

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1853100000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 216 493	15 537 635	15 248 172	5 911 844	Для повноцінного функціонування та для забезпечення участі команд у змаганнях різних рівнів по КП СМР "МСК з хокею на траві "Сумчанка", КП "ФК "Суми", КП МСК "Тенісна академія" СМР
2730	Інші виплати населенню	655 376	853 760	764 528	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	4772260	4864612
2	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	800000	1762713
3	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	2575912	2741112
4	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	100000	239346
5	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	5278814	6743456
6	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	645973	3332854

7	обсяг витрат на сплату внесків для участі у змаганнях	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	75213	475923
	<b>продукту</b>				
8	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до бюджетного запиту	3	4
9	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до бюджетного запиту	4	5
10	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до бюджетного запиту	11	66
	<b>ефективності</b>				
11	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	397688	405384
12	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	266667	440678
13	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	214659	228426
14	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	25000	47869
15	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	439901	561955
16	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	58725	50498

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 871 869	16 391 395	16 012 700	5 911 844
--------	--	-----------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 933 208	0	16 515 360	0	
2730	Інші виплати населенню	822 992	0	879 440	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

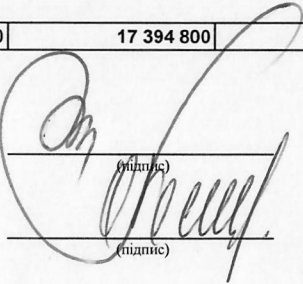
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		16 756 200	0	17 394 800	0
--------	--	------------	---	------------	---

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)