

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)(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета: Підтримка спорту вищих досягнень.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею);

Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу;

Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій);

Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій);

Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих органів за видаткам, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2018 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (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».

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	8 871 869	X	X	8 871 869	16 391 395	X	X	16 391 395	16 012 700	X	X	16 012 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	88 450	88 450	88 450	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	88 450	88 450	88 450	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 871 869	88 450	88 450	8 960 319	16 391 395	0	0	16 391 395	16 012 700	0	0	16 012 700

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

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	16 756 200	X	X	16 756 200	17 394 800	X	X	17 394 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	16 756 200	0	0	16 756 200	17 394 800	0	0	17 394 800

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 216 493	0	0	8 216 493	15 537 635	0	0	15 537 635	15 248 172	0	0	15 248 172
2730	Інші виплати населенню	655 376	0	0	655 376	853 760	0	0	853 760	764 528	0	0	764 528
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	88 450	88 450	88 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 871 869	88 450	88 450	8 960 319	16 391 395	0	0	16 391 395	16 012 700	0	0	16 012 700

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

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 933 208	0	0	15 933 208	16 515 360	0	0	16 515 360
2730	Інші виплати населенню	822 992	0	0	822 992	879 440	0	0	879 440
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 756 200	0	0	16 756 200	17 394 800	0	0	17 394 800

## 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 напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом 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	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	3 814 029	88 450	88 450	3 902 479	5 443 235	0	0	5 443 235	5 572 260	0	0	5 572 260
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	1 845 170	0	0	1 845 170	2 469 400	0	0	2 469 400	2 675 912	0	0	2 675 912
3	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	605 376	0	0	605 376	653 760	0	0	653 760	714 528	0	0	714 528
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 557 294	0	0	2 557 294	3 295 656	0	0	3 295 656	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу	0	0	0	0	4 329 344	0	0	4 329 344	6 000 000	0	0	6 000 000
7	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 871 869	88 450	88 450	8 960 319	16 391 395	0	0	16 391 395	16 012 700	0	0	16 012 700

## 2) витрати за напрямом 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	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	5 990 010	0	0	5990010	6 336 025	0	0	6336025
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2 860 115	0	0	2860115	3 046 354	0	0	3046354

3	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	772 992	0	0	772992	829 440	0	0	829440
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000
6	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу	6 083 083	0	0	6083083	6 132 981	0	0	6132981
7	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 756 200	0	0	16756200	17 394 800	0	0	17394800

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість команд з хокею на траві	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	3134754	88450	3223204	4571742	0	4571742	4772260	0	4772260
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	679275	0	679275	871493	0	871493	800000	0	800000
4	кількість команд з настільного тенісу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	1794972	0	1794972	2369400	0	2369400	2575912	0	2575912

6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	50198	0	50198	100000	0	100000	100000	0	100000
7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	2	0	2	2	0	2	1	0	1
10	кількість команд з футболу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	1	0	1	1	0	1
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	Рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису	0	0	0	2968838	0	2968838	5278814	0	5278814
12	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	1003006	0	1003006	645973	0	645973
13	обсяг витрат на сплату внесків для участі у змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	357500	0	357500	75213	0	75213
14	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово за досягнення в спорті	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
<b>продукту</b>												
15	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2	0	2	6	0	6	3	0	3

16	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3	0	3	4	0	4	4	0	4
17	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	30	0	30	30	0	30	30	0	30
18	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5	0	5	5	0	5	5	0	5
19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	4122	0	4122	5000	0	5000	1140	0	1140
20	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	23	0	23	11	0	11
21	кількість отримувачів заохочень	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	3	0	3	0	0	0
ефективності												
22	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	261230	0	261230	380978	0	380978	397688	0	397688
23	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	339638	0	339638	145249	0	145249	266667	0	266667
24	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	149581	0	149581	197450	0	197450	214659	0	214659
25	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	16733	0	16733	25000	0	25000	25000	0	25000
26	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	1682	0	1682	1816	0	1816	1985	0	1985
27	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
28	середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1278647	0	1278647	1647828	0	1647828	1000000	0	1000000
29	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	424120	0	424120	439901	0	439901
30	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	0	0	0	43609	0	43609	58725	0	58725
31	середній розмір заохочення для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0

