

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(5)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу);

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки», 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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:

(грн)

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	210 883	X	X	210 883	710 000	X	X	710 000	1 750 000	X	X	1 750 000
	УСЬОГО	210 883	0	0	210 883	710 000	0	0	710 000	1 750 000	0	0	1 750 000

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

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	631 800	X	X	631 800	663 400	X	X	663 400
	УСЬОГО	631 800	0	0	631 800	663 400	0	0	663 400

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 484	0	0	35 484	98 154	0	0	98 154	71 565	0	0	71 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 399	0	0	175 399	611 846	0	0	611 846	1 678 435	0	0	1 678 435
	УСЬОГО	210 883	0	0	210 883	710 000	0	0	710 000	1 750 000	0	0	1 750 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 356	0	0	103 356	108 524	0	0	108 524
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 444	0	0	528 444	554 876	0	0	554 876
	УСЬОГО	631 800	0	0	631 800	663 400	0	0	663 400

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	173 048	0	0	173 048	524 516	0	0	524 516	477 936	0	0	477 936
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	27 668	0	0	27 668	75 484	0	0	75 484	377 000	0	0	377 000

3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	10 167	0	0	10 167	50 000	0	0	50 000	745 064	0	0	745 064
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000
УСЬОГО		210 883	0	0	210 883	710 000	0	0	710 000	1 750 000	0	0	1 750 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	550 408	0	0	550 408	577 938	0	0	577 938
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	81 392	0	0	81 392	85 462	0	0	85 462
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		631 800	0	0	631 800	663 400	0	0	663 400

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
затрат												
1	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	25	0	25	46	0	46	30	0	30
2	кількість всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	5	0	5	3	0	3	3	0	3
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	1	0	1	2	0	2	10	0	10

4	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	продукту											
5	кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	860	0	860	1686	0	1686	1171	0	1171
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план,прогнозні дані	2175	0	2175	3636	0	3636	3416	0	3416
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план,розрахунок до кошторису, прогнозні дані	30	0	30	38	0	38	136	0	136
8	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	72	0	72	228	0	228	2148	0	2148
9	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які братимуть участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубків Європи та світу)	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	3	0	3	8	0	8
	ефективності											
10	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	123	0	123	123	0	123	123	0	123
11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	922	0	922	1986	0	1986	2772	0	2772
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	141	0	141	219	0	219	347	0	347
13	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	20000	0	20000	18750	0	18750
	якості											
14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	календарний план, прогнозні дані	0	0	0	2003	0	2003	1206	0	1206

15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	47	0	47	111	0	111	60	0	60
16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	52	0	52	98	0	98	94	0	94
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнознi дані	25	0	25	20	0	20	36	0	36
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	38	0	38	45	0	45	180	0	180
19	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком	відс.	календарний план, прогнознi дані	25	0	25	200	0	200	500	0	500
20	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнознi дані	0	0	0	2	0	2	6	0	6

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
	затрат								
1	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	30	0	30	30	0	30
2	кількість всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3	0	3	3	0	3
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
4	кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	продукту								
5	кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	1171	0	1171	1171	0	1171
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план,прогнозні дані	3416	0	3416	3416	0	3416
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план,розрахунок до кошторису, прогнозні дані	45	0	45	45	0	45
8	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
9	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які братимуть участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубків Європи та світу)	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
10	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	123	0	123	123	0	123
11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	2142	0	2142	2249	0	2249
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	календарний план, прогнозні дані	1206	0	1206	1206	0	1206
15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100
16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	прогнозні дані	100	0	100	100	0	100

17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	36	0	36	36	0	36
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
19	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком	відс.	календарний план, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
20	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 від 24.11.2021 року №2509-МР	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000

2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	210 883	0	210 883	710 000	0	710 000	0	0	0
	УСЬОГО		210 883	0	210 883	710 000	0	710 000	1 750 000	0	1 750 000

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

№ 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 від 24.11.2021 року №2509-МР	631 800	0	631 800	663 400	0	663 400
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		631 800	0	631 800	663 400	0	663 400

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 991	35 484	0	0	0	0	0	35 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 009	175 399	0	0	0	0	0	175 399
	УСЬОГО	306 000	210 883	0	0	0	0	0	210 883

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 154	0	0	0	98 154	71 565	0	0	0	71 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611 846	0	0	0	611 846	1 678 435	0	0	0	1 678 435
	УСЬОГО	710 000	0	0	0	710 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 991	35 484	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 009	175 399	0	0	0		
	УСЬОГО	306 000	210 883	0	0	0		

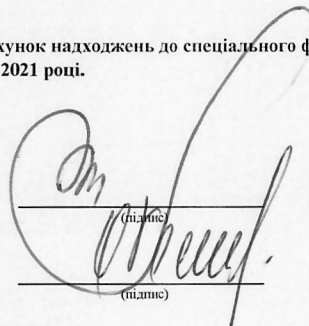
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2020-2021 роках кошти передбачені на забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів, спартакіад, чемпіонатів, турнірів, кубків, спортивно-масових заходів та участі спортсменів міста в змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту, використані за цільовим призначенням. На 2022 рік заплановані кошти в обсязі, що забезпечить можливість прийняття участі спортсменів міста у міських змаганнях та основних змаганнях різного рівня, що дозволить підвищити спортивний рівень міста Суми на всеукраїнському рівні.

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.

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)