

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942  
(код за СДРГОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942  
(код за СДРГОУ)

3. (0)(2)(1)(5)(0)(6)(1)

(5)(0)(6)(1)

(0)(8)(1)(0)

1853100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Мета: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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-XII «Про фізичну культуру і спорт»(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), "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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 570 787	X	X	4 570 787	5 764 400	X	X	5 764 400	6 952 500	X	X	6 952 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31 283	0	31 283	X	853 909	0	853 909	X	540 440	0	540 440
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 283	0	31 283	X	853 909	0	853 909	X	540 440	0	540 440
	УСЬОГО	4 570 787	31 283	0	4 602 070	5 764 400	853 909	0	6 618 309	6 952 500	540 440	0	7 492 940

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	7 488 029	X	X	7 488 029	7 999 588	X	X	7 999 588
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	583 844	0	583 844	X	615 570	0	615 570
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	583 844	0	583 844	X	615 570	0	615 570
	УСЬОГО	7 488 029	583 844	0	8 071 873	7 999 588	615 570	0	8 615 158



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 929 779	0	0	2 929 779	3 265 100	296 610	0	3 561 710	4 148 000	345 344	0	4 493 344
2120	Нарахування на оплату праці	652 333	0	0	652 333	718 400	65 254	0	783 654	912 600	75 976	0	988 576
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 514	3 739	0	16 253	127 726	105 799	0	233 525	290 000	18 308	0	308 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 356	13 170	0	448 526	1 094 162	82 476	0	1 176 638	760 000	2 800	0	762 800
2250	Видатки на відрядження	150	0	0	150	1 912	0	0	1 912	2 500	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	471 083	0	0	471 083	463 200	101 752	0	564 952	703 400	65 906	0	769 306
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 866	1 077	0	11 943	15 000	19 796	0	34 796	14 300	8 070	0	22 370
2273	Оплата електроенергії	56 379	13 297	0	69 676	75 200	62 222	0	137 422	117 900	24 036	0	141 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 327	0	0	2 327	3 700	0	0	3 700	3 800	0	0	3 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 570 787	31 283	0	4 602 070	5 764 400	853 909	0	6 618 309	6 952 500	540 440	0	7 492 940

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 467 396	371 935	0	4 839 331	4 780 114	397 970	0	5 178 084
2120	Нарахування на оплату праці	982 870	81 826	0	1 064 696	1 051 671	87 554	0	1 139 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 300	19 590	0	329 890	328 297	20 726	0	349 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	813 200	2 996	0	816 196	860 365	3 170	0	863 535
2250	Видатки на відрядження	2 675	0	0	2 675	2 830	0	0	2 830
2271	Оплата теплопостачання	763 892	72 630	0	836 522	818 128	73 810	0	891 938
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 530	8 764	0	24 294	16 633	11 393	0	28 026
2273	Оплата електроенергії	128 039	26 103	0	154 142	137 130	20 947	0	158 077
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 127	0	0	4 127	4 420	0	0	4 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 488 029	583 844	0	8 071 873	7 999 588	615 570	0	8 615 158

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Д) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	21 200	0	0	21 200	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	4 549 587	31 283	0	4 580 870	5 714 400	853 909	0	6 568 309	6 902 500	540 440	0	7 442 940	7 442 940	
	УСЬОГО	4 570 787	31 283	0	4 602 070	5 764 400	853 909	0	6 618 309	6 952 500	540 440	0	7 492 940	7 492 940	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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 спортивно-масових заходів центром серед населення міста	53 500	0	0	53500	56 603	0	0	56603	
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	7 434 529	583 844	0	8018373	7 942 985	615570	0	8558555	
	УСЬОГО	7 488 029	583 844	0	8071873	7 999 588	615570	0	8615158	

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"												
	затрат												
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	4	0	4	8	0	8	8	0	8	8
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	6	0	6	21	0	21	21	0	21	21
	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	33	0	33	33	3,5	36,5	34	3,5	37,5	37,5

