

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(5)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(6)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		
	<u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>		
	<u>1853100000</u> (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Мета: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»(зі змінами), рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)													
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 885 551	X	X	4 885 551	5 512 100	X	X	5 512 100	5 289 200	X	X	5 289 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	123 909	0	123 909	X	650 434	0	650 434	X	478 110	0	478 110
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	123 909	0	123 909	X	650 434	0	650 434	X	478 110	0	478 110
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 525 260	1 525 260	1 525 260	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 525 260	1 525 260	1 525 260	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 885 551	1 649 169	1 525 260	6 534 720	5 512 100	10 650 434	10 000 000	16 162 534	5 289 200	478 110	0	5 767 310

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

(грн)									
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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	2 978 135	0	0	2 978 135	3 154 100	288 239	0	3 442 339	3 265 100	296 610	0	3 561 710
2120	Нарахування на оплату праці	663 610	0	0	663 610	694 000	63 413	0	757 413	718 400	65 254	0	783 654
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 292	42 840	0	221 132	187 726	20 000	0	207 726	87 726	20 000	0	107 726
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	696 358	45 449	0	741 807	843 962	2 476	0	846 438	590 562	2 476	0	593 038
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	1 912	0	0	1 912	1 912	0	0	1 912
2271	Оплата теплопостачання	315 627	3 035	0	318 662	541 674	40 122	0	581 796	516 300	71 752	0	588 052
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 394	1 265	0	8 659	13 800	13 270	0	27 070	15 000	9 796	0	24 796
2273	Оплата електроенергії	43 382	3 220	0	46 602	72 000	9 140	0	81 140	90 500	12 222	0	102 722
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 153	0	0	2 153	2 926	0	0	2 926	3 700	0	0	3 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 553 360	1 525 260	1 553 360	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 885 551	1 649 169	1 525 260	6 534 720	5 512 100	10 436 660	10 000 000	15 948 760	5 289 200	478 110	0	5 767 310

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0

2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення поточного та капітального ремонту приміщень центру та стадіону "Авангард"	128 946	0	0	128 946	300 000	10 000 000	10 000 000	10 300 000	0	0	0	0
2	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	50 000	0	0	50 000
3	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	4 691 605	1 649 169	1 525 260	6 340 774	5 047 100	436 660	0	5 483 760	5 239 200	478 110	0	5 717 310
	УСЬОГО	4 885 551	1 649 169	1 525 260	6 534 720	5 412 100	10 436 660	10 000 000	15 848 760	5 289 200	478 110	0	5 767 310

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного та капітального ремонту приміщень центру та стадіону "Авангард"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

[illegible]

	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	137	0	137	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	89	0	89	100	0	100	64	0	64

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2003 №661-МР "Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", штатний розпис	0	3,5	3,5	0	0	0
	продукту								
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МІФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МІФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 133 910	0	2 691 307	276 813	2 797 387	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 314 991	0	1 593 291	138 173	1 634 592	0	0	0	0	0
доплати	380 176	0	553 895	138 640	590 750	0	0	0	0	0
надбавки	438 743	0	544 121	0	572 045	0	0	0	0	0
Премії	729 466	0	331 032	0	331 497	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	104 173	0	131 761	11 426	136 216	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	104 173	0	131 761	11 426	136 216	0	0	0	0	0
інші виплати	10 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 978 135	0	3 154 100	288 239	3 265 100	0	0	0	0	0
у тому числі 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	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	15	14	0	0	15	15	0	0	16	0	0	0	0	0
2	220 - Молодий обслуговуючий персонал	14	11	3,5	1,5	14	14	3,5	3,5	14	3,5	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	32	28	3,5	1,5	32	32	3,5	3,5	33	3,5	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР (зі змінами)	0	0	0	5 512 100	10 436 660	15 948 760	5 289 200	478 110	5 767 310
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	4 885 551	1 649 169	6 534 720	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			4 885 551	1 649 169	6 534 720	5 512 100	10 436 660	15 948 760	5 289 200	478 110	5 767 310

