

	Находження із загального фонду бюджету	21 309 576	X	X	21 309 576	20 932 412	X	X	20 932 412	23 683 097	X	X	23 683 097
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	767 018		767 018	X	387 661		387 661	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		275 465		275 465								
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		72 850		72 850								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		418 703		418 703		387 661		387 661				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	298 350	298 350	298 350	X	182 900	182 900	182 900	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		298 350	298 350	298 350		182 900	182 900	182 900				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					X		
	УСЬОГО	21 309 576	1 065 366	298 350	22 374 944	20 932 412	570 561	182 900	21 502 973	23 683 097			23 683 097

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 229 658			13 229 658	10 905 924			10 905 924	12 381 600			12 381 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 926 704			2 926 704	2 399 303			2 399 303	2 723 952			2 723 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	991 176	486 838		1 478 014	1 087 207	138 234		1 225 441	903 631			903 631
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 452			24 452								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684 318	248 239		1 932 557	1 819 583	121 760		1 941 443	1 525 566			1 525 566
2271	Оплата теплопостачання	562 530	40 000		602 530	1 197 152			1 197 152	1 514 619			1 514 619
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	409 421	387		409 808	437 625			437 625	746 674			746 674
2273	Оплата електроенергії	853 292	4 254		857 546	1 266 392			1 266 392	1 602 829			1 602 829
2274	Оплата природного газу	628 025	26 693		654 718	1 790 625			1 790 625	2 244 631			2 244 631
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		19 522		19 522	28 501			28 501	39 595			39 595
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 080		5 080		23 000		23 000				
2730	Інші виплати населенню		504		504				1 000				
2800	Інші поточні витрати		106 414		106 414		103 667		103 667				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		298 350	298 350	298 350		182 900	182 900	182 900				
	УСЬОГО	21 309 576	1 236 281	298 350	22 545 857	20 932 412	570 561	182 900	21 502 973	23 683 097			23 683 097

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
-----	--------------	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Класифікація кредитування бюджету		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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	21 299 576	937 931		22 237 507	20 922 412	387 661		21 310 073	23 683 097			23 683 097
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000			10 000	10 000			10 000				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		298 350	298 350	298 350			182 900	182 900	182 900			
	УСЬОГО	21 309 576	1 236 281	298 350	22 545 857	20 932 412	570 561	182 900	21 502 973	23 683 097			23 683 097

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
затрат												
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	штатний розпис	154,000		154,000	139,000		139,000	154,000		154,000
3	Обсяг видатків на енергозберегаючі заходи	грн.	звітність установ	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000			
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		298 350,000	298 350,000		182 900,000	182 900,000			
продукту												
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000	180,000		180,000
2	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	37,000		37,000	50,000	2 849,000	2 899,000	50,000		50,000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	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			
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
ефективності												
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	21 299 576,000	937 931,000	22 237 507,000	20 922 412,000	387 661,000	21 310 073,000	23 683 097,000		23 683 097,000
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	6 959,320		6 959,320	6 538,000		6 538,000	6 700,000		6 700,000
3	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	14 232,520		14 232,520	21 714,170	48,520	21 762,690	21 744,140		21 744,140
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000			
5	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		74 587,500	74 587,500		45 725,000	45 725,000			
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		1,000
2	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	620,000		620,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000			
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на	од.	звітність установ						

Лікарі	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00						
Молодший медичний персонал	5,00	4,00		5,00	4,00		5,00						5,00
Обслуговуючий персонал	115,00	88,00		115,50	87,00		115,50						115,50
Усього штатних одиниць	154,50	122,00		154,00	122,00		154,00						154,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету MMP від 08.12.2021 №12/95				20 932 412	182 900	21 115 312	23 683 097		23 683 097
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення MMP від 24.12.2020 № 2/22		298 350	298 350						
3	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення MMP від 21.12.2018 №49/23	21 309 576		21 309 576						
УСЬОГО			21 309 576	298 350	21 607 926	20 932 412	182 900	21 115 312	23 683 097		23 683 097

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2021 році заплановані видатки на повноцінне функціонування стадіону були використані в повному обсязі.

Перодбаченні видатки на 2022 поліпляють у необхідності повноцінного функціонування міського стадіону На 2023 рік заплановано видатки на оплату праці, комунальні послуги в повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної	Найменування	2022 рік	2023 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	УСЬОГО									

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році було придбано 4 тренажери на суму 298350,00 грн. (Громадський бюджет) На 2022 рік заплановано придбати 3 тренажери та трактор на суму 182900 грн.

Начальник управління у справах фізичної
культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)