

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації. Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту Програма діє в 2019 році.

4.2. Завдання бюджетної програми: 4.2.1. Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ1, КДЮСШ2, КДЮСШ3); 4.2.2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШП ВВС "Садко" вищої категорії

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		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	разом (11 + 12)		
												разом (3 + 4)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115031	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0,00	21563855,00	X	X	21563855,00	25154704,00	X	X	25154704,00
1115031	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X	2774085,00		2774085,00	X	2003600,00		2003600,00
1115031	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
1115031	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	0		0	21563855,00	2774085,00		24337940,00	25154704,00	2003600,00		27158304,00

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 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)	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
1115031	Надходження із загального фонду бюджету	27411033,00	X		27411033,00	29370936,00	X		29370936,00		
1115031	Власні надходження бюджетних установ	X	2158182,00		2158182,00	X	2291537,00		2291537,00		
1115031	Інші надходження спеціального	X				X					
1115031	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	Усього	27411033,00	2158182,00		29569215,00	29370936,00	2291537,00		31662473,00		

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 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)	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)															
2111	Заробітня плата			-	0,00	10351675,00	92440,00		10444115,00	12112909,00	165000,00			1277909,00	
2120	Нарахування на оплату праці				0,00	2277369,00	20151,00		2297520,00	2662797,00	36300,00			2699097,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00	600000,00	132193,00		732193,00	415847,00	83745,00			499592,00	
2230	Продукти харчування				0,00	199000,00			199000,00	199080,00				199080,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00	35000,00	46269,00		81269,00	74617,00	38255,00			112872,00	
2250	Видатки на відрядження				0,00				0,00					0,00	
2271	Оплата теплопостачання				0,00	2700000,00	105005,00		2805005,00	3454212,00	120000,00			3574212,00	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00	32841,00	23604,00		56445,00	56764,00	35000,00			91764,00	
2273	Оплата електроенергії				0,00	280000,00	54000,00		334000,00	416913,00	70000,00			486913,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00		2520,00		2520,00					0,00	
2730	Інші виплати населенню				0,00	190296,00			190296,00	207504,00				207504,00	
2800	Інші поточні видатки				0,00		2700,00		2700,00		1700,00			1700,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00		30118,00		30118,00					0,00	
3120	Капітальне будівництво(придбання)				0,00		974988,00		974988,00					0,00	
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00					0,00	
3140	Реконструкція та реставрація				0,00		46557,00		46557,00					0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	16666181,00	1530545,00	0,00	18196726,00	19600643,00	550800,00	0,00	0,00	20150643,00	

Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Салко» вищої категорії										
Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (звіт)
Класифікація	Код	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
2111	Заробітна плата		0,00	3121256,00	366040,00	3487296,00	3404693	400260,00	3804953,00	
2120	Нарахування на оплату праці		0,00	686677,00	80528,00	767205,00	749033	88058,00	837091,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00	25000,00	140829,00	165829,00	26250,00	225056,00	251306,00	
2230	Продукти харчування		0,00	39782,00		39782,00	42113,00	0,00	42113,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00	11785,00	28507,00	40292,00	12375,00	38244,00	50619,00	
2250	Відатки на відрядження		0,00	70000,00		70000,00	70000,00	0,00	70000,00	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0,00	119358,00	34186,00	153544,00	133942	36173,00	170115,00	
2273	Оплата електроенергії		0,00	157067,00	88997,00	246064,00	224808	138725,00	363533,00	
2274	Оплата природного газу		0,00	666749,00	389171,00	1055920,00	890847	336788,00	1227635,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,00		6000,00	6000,00		5013,00	5013,00	
2800	Інші поточні видатки		0,00		60282,00	60282,00		2420,00	2420,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00		49000,00	49000,00		182863,00	182863,00	
	УСЬОГО	0	0,00	4897674,00	1243540,00	6141214,00	5554061,00	1453600,00	7007661,00	

