

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	5041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				1454900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд зрозумілих організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

2) завдання бюджетної програми
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
Здійснення заходів з реалізації проекту з енергозбереження
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) з змінами
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) з змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
4. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 15.09.2021 року.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на об'їзди в межах України та закордоном (зі змінами)
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1988 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2018-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
8. Міська Програма «Фізична культура і спорт» на 2017-2021 роки
9. Рішення ММР від 19.06.2021 р. № 8/6 "Про проноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
10. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3 =	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладена із виставкою фінансової допомоги	16 607 421	X	X	16 607 421	23 083 186	X	X	23 083 186	29 932 412	X	X	29 932 412
	Внесок на виконання бюджетних установ	X	953 866	X	953 866	X	484 928	X	484 928	X	387 661	X	387 661
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		303 883		303 883		46 900		46 900				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		558 283		558 283		438 028		438 028				
25020100	Благоустроєні внески, гранти та дарунки		900		900								387 661
602400	Льоти на виконання спеціального фонду коштів, що передаються на загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	413 087	413 087	413 087	X	691 650	691 650	691 650	X	182 900	182 900	182 900
	Усього	16 607 421	1 366 153	413 087	17 973 574	23 083 186	1 176 578	691 650	24 259 764	29 932 412	570 561	182 900	21 502 973

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надійшли гроші з місцевого фонду бюджету	22 967 875	X	X	22 967 875	24 407 138	X	X	24 407 138	14
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та інші надходження)	X	402 713	X	402 713	X	417 665	X	417 665	13
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (власні надходження спеціального фонду (фінансові та інші надходження))	X	245 000	245 000	245 000	X	241 000	241 000	241 000	12
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		245 000	245 000	245 000		241 000	241 000	241 000	11
	Усього	22 967 875	647 713	245 000	23 635 588	24 407 138	656 665	241 000	25 065 803	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 742 895			9 742 895	12 850 830			10 905 524				10 905 524
2120	Нарахування на оплату праці	2 129 331			2 129 331	2 845 507			2 369 303				2 369 303
2210	Продукти, матеріали, обладнання та асортимент	1 700 423	205 541		1 906 064	1 671 252	206 834		1 658 086	1 087 207	136 234		1 225 441
2220	Матеріали та первізнавальні матеріали					24 454							24 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 479 028	54 620		1 533 648	2 177 673	74 160		2 651 833	1 819 683	121 760		1 941 443
2271	Оплата телесистемних та водопостачання	402 652			402 652	500 573			500 573	1 197 152			1 197 152
2272	Оплата електроенергії	361 536	538		362 164	448 115	2 987		451 052	437 625			437 625
2273	Оплата електроенергії	512 463	5 343		517 806	874 250	1 777		876 027	1 266 892			1 266 892
2274	Оплата природного газу	277 000			286 079	1 079 473			1 079 473	1 790 025			1 790 025
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших видів послуг (оплата за користування спеціальними програмами, не віднесені до заходів розвитку)	974	16 670		19 644	1 059			3 177	28 801			28 801
2282	Інші виплати населенню (регіональні) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 184		11 184	12 460			23 000				23 000
2800	Інші послуги	111 947			111 947	103 692			103 692	103 692			103 692
3110	Пробавне обладнання і предмета дообстрокового користування	453 113			453 113	691 650			691 650	182 900			182 900
	Усього	16 607 421	854 205	413 087	17 874 713	23 083 185	1 176 578	691 650	24 259 754	20 932 412	570 561	182 900	21 502 973

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	16 607 421	854 205	413 087	17 874 713	23 083 185	1 176 578	691 650	24 259 754	20 932 412	570 561	182 900	21 502 973

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 952 893			11 952 893	12 765 689			12 765 689				12 765 689
2120	Нарахування на оплату праці	2 629 636			2 629 636	2 808 452			2 808 452				2 808 452
2210	Продукти, матеріали, обладнання та асортимент	1 518 749	145 561		1 664 310	1 602 070	152 838		1 754 908	1 087 207	136 234		1 225 441
2220	Матеріали та первізнавальні матеріали					24 454							24 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 916 126	126 213		2 042 339	2 011 933	134 624		2 146 557	1 819 683	121 760		1 941 443
2271	Оплата телесистемних та водопостачання	1 260 601			1 260 601	1 323 631			1 323 631	1 197 152			1 197 152
2272	Оплата електроенергії	460 819			460 819	483 860			483 860	437 625			437 625
2273	Оплата електроенергії	1 333 511	1 400 186		1 333 511	1 400 186			1 400 186	1 266 892			1 266 892
2274	Оплата природного газу	1 865 526			1 865 526	1 979 805			1 979 805	1 790 025			1 790 025
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших командних послуг (оплата за користування спеціальними програмами, не віднесені до заходів розвитку)	30 012			30 012	31 512			31 512	28 801			28 801
2282	Інші виплати населенню (регіональні) програм, не віднесені до заходів розвитку		24 219		24 219	25 430			25 430				25 430
2800	Інші послуги	103 692			103 692	103 692			103 692	103 692			103 692
3110	Пробавне обладнання і предмета дообстрокового користування	245 000			245 000	656 665			656 665	182 900			182 900
	Усього	22 967 875	647 713	245 000	23 635 588	24 407 138	1 176 578	691 650	24 259 754	20 932 412	570 561	182 900	21 502 973

