000	30,000	30,000	30,000	31,000	31,000	31,000
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	114,000	114,000	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000
10	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	263,000	263,000	200,000	200,000	350,000	350,000	350,000
11	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	85,000	85,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000
12	динаміка* кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4,000	4,000	5,000	5,000	0,900	0,900	0,900
13	динаміка* кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	8,000	8,000	2,000	2,000	0,700	0,700	0,700
14	динаміка* кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	38,000	38,000	4,000	4,000	16,000	16,000	16,000

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
								5	6
1	вартість	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету	ос.	звітність установ	5	6	5	6	6	6
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету	ос.	звітність установ	8,000	9,000	8,000	9,000	9,000	9,000
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету	ос.	звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету	грн	кошторис	17 332 355,952	92 994,000	17 425 346,352	19 124 115,834	97 925,000	19 222 040,634
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету	грн	кошторис	43 043 822,217	97 219,000	43 141 041,217	46 198 288,443	102 371,000	46 300 659,443
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету	грн	кошторис	30 283 295,417	537 152,000	30 820 447,417	31 761 455,723	565 619,000	32 327 074,723
7	У тому числі:		звітність установ						

6	обсяг витрат на зарплатню плату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видати на утримання школи здійснюється з бюджету	грн	звітність установ	17 176 870,000	17 176 870,000	17 176 870,000	18 443 684,000	18 443 684,000	
9	обсяг витрат на зарплатню плату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видати на утримання якої здійснюється з бюджету	грн	звітність установ	28 506 133,000	28 506 133,000	28 506 133,000	30 611 312,000	30 611 312,000	
10	обсяг витрат на зарплатню плату працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету	грн	звітність установ	10 208 658,000	10 208 658,000	10 208 658,000	10 959 824,000	10 959 824,000	
11	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1 247 496,766	1 247 496,766	1 247 496,766	1 313 614,097	1 313 614,097	
12	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	2 865 464,134	2 865 464,134	2 865 464,134	3 038 393,733	3 038 393,733	
13	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ	1 159 342,668	1 159 342,668	1 159 342,668	1 220 788,145	1 220 788,145	
14	вільність штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	141,000	141,000	141,000	149,000	149,000	
15	вільність штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	367,000	367,000	367,000	386,000	386,000	
16	вільність штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	230,000	230,000	230,000	243,000	243,000	
17	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	126,000	126,000	126,000	132,000	132,000	
18	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	170,000	170,000	170,000	179,000	179,000	
19	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	66,000	66,000	66,000	70,000	70,000	
20	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	звітність установ			2 910 000,000	3 165 000,000	3 165 000,000	
21	обсяги видатків	грн	звітність установ						
22	вільність об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ						
23	обсяг видатків на енергозбереження	грн	звітність установ	8 456,000	8 456,000	8 456,000	8 904,168	8 904,168	
продукту									
1	середньорічна вільність учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	звітність установ	2 403,000	2 403,000	2 403,000	2 530,000	2 530,000	
2	середньорічна вільність учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	звітність установ	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 212,000	2 212,000	
3	середньорічна вільність учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	звітність установ	909,000	909,000	909,000	957,000	957,000	
4	вільність учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видати на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1 076,000	1 076,000	1 076,000	1 133,055	1 133,055	
5	вільність учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР) видати на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1 046,000	1 046,000	1 046,000	1 101,891	1 101,891	
6	вільність учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видати на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	395,000	395,000	395,000	416,000	416,000	
7	вільність придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	238,000	238,000	238,000	250,000	250,000	
8	вільність придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	720,000	720,000	720,000	758,000	758,000	
9	вільність придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	209,000	209,000	209,000	220,000	220,000	
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ			90,000	55,000	55,000	
11	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ			1,000	1,000	1,000	
12	вільність заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	17,000	17,000	17,000	18,000	18,000	
13	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити ефективно	од.	звітність установ						

1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	24 459,857	24 459,857	24 459,857	25 756,229	25 756,229
2	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видати на утримання якої здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	15 165,551	15 165,551	15 165,551	15 969,325	15 969,325
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	44 860,919	44 860,919	44 860,919	47 238,548	47 238,548
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету	грн	розрахунок	6 225,371	6 225,371	6 225,371	6 555,316	6 555,316
5	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видати на утримання якої здійснюється з бюджету	грн	розрахунок	6 716,633	6 716,633	6 716,633	7 072,615	7 072,615
6	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету	грн	розрахунок	6 440,830	6 440,830	6 440,830	6 782,194	6 782,194
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	592,406	592,406	592,406	623,804	623,804
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видати на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 672,089	1 672,089	1 672,089	1 760,710	1 760,710
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видати на утримання якої здійснюється з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	872,099	872,099	872,099	918,320	918,320
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	687,536	687,536	687,536	723,975	723,975
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання якої здійснюється з бюджету (СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 672,089	1 672,089	1 672,089	1 760,710	1 760,710
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання якої здійснюється з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	872,099	872,099	872,099	918,320	918,320
13	середня вартість однієї придбаного майданчика спортивного обладнання, та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	5 544,430	5 544,430	5 544,430	5 838,285	5 838,285
14	середня вартість однієї придбаного майданчика спортивного обладнання, та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	4 237,101	4 237,101	4 237,101	4 461,667	4 461,667
15	середня вартість однієї придбаного майданчика спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн	розрахунок	5 855,262	5 855,262	5 855,262	6 165,591	6 165,591
16	середні витрати на одніцю придбаного обладнання	грн	розрахунок	32 333,333	32 333,333	32 333,333	57 545,454	57 545,454
17	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	8 456,000	8 456,000	8 456,000	8 904,168	8 904,168
18	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	528,500	528,500	528,500	556,511	556,511
19	середні витрати на придбання і встановлення однієї обладнання	грн	розрахунок	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	особ	розрахунок	17,000	17,000	17,000	18,000	18,000
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	особ	розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	особ	розрахунок	85,617	85,617	85,617	90,000	90,000
4	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	особ	розрахунок	77,000	77,000	77,000	81,000	81,000
5	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	особ	розрахунок	33,000	33,000	33,000	35,000	35,000
6	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	особ	розрахунок	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000