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	УСЬОГО																			

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)										
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (звіт)	2026 рік (звіт)	2027 рік (звіт)	2028 рік (звіт)
Класифікація	Код	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
2111	Заробітна плата	13251522,00	180510,00	13432032,00	14258638,00	194229,00	14452867,00		14452867,00	
2120	Нарахування на оплату праці	2913100,00	39712,00	2952812,00	3134496,00	42730,00	3177226,00		3177226,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439134,00	88435,00	527569,00	461091,00	92857,00	553948,00		553948,00	
2230	Продукти харчування	210228,00	0,00	210228,00	220739,00	0,00	220739,00		220739,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78796,00	40397,00	119193,00	82736,00	42417,00	125153,00		125153,00	
2250	Відатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2271	Оплата теплостачання	3737457,00	129840,00	3867297,00	3957967,00	137501,00	4095468,00		4095468,00	

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	61 419,00	37 870,00		99 289,00	65 043,00	40 104,00		105 147,00
2273	Оплата електроенергії	458 604,00	77 000,00		535 604,00	504 464,00	84 700,00		589 164,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші виплати населенню	219 124,00	0,00		219 124,00	230 080,00	0,00		230 080,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 795,00		1 795,00	0,00	1 885,00		1 885,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3120	Капітальне будівництво(придбання)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	21 369 384,00	595 559,00	0,00	21 964 943,00	22 915 254,00	636 423,00	0,00	23 551 677,00
Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СІЛОУПІН ВВС «Салко» вищої категорії									
2111	Заробітна плата	3 724 734,00	437 884,00		4 162 618,00	4 007 814,00	471 163,00		4 478 977,00
2120	Нарахування на оплату праці	819 442,00	96 335,00		915 777,00	881 720,00	103 656,00		985 376,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 720,00	237 659,00		265 379,00	29 106,00	249 542,00		278 648,00
2230	Продукти харчування	44 471,00	0,00		44 471,00	46 695,00	0,00		46 695,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 068,00	40 386,00		53 454,00	13 721,00	42 405,00		56 126,00
2250	Видатки на відрядження	73 920,00	0,00		73 920,00	77 616,00	0,00		77 616,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	144 925,00	39 139,00		184 064,00	153 476,00	41 448,00		194 924,00
2273	Оплата електроенергії	247 289,00	152 598,00		399 887,00	272 018,00	167 858,00		439 876,00
2274	Оплата природного газу	946 080,00	357 669,00		1 303 749,00	973 516,00	368 041,00		1 341 557,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	5 294,00		5 294,00	0,00	5 559,00		5 559,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	2 556,00		2 556,00	0,00	2 684,00		2 684,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	193 103,00		193 103,00	0,00	202 758,00		202 758,00
	УСЬОГО	6 041 649,00	1 562 623,00		7 604 272,00	6 455 682,00	1 655 114,00		8 110 796,00

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5	6	9	10	11	12	13
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і координатах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	5	6	9	10	11	12	13
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5	6	9	10	11	12	13
2	продукту									

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)

1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що функціонують з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку	1476	9000	1476/9000	1448	9247	1448/9247
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	1476		1476	1448		1448
3	ефективності								
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	106154,02		109338,73	124844,86		128348,04
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5495,00		5495,00	6429,00		6429,00
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	11291,45	55,56	11291,45/55,56	13536,36	59,48	13536,36/59,48
4	якості								
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	5		5	5		5
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	834		834	925		925

Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШП ВВС «Салко» вищої категорії													
1	затрат												
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%						106,2	133,8	106,2/133,8	98,1	102,7	98,1/102,7
	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік. Управління молоді та спорту												
1	кількість СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.					1			1			1
2	кількість платних працівників СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб					49,5			49,5			49,5
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.					4897674,00	1243540,00	6141214,00	554061,00	1453600,00		7007661,00
2	продукту												
1	середньорічна кількість учнів СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб					394	575	394/575	395	582		395/582
2	кількість учнів СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб					248		248	230			230
3	ефективності												
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.					98942,91		124064,93	112203,25			141568,91
2	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШП, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.					5254,64		5254,64	5731,81			5731,81

