

| 1 | 2 | 3 | 4 | розвитку | | 7 | 8 | розвитку | | 11 | 12 | розвитку | |
|---|---|-----------|---|----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|
| | | | | 5 | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3 994 693 | X | X | 3 994 693 | 5 812 071 | X | X | 5 812 071 | 4 966 281 | X | X | 4 966 281 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 3 994 693 | | | 3 994 693 | 5 812 071 | | | 5 812 071 | 4 966 281 | | | 4 966 281 |

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

(грн)

| 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 2 902 491 | | | 2 902 491 | 4 354 330 | | | 4 354 330 | 3 612 115 | | | 3 612 115 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 634 618 | | | 634 618 | 957 953 | | | 957 953 | 794 665 | | | 794 665 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 175 017 | | | 175 017 | 217 130 | | | 217 130 | 217 130 | | | 217 130 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 199 751 | | | 199 751 | 149 925 | | | 149 925 | 149 925 | | | 149 925 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28 057 | | | 28 057 | 77 639 | | | 77 639 | 91 848 | | | 91 848 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 033 | | | 5 033 | 15 386 | | | 15 386 | 20 623 | | | 20 623 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 47 626 | | | 47 626 | 36 145 | | | 36 145 | 79 975 | | | 79 975 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | 3 563 | | | 3 563 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 100 | | | 2 100 | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 994 693 | | | 3 994 693 | 5 812 071 | | | 5 812 071 | 4 966 281 | | | 4 966 281 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
|-----|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|

| Класифікація видатків 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) |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами | 3 993 693 | | | 3 993 693 | 5 811 071 | | | 5 811 071 | 4 965 281 | | | 4 965 281 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| | УСЬОГО | 3 994 693 | | | 3 994 693 | 5 812 071 | | | 5 812 071 | 4 966 281 | | | 4 966 281 |

2) витрати за напрямками 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 (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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість центральних бухгалтерій | од. | звітність установ | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 25,000 | | | 25,000 | | 25,000 | | | 20,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 3 | обсяг видатків на енергозберігаючі заходи | грн. | звітність установ | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| 4 | обсяг видатків | грн. | звітність установ | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія кількість рахунків | од. | звітність установ | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 2 | кількість складених звітів, особових рахунків | од. | звітність установ | 285,000 | | 285,000 | 285,000 | | 285,000 | 285,000 | | 285,000 |
| 3 | кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження | од. | звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) | грн. | розрахунок | 159 787,730 | | 159 787,730 | 232 483,000 | | 232 483,000 | 248 314,000 | | 248 314,000 |
| 2 | кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку(одиницю) | од. | розрахунок | 11,000 | | 11,000 | 11,000 | | 11,000 | 11,000 | | 11,000 |
| 3 | кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця | од. | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| 5 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості закладів, установ організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 8,000 | | 8,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 80,000 | | 80,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

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 центральних бухгалтерій | од. | звітність установ | | | | | | |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на енергозберігаючі заходи | грн. | звітність установ | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків | грн. | звітність установ | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія кількість рахунків | од. | звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість складених звітів, особових рахунків | од. | звітність установ | | | | | | |
| 3 | кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження | од. | звітність установ | | | | | | |
| 4 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 2 | кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку(одиницю) | од. | розрахунок | | | | | | |
| 3 | кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця | од. | розрахунок | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 5 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості закладів, установ організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | | | | | | |
| 2 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 1 381 797 | | 1 511 038 | | 1 242 162 | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 396 664 | | 635 466 | | 464 676 | | | | | |
| Премії | 1 036 961 | | 2 078 075 | | 1 675 755 | | | | | |
| Матеріальна допомога | 78 824 | | 115 751 | | 87 442 | | | | | |
| інші виплати | 8 245 | | 14 000 | | 142 080 | | | | | |
| індексація | 2 902 491 | | 4 354 330 | | 3 612 115 | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | X | | X | |
| в т.ч. 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 |
| | Адміністративний персонал | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | | | | | |
| | Спеціалісти | 20,50 | 20,50 | | | 20,50 | 20,50 | | | 20,50 | | | | | |
| | Обслуговуючий персонал | 2,50 | 2,50 | | | 2,50 | 2,50 | | | 2,50 | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | | | | | |
| | 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 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 ММР від 08.12.2021 №12/95 | | | | 5 812 071 | | 5 812 071 | 4 966 281 | | 4 966 281 |
| 2 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | Рішення ММР від 21.12.2018 №49/23 | 3 994 693 | | 3 994 693 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 3 994 693 | | 3 994 693 | 5 812 071 | | 5 812 071 | 4 966 281 | | 4 966 281 |

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'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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.

Кошти загального фонду бюджету у 2021 році були використані на 100%. На 2022 рік заплановано витрати на оплату праці, комунальних послуг та інші видатки. На 2023 рік кошти заплановано на заробітну плату та оплату комунальних послуг в повному обсязі.

4. 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 класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затвержені 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:

(грн)

| 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 |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 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.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році 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.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)