	обсяг витрат на утримання центру	грн.	розрахунок, річний звіт	4549587	31283	4580870	5714400	853909	6568309	6902500	540440	7442940
	обсяг витрат на проведення централізованих заходів	грн.	розрахунок, річний звіт	21200	0	21200	50000	0	50000	50000	0	50000
	продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	35	0	35	79	0	79	79	0	79
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	107	0	107	253	0	253	253	0	253
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1313	0	1313	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	2658	0	2658	1817	0	1817	1817	0	1817
	середні витрати на один людино-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	150	0	150
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150	0	150	150	0	150	150	0	150
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	7525	0	7525	8245	7062	15307	10167	8222	18389
	якості											
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	50	0	50	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	18	0	18	64	0	64	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 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	21	0	21	21	0	21
	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	34	3,5	37,5	34	3,5	37,5
	обсяг витрат на утримання центру	грн.	розрахунок, річний звіт	7434529	583844	8018373	7942985	615570	8558555
	обсяг витрат на проведення центром спортивних заходів	грн.	розрахунок, річний звіт	53500	0	53500	56603	0	56603
	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	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	253	0	253	253	0	253
	ефективності								
	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	1817	0	1817	1817	0	1817
	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	150	0	150	150	0	150
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150	0	150	150	0	150
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	10950	8856	19806	11716	9475	21191
	якості								
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	2 246 414	0	2 797 387	285 183	3 439 318	331 126	3 704 145	356 622	3 963 435	381 585
посадовий оклад	1 367 175	0	1 634 592	137 118	2 030 226	165 527	2 186 553	178 272	2 339 612	190 751
Доплати	378 347	0	590 750	148 085	700 309	165 599	754 233	178 350	807 029	190 834
надбавки	500 892	0	572 045	0	708 783	0	763 359	0	816 794	0
Премії	504 584	0	331 497	0	534 601	0	575 765	0	616 069	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	105 262	0	136 216	11 427	174 081	14 218	187 486	15 313	200 610	16 385
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	105 262	0	136 216	11 427	174 081	14 218	187 486	15 313	200 610	16 385
Інші виплати	73 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 929 779	0	3 265 100	296 610	4 148 000	345 344	4 467 396	371 935	4 780 114	397 970
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	16	14	0	0	16	16	0	0	16	0	16	0	16	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	220 - Молодий обслуговуючий персонал	14	11,29	3,5	0	14	14	3,5	0	14	3,5	14	3,5	14	3,5
4	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	33	28,29	3,5	0	33	33	3,5	0	34	3,5	34	3,5	34	3,5
6	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР (зі змінами)	4 570 787	31 283	4 602 070	5 764 400	853 909	6 618 309	6 952 500	540 440	7 492 940
	УСЬОГО		4 570 787	31 283	4 602 070	5 764 400	853 909	6 618 309	6 952 500	540 440	7 492 940

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1			7 488 029	583 844	8 071 873	7 999 588
2			7 488 029	583 844	8 071 873	7 999 588
	УСЬОГО		7 488 029	583 844	8 071 873	7 999 588

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансування в 2022-2023 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 витратів, оплату послуг з утримання спортивного комплексу "Авангард" та клубів за місцем проживання, проведення поточних ремонтів та робіт, а також забезпечення проведення спортивно-масової роботи серед населення міста. Передбачення витратків на 2024 рік забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання і тим самим сприятиме вдосконаленню фізичного розвитку населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	3 025 300	2 929 779	0	0	0	0	0	0	2 929 779
2120	Нарахування на оплату праці	668 600	652 333	0	0	0	0	0	0	652 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 726	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	843 962	435 356	0	0	0	0	0	0	435 356
2250	Видатки на відрядження	1 912	150	0	0	0	0	0	0	150
2271	Оплата теплопостачання	541 674	471 083	0	0	0	0	0	0	471 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 800	10 866	0	0	0	0	0	0	10 866
2273	Оплата електроенергії	72 000	56 379	0	0	0	0	0	0	56 379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 926	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 357 900	4 570 787	0	0	0	0	0	0	4 570 787

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 265 100	0	0	0	3 265 100	4 148 000	0	0	0	4 148 000	
2120	Нарахування на оплату праці	718 400	0	0	0	718 400	912 600	0	0	0	912 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 726	0	0	0	127 726	290 000	0	0	0	290 000	



2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 094 162	0	0	0	0	1 094 162	760 000	0	0	0	760 000
2250	Видатки на відрядження	1 912	0	0	0	0	1 912	2 500	0	0	0	2 500
2271	Оплата теплоснабження	463 200	0	0	0	0	463 200	703 400	0	0	0	703 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	0	15 000	14 300	0	0	0	14 300
2273	Оплата електроенергії	75 200	0	0	0	0	75 200	117 900	0	0	0	117 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	0	0	0	0	3 700	3 800	0	0	0	3 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 764 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 764 400</b>	<b>6 952 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 952 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 025 300	2 929 779	0	0	0	0	0	9
2120	Нарахування на оплату праці	668 600	652 333	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 726	12 514	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	843 726	435 356	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	1 912	150	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплоснабження	541 674	471 083	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 800	10 866	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	72 000	56 379	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 926	2 327	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 357 664</b>	<b>4 570 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Фінансування в 2022-2023 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 забезпечити 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 захищених статей видатків, оплату послуг з утримання спортивного комплексу "Авангард" та клубів за місцем проживання, проведення поточних ремонтів та робіт, а також забезпечення проведення спортивно-масової роботи серед населення міста. Передбачення видатків на 2024 рік забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання і тим самим сприятиме вдосконаленню фізичного розвитку населення.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О. А. Костенко

(ініціали та прізвище)

*10.01/Зосименко*