

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

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)	<u>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>1853100000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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», 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 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4 494 606	X	X	4 494 606	5 088 784	X	X	5 088 784	5 412 100	X	X	5 412 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	141 847	0	141 847	X	212 994	0	212 994	X	436 660	0	436 660
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	141 847	0	141 847	X	212 994	0	212 994	X	436 660	0	436 660
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 661 200	1 661 200	1 661 200	X	1 530 000	1 530 000	1 530 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 661 200	1 661 200	1 661 200	X	1 530 000	1 530 000	1 530 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 494 606</b>	<b>1 803 047</b>	<b>1 661 200</b>	<b>6 297 653</b>	<b>5 088 784</b>	<b>1 742 994</b>	<b>1 530 000</b>	<b>6 831 778</b>	<b>5 412 100</b>	<b>10 436 660</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 848 760</b>

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	5 607 400	X	X	5 607 400	5 966 300	X	X	5 966 300		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	476 631	0	476 631	X	512 285	0	512 285		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	476 631	0	476 631	X	512 285	0	512 285		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		10 000 000	10 000 000	X		10 000 000	10 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		10 000 000	10 000 000	X		10 000 000	10 000 000		
	УСЬОГО	5 607 400	10 476 631	10 000 000	16 084 031	5 966 300	10 512 285	10 000 000	16 478 585		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
2111	Заробітна плата	2 427 148	1 827	0	2 428 975	2 987 400	119 291	0	3 106 691	3 154 100	288 239	0	3 442 339
2120	Нарахування на оплату праці	550 196	402	0	550 598	657 300	26 244	0	683 544	694 000	63 413	0	757 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 230	31 826	0	168 056	178 500	15 000	0	193 500	87 726	20 000	0	107 726
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 104 241	105 088	0	1 209 329	839 145	2 027	0	841 172	843 962	2 476	0	846 438
2250	Видатки на відрахування	300	0	0	300	1 800	0	0	1 800	1 912	0	0	1 912
2271	Оплата теплопостачання	230 059	0	0	230 059	367 830	35 260	0	403 090	548 086	40 122	0	588 208
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 018	394	0	9 412	10 994	7 272	0	18 266	13 677	13 270	0	26 947
2273	Оплата електроенергії	37 414	810	0	38 224	43 660	7 900	0	51 560	65 711	9 140	0	74 851
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 155	0	0	2 155	2 926	0	0	2 926
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування	0	1 661 200	1 661 200	1 661 200	0	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 494 606	1 803 047	1 661 200	6 297 653	5 088 784	1 742 994	1 530 000	6 831 778	5 412 100	10 436 660	10 000 000	15 848 760

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього																			
1	бюджету																		

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 580 884	318 180	0	3 899 064	3 824 384	339 865	0	4 164 249
2120	Нарахування на оплату праці	787 794	70 000	0	857 794	841 364	74 770	0	916 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 698	20 000	0	103 698	86 883	20 000	0	106 883
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	745 920	2 330	0	748 250	781 260	2 298	0	783 558
2250	Видатки на відрядження	2 011	0	0	2 011	2 112	0	0	2 112
2271	Оплата теплопостачання	339 500	40 574	0	380 074	358 852	48 345	0	407 197
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 075	15 128	0	27 203	12 763	15 990	0	28 753
2273	Оплата електроенергії	52 863	10 419	0	63 282	55 876	11 017	0	66 893
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 655	0	0	2 655	2 806	0	0	2 806
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	5 607 400	10 476 631	10 000 000	16 084 031	5 966 300	10 512 285	10 000 000	16 478 585

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	4 429 926	1 803 047	1 661 200	6 232 973	4 893 784	1 742 994	1 530 000	6 636 778	5 047 100	436 660	0	5 483 760
2	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	64 680	0	0	64 680	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
3	Проведення поточного та капітального ремонту приміщень центру та стадіону "Авангард"	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	300 000	10 000 000	10 000 000	10 300 000
	УСЬОГО	4 494 606	1 803 047	1 661 200	6 297 653	5 088 784	1 742 994	1 530 000	6 831 778	5 412 100	10 436 660	10 000 000	15 848 760

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	5 539 020	476 631	0	6015651	5 844 501	512285	0	6356786
2	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	68 380	0	0	68380	71 799	0	0	71799
3	Проведення поточного та капітального ремонту приміщень центру та стадіону "Авангард"	0	10 000 000	10 000 000	10000000	50 000	10000000	10 000 000	10050000
УСЬОГО		5 607 400	10 476 631	10 000 000	16084031	5 966 300	10512285	10 000 000	16478585

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
	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)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	24	0	24	33	0	33	33	0	33
	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	32	1,5	33,5	32	1,5	33,5	32	3,5	35,5
	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	80	0	80	79	0	79	79	0	79
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	315	0	315	500	0	500	355	0	355
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1185	0	1185	1481	0	1481	1481	0	1481
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1771	0	1771	1611	0	1611	1611	0	1611
	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	120	0	120	150	0	150	150	0	150

	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	120	0	120	150	0	150	150	0	150
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	6341	5061	11402	7780	6627	14407	8214	6863	15077
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	65	0	65	89	0	89	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	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)	1	0	1	1	0	1
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8	0	8	8	0	8
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	33	0	33	33	0	33
	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	32	3,5	35,5	32	3,5	35,5
	<b>продукту</b>								
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	79	0	79	79	0	79
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	355	0	355	355	0	355
	<b>ефективності</b>								