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код класифікації/продумування бюджету	2023 рік (прогноз)									
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (завершено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	16 597 421	531 055	17 128 476	23 073 186	438 028	23 511 214	20 922 412	387 661	182 900	182 900	21 310 073	
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000	413 087	10 000	10 000	413 087	738 550	10 000	738 550	182 900	182 900	10 000	
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	16 607 421	944 142	17 551 563	23 083 186	1 176 578	24 259 764	20 932 412	570 561	570 561	182 900	21 502 973	
	Усього												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	22 977 875	402 713	23 380 588	24 387 138	417 665	24 804 803	24 814 803	
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000	2 450 000	10 000	10 000	2 450 000	241 000	241 000	
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	22 897 875	647 713	23 545 588	24 407 138	658 665	25 065 803	25 065 803	
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (завершено)			2022 рік (прогноз)			
			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
1	затрат	одиниця										
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	одиниця	1		1							
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	84 000		84 000		154 000		139 000			139 000
3	Обсяг витрат на енергозбереження	грн	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000			10 000 000
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	413 087 000		413 087 000		738 550 000		738 550 000			182 900 000
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	одиниця	25 000		25 000		180 000		180 000			180 000
2	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	одиниця	300 000		300 000		37 000		50 000			50 000
3	Кількість заходів з енергозбереження	одиниця	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000
4	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	одиниця	20 000		20 000		20 000		20 000			20 000
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	одиниця	16 000		16 000		20 000		20 000			3 000
1	Середній розмір витрат з бюджету на утримання однієї спортивної споруди, комунальної форми власності	грн	15 206 421,730		531 055,070		23 539 067,000		438 028,000			20 932 412,000
2	Середній розмір зарплати одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн	8 696,700		8 696,700		6 959,320		6 538,000			6 538,000
3	Середній витрат на одиницю придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	2 817,318		2 817,318		14 232,520		21 744,140			21 744,140
4	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	10 000,000		10 000,000		10 000,000		10 000,000			10 000,000
5	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	25 817,937		25 817,937		36 927,500		60 966,660			60 966,660
1	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	одиниця	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000

2	Динаміка** кількості спортивних заходів (нарчацьно-тренивальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	евс	розрахунок	150,000	150,000	620,000	620,000	100,000	100,000
3	Обсяг річної фінансової бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
4	Економія коштів на рік, що виникла за результати запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок						

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	звітність установ	1	1	1	1	1	1				
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	звітність ролик	139,000		139,000	139,000	139,000	139,000				
3	Обсяг видатків на енергооборядкові заходи	грн	звітність установ	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн	звітність установ	245,000,000		245,000,000	241,000,000	241,000,000	241,000,000				
	продукту												
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	звітність установ	160,000		160,000	160,000	160,000	160,000				
2	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од	звітність установ	50,000		50,000	50,000	50,000	50,000				
3	кількість заходів з енергозбереження	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000				
4	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од	звітність установ	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000				
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000				
	ефективності												
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	24,655,698,000		24,655,698,000	26,188,373,000	26,188,373,000	26,188,373,000				
2	середньомісячна зарпобітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	7,985,600		7,985,600	8,528,000	8,528,000	8,528,000				
3	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	30,374,980		30,374,980	32,041,400	32,041,400	32,041,400				
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
5	Середні витрати на одніцю придбаного обладнання	грн	розрахунок	245,000,000		245,000,000	241,000,000	241,000,000	241,000,000				
	якості												
1	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од	розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000				
2	динаміка** кількості спортивних заходів (нарчацьно-тренивальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	евс	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000				
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000				
4	Економія коштів на рік, що виникла за результати запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг зарплати виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стимулюючі доплати та надбавки	6 008 696	11 005 842	6 008 696	11 005 842	5 342 011	10 238 844	5 342 011	10 238 844	6 800 646	10 935 087	6 800 646	8 800 646	6 800 646	8 800 646
Премії	443 472	611 257	443 472	611 257	752 520	624 762	752 520	624 762	506 377	476 948	506 377	506 377	506 377	506 377
Матеріальна допомога	2 021 000	907 082	2 021 000	907 082	435 171	289 102	435 171	289 102	317 513	358 104	317 513	317 513	317 513	317 513
інші виплати	244 429	310 018	244 429	310 018										
індексація	46 587	26 631	46 587	26 631	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520
УСБОГО	8 766 274	12 860 830	8 766 274	12 860 830	10 905 924	11 852 893	10 905 924	11 852 893	12 765 689	12 765 689	12 765 689	12 765 689	12 765 689	12 765 689
в т.ч.: оплата праці штатних одиць, за загальним фондом, що впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальнофактично	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальнофактично	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальнофактично	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальнофактично	фактично зайняти
1	Адміністративний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4,00	3,00	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
	Спеціалісти	17,00	15,00	17,00	15,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50		

Ліквіди	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Мобільний матеріальний персонал	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Обслуговуючий персонал	61,00	50,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Усього штатних одиниць	84,00	70,00	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50
з них штатні одиниці за загальним фондом, що провадять та/або спеціальним фондом	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2018-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 №169/23	16 807 421	413 087	23 033 186	303 300	23 426 486			11	12	
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	Рішення МРР від 13.09.2017 №2/48			288 350	288 350						
3	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету МРР від 08.12.2021 №12965										
УСЬОГО			16 807 421	413 087	17 020 508	23 033 186	691 650	23 724 836	20 932 412	182 900	21 115 312	182 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету МРР від 08.12.2021 №12965	22 987 875	245 000	24 407 136	241 000
УСЬОГО			22 987 875	245 000	24 407 136	241 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувани результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
 В 2020 році заплановані видатки на повноцінне функціонування стадіону були використані в повному обсязі.
 Передбачені видатки на 2022-2024 роки полягають у необхідності повноцінного функціонування Миського стадіону.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО												

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	можлива кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду (8-9)	очікуваний обсяг заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду (10-11)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
УСЬОГО											

3) деборгівська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2021 році.

У 2021 році бюджетні зобов'язання упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році було придбано 4 тренажери на суму 298350,00 грн. (Громадський бюджет)

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)