№ з/п	Категорія праці	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
7	вільність учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, як додаток до зарплати працівників в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	1116,000					1116,000	1222,000		1222,000
8	вільність учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, як додаток до зарплати працівників в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	370,000					370,000	390,000		390,000
9	вільність учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, як додаток до зарплати працівників в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	63,000					63,000	67,000		67,000
10	днівми* вільності учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	1,000					1,000	1,000		1,000
11	днівми* вільності учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	0,700					0,700	0,800		0,800
12	спортивних шкіл (КДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	17,000					17,000	18,000		18,000
13	Питання вільності учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), порівняно з минулим роком	розрахунок			105,700			105,700	111,302		111,302
14	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	при	1 585,500					1 585,500	1 669,532		1 669,532

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія праці	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обсяг зарплати виплати	4 794 271	3	6 282 732	4	7 109 329	6	7 660 337	8	8 225 500	10	8 790 000
	Спеціалізовані виплати на надбавку	1 260 711		1 879 361		2 074 278		2 235 069		2 399 956		2 574 000
	Премії	387 804		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000
	Матеріальна допомога	1 264 516		929 706		1 093 149		1 177 893		1 264 792		1 359 000
	Інші виплати	27 378 682		33 632 035		41 321 503		44 524 349		47 808 917		50 917 000
	Індексація	70 144		268 863		272 804		293 963		315 655		337 000
	УСЬОГО	35 156 138		43 572 697		51 871 063		55 891 161		60 014 920		64 000 000
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративний персонал	41	41	42	42	45	45	45	45	45	45
	Молодий медичний персонал	6,5	6	11,5	11,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Лікарі	10	10	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Спеціалісти	10,5	10,5	12	12	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
	Обслуговуючий персонал	187	207	207	207	269,5	269,5	269,5	269,5	269,5	269,5
	тренер-викладач	326	326	336	336	342,5	342,5	342,5	342,5	342,5	342,5
	Усього штатних одиниць	581	580,5	615	615	695,5	695,5	695,5	695,5	695,5	695,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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 2016-2018 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рішення ММР 05.04.2016 №46	57 392 650		57 392 650							
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки					75 399 774	3 554 221	78 953 995	84 502 560	88 418 601	
2	Рішення ММР від 21.12.2018 № 4923										
3	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки			871 000		199 650		199 650			
	Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/14										
	УСЬОГО	57 392 650		58 263 650		75 595 424	3 554 221	79 153 645	84 502 560	88 418 601	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Коли та яким документом затверджена				
	разом (7+8)				

Усього

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Збільшено з урахуванням змін	Касові видатки / надання прорахунок	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виминення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 20019 році бюджетні зобов'язання упорядкованні до повного їх виконання .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

в 2018 році від надання платних послуг спортивні школи отримали 437,190 тис.грн. від оренди приміщень в сумі 32,501 тис. грн. від здачі металорухту 24,113 тис. грн. благодійні внески за рік склали 1512,362 тис. грн. від підприємців отримано спортивний інвентар, меблі, побутову техніку та будівельні матеріали для проведення ремонтів. За кошти міського бюджету придбано для спортивних шкіл спортивного інвентарю на суму 89,713 тис. грн. із державного бюджету на спортивний інвентар витрачено 849,853 тис. грн. із обласного бюджету придбані спортивні велосипеди на суму 131,80 тис. грн. за депутатські кошти придбано спортивного інвентарю та комп'ютерної техніки на суму 235,180 тис. грн. прийняли участь та отримали участь в громадському бюджеті на придбання спортивних трамплінів для стрибків в оду на суму 871,2 тис. грн. Проведено капітальних ремонтів спортивних шкіл на суму 3270,465 тис. грн. В 2019 році заплановано отримати від власних надходжень платних послуг 330,839 тис. грн та від оренди майна 43,979 тис. грн. за бюджетні кошти придбати спортивного інвентарю та побутової техніки на суму 2800,441 тис. грн. за депутатські кошти придбати спортивного інвентарю на 55 тис. грн. За 2020-2022 роки планується також оплачувати матеріальні, технічні базис спортивних шкіл

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Машин О. В.


(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чуприна Н. П.


(підпис)

(прізвище та ініціали)