

1	2	3	4	розвитку		7	8	розвитку		11	12	розвитку		
				5	6			9	10			13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	14 879 116	X	X	14 879 116	14 976 124	X	X	14 976 124	15 814 089	X	X	X	15 814 089
	Власні надходження бюджетних установ (тис. грн за видами надходжень)	X	184 767		184 767	X	94 260		94 260	X				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		174 766		174 766		94 260		94 260					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1		1									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		10 000		10 000									
	Інші надходження спеціального фонду (тис. грн за видами надходжень)	X	1 292 300	1 292 300	1 292 300	X	298 000	298 000	298 000	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 292 300	1 292 300	1 292 300		298 000	298 000	298 000					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	14 879 116	1 477 067	1 292 300	16 356 183	14 976 124	392 260	298 000	15 368 384	15 814 089				15 814 089

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X					
	Власні надходження бюджетних установ (тис. грн за видами надходжень)	X				X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (тис. грн за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 758 337			9 758 337	9 361 729			9 361 729	9 654 996			9 654 996
2120	Нарахування на оплату праці	2 129 054			2 129 054	2 059 580			2 059 580	2 124 099			2 124 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	948 730	113 297		1 062 027	933 730	55 242		988 972	700 000			700 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 000		6 000								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	936 255	21 626		957 881	1 200 000	24 520		1 224 520	900 000			900 000
2250	Видатки на відрядження	326 154	6 662		332 816	248 000	10 400		258 400	322 400			322 400
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 758	74 1		31 499	39 817	529		40 346	52 378			52 378
2273	Оплата електроенергії	193 180			193 180	375 665	1 721		377 386	466 923			466 923
2274	Оплата природного газу	94 468			94 468	339 250			339 250	369 967			369 967
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	444 400			444 400	418 353	1 848		420 201	1 223 326			1 223 326
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 179		1 179								
2800	Інші поточні видатки	17 780	336		18 116								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 292 300	1 292 300	1 292 300		298 000	298 000	298 000				
	УСЬОГО	14 879 116	1 442 141	1 292 300	16 321 257	14 976 124	392 260	298 000	15 368 384	15 814 089			15 814 089

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	14 642 772	449 840		15 092 612	14 966 124	94 260		15 060 384	15 814 089			15 814 089
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	17 240			17 240	10 000			10 000				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1 292 300	1 292 300	1 292 300	298 000	298 000	298 000				
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	219 104			219 104								
	УСЬОГО	14 879 116	1 742 140	1 292 300	16 621 256	14 976 124	392 260	298 000	15 368 384	15 814 089			15 814 089

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяги видатків	грн	звітність установ	17 240		17 240	10 000		10 000			
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		1 292 300,000	1 292 300,000		298 000,000	298 000,000			
3	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	109 906,600		109 906,600	829 200,000	34 920,000	864 120,000	187 180,000		187 180,000
5	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	14 642 772,450	149 840,470	14 792 612,920	14 966 124,000	94 260,000	15 060 384,000	15 814 089,000		15 814 089,000
6	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	530 795,450		530 795,450	933 730,000	55 242,000	988 972,000			
7	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	85,500		85,500	85,500		85,500	80,500		80,500
8	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	33,000		33,000	33,000		33,000	33,000		33,000
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	124,000		124,000	132,000		132,000	76,000		76,000
10	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	72,000		72,000	72,000		72,000	68,000		68,000
11	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	28,000		28,000
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		8,000	8,000		4,000	4,000			
3	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ	7 500,000		7 500,000	7 500,000		7 500,000	4 413,000		4 413,000
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	39 000,000		39 000,000	1 200,000		1 200,000			
5	Кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	звітність установ	310,000		310,000	310,000		310,000	803,000		803,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	66,310		66,310	10 000,000		10 000,000			
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		161 538,000	161 538,000		74 500,000	74 500,000			
3	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	600,000		600,000	217,000		217,000	209,000		209,000
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	13,610		13,610	19 876,000	46 000,000	65 876,000			
5	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	141,333		141,333	337,000		337,000	233,000		233,000
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	2 400,000		2 400,000	1 000,000		1 000,000			
2	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5,000		5,000	55,000		55,000	6,000		6,000
3	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10,000		10,000	28,000		28,000	28,000		28,000
4	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1,000		1,000	11,000		11,000	11,000		11,000
5	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	39,000		39,000	30,000		30,000	30,000		30,000
6	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	15,000		15,000	10,000		10,000	10,000		10,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 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	
затрат										
1	Обсяги видатків	грн.	звітність установ							
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ							
3	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ							
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	звітність установ							
5	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ							
6	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ							
7	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис							
8	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис							
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ							
10	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ							
11	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ							
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ							
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ							
3	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ							
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ							
5	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино/день	звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок							
2	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок							
3	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок							
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок							
5	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок							
якості										
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок							
2	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок							
3	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок							
4	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок							
5	кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок							
6	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Премії	674 881									
Обов'язкові виплати	8 281 973		8 693 364		8 612 625					
Стимулюючі доплати та надбавки	379 223		414 058		261 182					
Матеріальна допомога	296 203		167 908		139 543					
інші виплати	126 057		38 519		69 772					

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення 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 2022 році.

У 2022 році бюджетні зобов'язання будуть використані не в повному обсязі в зв'язку з введенням військового стану в Україні. В повному обсязі будуть використані видатки на оплату комунальних послуг. Видатки на оплату заробітної плати будуть використані в розмірі 75 % від запланованої.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році придбали 2 велосипеди, 3 човни, 2 мобільні баскетбольні стійки, ноутбук та автомобіль. На 2022 рік заплановано придбати 2 тренажери, човна каное двійки та мотор для човна.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)