3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	12430,64	2162,68	12430,64/2162,68	14060,91	2497,59	14060,91/2497,59
4	якості								
1	кількість підготовлених у СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік. Управління молоді та спорту	5/8	-	5/8	4/5	-	4/5
2	кількість учнів СДЮСШП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік. Управління молоді та спорту	90	-	90	230	-	230
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік. Управління молоді та спорту	96,8	99,1	96,8/99,1	100,0	101,2	100/101,2

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)									
1	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3		3	3		3

2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	157	157	157	157	157	157	157	157	157
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	21369384,00	59559,00	21964943,00	22915254,00	636423,00	23551677,00			
2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку абон.груп	1529	9765	1529/9765	1605	10253	1605/10253			
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Капеларний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління	1529		1529	1605		1605			
3	ефективності											
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	136110,73		139904,10	145957,03		150010,68			
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	7033,72		7033,72	7568,28		7568,28			
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	13976,05	60,99	13976,05/60,99	14273,41	62,07	14273,41/62,07			
4	якості											
1	кількість підготовлених у СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	5		5	5		5			

2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	977	977	1026	1026	1026	
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	105,6	105,6 / 105,6	105	105	105 / 105	
Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Салко» вищої категорії									
1	затрат								
1	кількість СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	1	1	1	1	
2	кількість штатних працівників СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6041649,00	1562623,00	7604272,00	6455682,00	1655114,00	8110796,00
2	продукту								
1	середньорічна кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал болку або груп	417	615	417/615	438	646	438/646
2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	243	243	243	255	255	

3	ефективності												
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.		122053,52		153621,66	130417,82						163854,46
2	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.		6270,60		6270,60	6747,16						6747,16
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.		14488,37		14488,37/2540,85	14739,00		2562,10				14739,00/2562,10
4	якості												
1	кількість підготовлених у СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб		4/5		4/5	4/5						4/5
2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		243		243	255						255
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%		105,6		105,6/105,6	105		105				105/105

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111			10351675,00	137440,00	12112909,00	165000,00	180510,00	14258638,00	194229,00		
2120			2277369,00	30051,00	2662797,00	36300,00	2913100,00	39712,00	3134496,00	42730,00	
УСЬОГО	0,00	0	12629044,00	167491,00	14775706,00	201300,00	16164622,00	220222,00	17393134,00	236959,00	

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	2020 рік		2021 рік	
												спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Салко» вищої категорії															
2111		3121256,00	366040,00	3404693,00	400260,00	3724734,00	437884,00	4007814,00	471163,00						
2120		686677,00	80528,00	749033,00	88058,00	819442,00	96335,00	881720,00	103656,00						
УСЬОГО		3807933,00	446568,00	4153726,00	488318,00	4544176,00	534219,00	4889534,00	574819,00						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	3121256,00	X	3404693,00	X	3724734,00	X	4007814,00	X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік
	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)											
1 Усього штатних одиниць					157	157		157		157	157
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X										
Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Салко» вищої категорії											
1 Усього штатних одиниць					49,5	49,5		49,5		49,5	49,5
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	49,5	X			49,5	X		49,5		49,5	49,5

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)			
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 3	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	3	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Значущість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)				
		спеціальний фонд (бюджет розвитку) 4	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 5	спеціальний фонд (бюджет розвитку) 6	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 7	спеціальний фонд (бюджет розвитку) 8	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 9	спеціальний фонд (бюджет розвитку) 10	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 11	спеціальний фонд (бюджет розвитку) 12	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 3	Касові видатки / надання кредитів 4	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) 7	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6) 10	
				на початок бюджетного періоду 5	на кінець бюджетного періоду 6	на початок бюджетного періоду 8	на кінець бюджетного періоду 9		загального фонду 8	спеціального фонду 9	загального фонду 10	спеціального фонду 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (3 - 5) 7	ограничений обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду 9	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) 12
			на початок бюджетного періоду 4	на кінець бюджетного періоду 5	на початок бюджетного періоду 6	на кінець бюджетного періоду 7			загального фонду 8	спеціального фонду 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

В.В. Невеселій

(прізвище та ініціали)

С.В. Вилегжанина

(прізвище та ініціали)

