

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли гроші з інших фондів бюджету	6 349 579	X	X	6 349 579	6 771 858	X	X	6 771 858
	Витрати на оплату праці	X				X			
	Витрати на оплату праці (включаючи за інші види податків)	X				X			
	Витрати на оплату праці (включаючи за інші види податків)	X				X			
	Усього	6 349 579			6 349 579	6 771 858			6 771 858

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			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	2 590 084		2 590 084	2 590 084	2 902 491	4 354 330		2 902 491	4 354 330			4 354 330
2120	Надання послуг на оплату праці	654 233		654 233	584 233	638 548	638 548		638 548	638 548			638 548
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 750		52 750	171 130	171 130	217 130		171 130	217 130			217 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 531		139 531	139 531	261 899	149 925		261 899	149 925			149 925
2271	Оплата теплопостачання	28 316		28 316	28 316	28 057	77 639		28 057	77 639			77 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 656		2 656	2 656	9 026	15 386		9 026	15 386			15 386
2273	Оплата електроенергії	34 180		34 180	34 180	48 707	36 145		48 707	36 145			36 145
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						3 563			3 563			3 563
2282	Земельні податки на користь державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400		2 400	2 400	2 100			2 100				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	29 960		29 960	29 960	4 061 968			4 061 968				4 061 968
	Усього	3 414 136		29 960	3 444 096	4 061 968			4 061 968				5 812 071

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			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	3 414 136		29 960	3 444 096	4 061 968			4 061 968				5 812 071

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	4 772 346		4 772 346	4 772 346	5 056 865		5 056 865	
2120	Надання послуг на оплату праці	1 049 916		1 049 916	1 049 916	1 121 310		1 121 310	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 638		228 638	228 638	240 070		240 070	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 871		157 871	157 871	165 745		165 745	
2271	Оплата теплопостачання	81 754		81 754	81 754	85 842		85 842	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 241		17 241	17 241	18 103		18 103	
2273	Оплата електроенергії	38 061		38 061	38 061	39 964		39 964	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 752		3 752	3 752	3 939		3 939	
2282	Земельні податки на користь державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	6 349 579		6 349 579	6 349 579	6 771 858		6 771 858	
	Усього	6 349 579		6 349 579	6 349 579	6 771 858		6 771 858	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Усього	6 349 579		6 349 579	6 349 579	6 771 858		6 771 858	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			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			
	Усього	3 414 136		29 960	3 444 096	4 061 968		4 061 968		4 061 968			5 812 071

1	Динаміка кількості замовлень установою організації спортивної фізичної культури і спорту, складених загалом особам, розрахунок	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Бюджетна програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки. Обсяг річної єдиної бюджетної коштів на оплату комунальних послуг та електроенергії виконання заходів з енергозбереження	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		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	
Обсяг зарплати виплати	1 054 534	3	1 365 797	4	1 511 038	7	1 655 088	9	1 789 712	11	12
Стимулюючі доплати та надбавки	292 650		541 664		635 468		743 831		843 445		
Премії	1 142 070		888 206		2 078 075		2 277 870		2 432 445		
Матеріальна допомога	54 347		106 824		115 751		126 953		135 496		
Інші виплати	46 483				14 000		15 344		16 387		
Усього	2 590 084	3	2 902 491	4	4 354 330	7	4 772 346	9	5 099 665	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		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
1	Адміністративний персонал	2,00	4	2,00	6	2,00	9	2,00	11	2,00	15
	Спеціалісти	20,50	5	20,50	7	20,50	9	20,50	20,50	20,50	20,50
	Обслуговуючий персонал	2,50	6	2,50	8	2,50	10	2,50	2,50	2,50	2,50
	Усього штатних одиниць	25,00	15	25,00	19	25,00	28	25,00	25,00	25,00	25,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		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
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	3 414 136	3	29 960	6	4 061 958	8	4 061 958	9	5 812 071	12
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки			29 960	5	3 444 036	7	4 061 958	10	5 812 071	11
	Усього	3 414 136	3	29 960	11	7 505 994	15	8 123 916	19	11 624 142	23

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	6 349 578	8	6 349 578	9
	Усього	6 349 578	8	6 349 578	9

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

Строк реалізації (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		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
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
	6 349 578	8	6 349 578	8	6 349 578	9	6 349 578	9	6 349 578	10
	6 349 578	8	6 349 578	8	6 349 578	9	6 349 578	9	6 349 578	10

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти загального фонду бюджету у 2020 році були використані на 100%.
У 2022 році кошти загального фонду бюджету очікуються використані у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням зміни	Касові виплати/ 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 130	52 750	999	999		6	9	53 749
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 525	139 531	27 994	27 994		27 994	27 994	167 525
	Усього	264 655	192 281	28 993	28 993		28 993	28 993	221 274

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені примічання	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (6-9)				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 130	999	999	0	170 131		9			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 899	27 994	27 994	233 895	233 895					
	Усього	433 029	28 993	28 993	404 036	404 036					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням зміни	Касові виплати/ 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 130	999								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 899	27 994	233 895	233 895	404 036					
	Усього	433 029	28 993	233 895	233 895	404 036					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році 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 2020 році було придбано два системних блоки на суму 29960,00 грн.

Начальник управління у справах фізичної
культури і спорту Миколаївської міської

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)