	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1481	0	1481	1481	0	1481
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1713	0	1713	1713	0	1713
	середні витрати на один людину-день проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150	0	150	150	0	150
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159	0	159	159	0	159
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	9325	7576	16901	9959	8092	18051
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 707 032</b>	<b>1 827</b>	<b>2 465 940</b>	<b>116 138</b>	<b>2 691 307</b>	<b>276 813</b>	<b>2 968 353</b>	<b>305 568</b>	<b>3 170 911</b>	<b>326 392</b>
посадовий оклад	1 033 439	1 827	1 469 449	51 295	1 593 291	138 173	1 745 112	151 338	1 864 272	161 682
доплати	318 396	0	518 782	60 972	553 895	138 640	621 370	154 230	663 690	164 710
надбавки	355 197	0	477 709	3 871	544 121	0	601 871	0	642 949	0
Премії	648 806	0	399 852	0	331 032	0	467 105	0	498 117	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>71 310</b>	<b>0</b>	<b>121 608</b>	<b>3 153</b>	<b>131 761</b>	<b>11 426</b>	<b>145 426</b>	<b>12 612</b>	<b>155 356</b>	<b>13 473</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 310	0	121 608	3 153	131 761	11 426	145 426	12 612	155 356	13 473
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 427 148</b>	<b>1 827</b>	<b>2 987 400</b>	<b>119 291</b>	<b>3 154 100</b>	<b>288 239</b>	<b>3 580 884</b>	<b>318 180</b>	<b>3 824 384</b>	<b>339 865</b>
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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



3	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	32	26,5	1,5	0,5	32	28	1,5	0	32	3,5	32	3,5	32	3,5
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 2020 - 2022 роках:

											(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	0	0	0	0	0	0	5 412 100	10 436 660	15 848 760
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)	4 494 607	1 803 047	6 297 654	5 088 784	1 742 994	6 831 778	0	0	0
	УСЬОГО		4 494 607	1 803 047	6 297 654	5 088 784	1 742 994	6 831 778	5 412 100	10 436 660	15 848 760

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

									(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	5 607 400	10 476 631	16 084 031	5 966 300	10 512 285	16 478 585	
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		5 607 400	10 476 631	16 084 031	5 966 300	10 512 285	16 478 585	

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

[illegible]

Капітальний ремонт приміщень спортивного комплексу "Авангард" по вул.Праці, 5	2024	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	100
УСЬОГО			0		0		10000000		10000000		10000000	

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

Фінансування в 2020-2021 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 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 статей витратків, 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 витратків на 2021 рік забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання і тим самим сприятиме вдосконаленню фізичного розвитку населення.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ 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	2 435 020	2 427 148	0	0	0	0	0	2 427 148
2120	Нарахування на оплату праці	550 200	550 196	0	0	0	0	0	550 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 570	136 230	0	0	0	0	0	136 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 132 430	1 104 241	0	0	0	0	0	1 104 241
2250	Видатки на відрядження	1 800	300	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата теплопостачання	268 050	230 059	0	0	0	0	0	230 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 050	9 018	0	0	0	0	0	9 018
2273	Оплата електроенергії	43 000	37 414	0	0	0	0	0	37 414
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 682 000	1 661 200	0	0	0	0	0	1 661 200
	УСЬОГО	6 282 120	6 155 806	0	0	0	0	0	6 155 806

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2 987 400	0	0	0	2 987 400	3 154 100	0	0	0	3 154 100
2120	Нарахування на оплату праці	657 300	0	0	0	657 300	694 000	0	0	0	694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 500	0	0	0	178 500	87 726	0	0	0	87 726
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	839 145	0	0	0	839 145	843 962	0	0	0	843 962
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	1 912	0	0	0	1 912
2271	Оплата теплопостачання	367 830	0	0	0	367 830	548 086	0	0	0	548 086



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 994	0	0	0	10 994	13 677	0	0	0	13 677
2273	Оплата електроенергії	43 660	0	0	0	43 660	65 711	0	0	0	65 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 155	0	0	0	2 155	2 926	0	0	0	2 926
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 530 000	0	0	0	1 530 000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	УСЬОГО	6 618 784	0	0	0	6 618 784	15 412 100	0	0	0	15 412 100

### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	2 435 020	2 427 148	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	550 200	550 196	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 570	136 230	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 132 430	1 104 241	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 800	300	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	268 050	230 059	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 050	9 018	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	43 000	37 414	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 682 000	1 661 200	0	0	0		
	УСЬОГО	6 282 120	6 155 806	0	0	0		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Фінансування в 2020-2021 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 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 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.

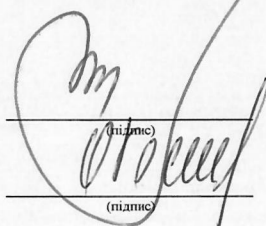
### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020-2021 роках кошти передбачені на функціонування МЦФЗН "Спорт для всіх", використані за цільовим призначенням, проведено капітальний ремонт покрівлі спорткомплексу. У 2020-2021 роках, за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) придбано предмети довгострокового користування, а саме панельний забор із зварної сітки, силовий комплекс, лавка атлетична, трибуни для спортивного комплексу "Авангард". На 2022 рік граничний обсяг забезпечить функціонування МЦФЗН "Спорт для всіх", а саме виплату заробітної плати в розмірі затвердженої законодавством, оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших незахищених статей видатків.

На 2022 рік граничний обсяг забезпечить проведення капітального ремонту по утепленню фасаду спорткомплексу Авангард, капітального ремонту по заміні системи опалення та встановленню вентиляційної системи у спортивних залах спортивного комплексу МЦФЗН "Спорт для всіх".

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)