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Благоустрій території стадіону з облаштуванням пішохідних доріжок	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по заміні огорожі стадіону зі встановленням вхідної групи по вул.Праці, 5	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по заміні системи опалення та встановленню вентиляційної системи у спортивних залах стадіону "Авангард"	2022	3000000	0	0	3000000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по утепленню фасаду (спорткомплекс Авангард) по вулиці Праці, 5	2022	7000000	0	0	7000000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень спортивного комплексу "Авангард" по вул.Праці, 5	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		10000000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Фінансування в 2021-2022 роках забезпечило функціонування Міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та клубів за місцем проживання. Про... на фізкультурно-масова робота серед населення міста та заходи з розвитку фізичної культури та спорту. Виплачена заробітна плата працівникам в повному розмірі. Матеріальна база оновлена спортивним інвентарем. На 2022 рік граничний обсяг забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання, а саме виплату заробітної плати відповідно до законодавства, оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та інших незахищених статтей видатків, оплату послуг з утримання спорткомплексу "Авангард" та клубів за місцем проживання, проведення поточних ремонтів та робіт, а також забезпечення проведення спортивно-масової роботи серед населення міста. Передбачення видатків на 2023 рік забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання і тим самим сприятиме вдосконаленню фізичного розвитку населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 981 030	2 978 135	0	0	0	0	0	2 978 135
2120	Нарахування на оплату праці	663 670	663 610	0	0	0	0	0	663 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 500	178 292	0	0	0	0	0	178 292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	839 145	696 358	0	0	0	0	0	696 358
2250	Видатки на відрядження	1 800	600	0	0	0	0	0	600
2271	Оплата теплопостачання	367 830	315 627	0	0	0	0	0	315 627
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 994	7 394	0	0	0	0	0	7 394
2273	Оплата електроенергії	43 660	43 382	0	0	0	0	0	43 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 155	2 153	0	0	0	0	0	2 153
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 530 000	1 525 260	0	0	0	0	0	1 525 260
	УСЬОГО	6 618 784	6 410 811	0	0	0	0	0	6 410 811

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 154 100	0	0	0	3 154 100	3 265 100	0	0	0	3 265 100
2120	Нарахування на оплату праці	694 000	0	0	0	694 000	718 400	0	0	0	718 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 726	0	0	0	187 726	87 726	0	0	0	87 726
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	843 962	0	0	0	843 962	590 562	0	0	0	590 562
2250	Видатки на відрядження	1 912	0	0	0	1 912	1 912	0	0	0	1 912
2271	Оплата теплопостачання	541 674	0	0	0	541 674	516 300	0	0	0	516 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 800	0	0	0	13 800	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	72 000	0	0	0	72 000	90 500	0	0	0	90 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 926	0	0	0	2 926	3 700	0	0	0	3 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 512 100	0	0	0	15 512 100	5 289 200	0	0	0	5 289 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	2 981 030	2 978 135	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	663 670	663 610	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 500	178 292	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	839 145	696 358	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 800	600	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	367 830	315 627	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 994	7 394	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	43 660	43 382	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 155	2 153	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 530 000	1 525 260	0	0	0		
	УСЬОГО	6 618 784	6 410 811	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Фінансування в 2021-2022 роках забезпечило функціонування Міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та клубів за місцем проживання. Проведена фізкультурно-масова робота серед населення міста та заходи з розвитку фізичної культури та спорту. Виплачена заробітна плата працівникам в повному розмірі. Матеріальна база оновлена спортивним інвентарем. На 2023 рік граничний обсяг забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання, а саме виплату заробітної плати відповідно до законодавства, оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та інших незахищених статей видатків, оплату послуг з утримання спорткомплексу "Авангард" та клубів за місцем проживання, проведення поточних ремонтів та робіт, а також забезпечення проведення спортивно-масової роботи серед населення міста. Передбачення видатків на 2023-2024 роки забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання і тим самим сприятиме вдосконаленню фізичного розвитку населення.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко

(ініціали та прізвище)

МЗГ (Восиненко)