

Видатки галузі "Фізична культура і спорт"

тис. грн.

Показники	2014 рік		2015 рік	% відхилення (2015/2014)
	Затверджено з урахуванням змін (без Кт заборгованості)	Очікуване виконання	Проект	
Видатки за рахунок коштів міського бюджету (загальний фонд), з них на:	10 235,3	9 790,8	11 438,0	11,8
1). утримання бюджетних установ, в т.ч.:	8 102,4	7 837,0	9 166,8	13,1
- заробітна плата з нарахуваннями	6 094,8	6 057,8	6 876,4	12,8
- комунальні послуги та енергонорсії	722,4	606,8	994,0	37,6
- інші не захищені статті видатків	1 285,2	1 172,4	1 293,9	0,7
- <i>питома вага захищених статей в загальному обсязі видатків, %</i>	<i>84,1</i>	<i>85,0</i>	<i>85,9</i>	
2). проведення заходів відділом у справах сім'ї, молоді та спорту	453,0	286,8	449,0	-0,9
3). фінансова підтримка КУ «Сумчанка»	1 614,1	1 601,2	1 690,7	4,7
4). виплата стипендій міського голови м. Суми (15 талановитим спортсменам – 60% від мін. ЗП)	65,8	65,8	131,5	99,8
5). фінансова підтримка ДЮСШ (8 закладів)	777,1	769,8	827,5	6,5
Видатки за рахунок коштів міського бюджету (спеціальний фонд (бюджет розвитку), в т.ч.:	827,9	800,4	465,7	-43,7
- придбання обладнання і предметів довогострокового користування	124,2	120,4	54,0	-56,5
- капітальний ремонт	703,7	680,0	411,7	-41,5

В видатках 2015 року передбачено:

Заробітна плата з нарахуваннями - обов'язкові виплати, доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення; , щорічна винагорода педпрацівникам (10 % до посадового окладу), стимулюючі виплати та індексація (враховуючи фактичні видатки за листопад 2014 року).

Комунальні послуги та енергоносії - виходячи з затверджених лімітів споживання відповідно до діючих цін та тарифів станом на 01.01.2015, з урахуванням коефіцієнта підвищення - 1,131.

Інші незахищені статті видатків - на забезпечення утримання установ та виконання умов договорів та проведення заходів установами.