	якості											
32	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнознi дані	2	0	2	4	0	4	3	0	3
33	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	67	0	67	133	0	133	75	0	75
34	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнознi дані	3	0	3	4	0	4	4	0	4
35	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	60	0	60	80	0	80	100	0	100
36	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
37	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
38	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість команд з хокею на траві	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	5190010	0	5190010	5536025	0	5536025
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	800000	0	800000	800000	0	800000

4	кількість команд з настільного тенісу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	2760115	0	2760115	2946354	0	2946354
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	100000	0	100000	100000	0	100000
7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
10	кількість команд з футболу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	Рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису	5339569	0	5339569	5700435	0	5700435

12	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	644485	0	644485	349564	0	349564
13	обсяг витрат на сплату внесків для участі у змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	79029	0	79029	82981	0	82981
14	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово за досягнення в спорті	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
15	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3	0	3	3	0	3
16	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	4	0	4	4	0	4
17	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	30	0	30	30	0	30
18	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5	0	5	5	0	5
19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	1140	0	1140	1140	0	1140
20	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	11	0	11	11	0	11
21	кількість отримувачів заохочень	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
22	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	432501	0	432501	461335	0	461335
23	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	266667	0	266667	266667	0	266667
24	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	230010	0	230010	245530	0	245530
25	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	25000	0	25000	25000	0	25000

26	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	2147	0	2147	2304	0	2304
27	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10000	0	10000	10000	0	10000
28	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
29	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	444964	0	444964	475036	0	475036
30	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	58590	0	58590	31779	0	31779
31	середній розмір заохочення для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
32	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнознi дані	3	0	3	3	0	3
33	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
34	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнознi дані	4	0	4	4	0	4
35	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
36	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
37	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
38	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

#### 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 042 343	0	5 711 219	0	7 944 342	0	8 538 353	0	9 119 025	0
посадовий оклад	2 340 829	0	4 224 633	0	5 719 023	0	6 263 898	0	6 691 677	0
доплати	274 408	0	406 113	0	455 332	0	494 846	0	526 241	0
надбавки	427 106	0	1 080 473	0	1 769 987	0	1 779 609	0	1 901 107	0
Премії	346 396	0	1 019 361	0	1 487 925	0	1 415 771	0	1 514 135	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	157 368	0	387 994	0	390 533	0	430 750	0	460 165	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 368	0	387 994	0	390 533	0	430 750	0	460 165	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 546 107</b>	<b>0</b>	<b>7 118 574</b>	<b>0</b>	<b>9 822 800</b>	<b>0</b>	<b>10 384 874</b>	<b>0</b>	<b>11 093 325</b>	<b>0</b>

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	030 - Спеціалісти	31	29,46	0	0	58,5	41,76	0	0	58,5	0	58,5	0	58,5	0
2	220 - Молодший обслуговуючий персонал	8	8	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
3	370 - Адміністративний персонал	5	5	0	0	7	6,63	0	0	7	0	7	0	7	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>44</b>	<b>42,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,5</b>	<b>56,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,5</b>	<b>0</b>	<b>74,5</b>	<b>0</b>	<b>74,5</b>	<b>0</b>
5	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	16 012 700	0	16 012 700
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	9 266 590	88 450	9 355 040	16 391 395	0	16 391 395	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 266 590</b>	<b>88 450</b>	<b>9 355 040</b>	<b>16 391 395</b>	<b>0</b>	<b>16 391 395</b>	<b>16 012 700</b>	<b>0</b>	<b>16 012 700</b>

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

(грн)

№ 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	16 756 200	0	16 756 200	17 394 799	0	17 394 799
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>16 756 200</b>	<b>0</b>	<b>16 756 200</b>	<b>17 394 799</b>	<b>0</b>	<b>17 394 799</b>

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

(грн)

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**

У 2020-2021 роках кошти передбачені на функціонування КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", "Тенісна Академія" та виплати іменних стипендій талановитим спортсменам міста, використані за цільовим призначенням. Також у 2020 році надана фінансова підтримка громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, а саме ГО "Футбольний клуб "Суми", ГО "Академія футболу футзальний клуб "Суми" та КП ФК "Суми" СМР. "На 2022 рік заплановані кошти в обсязі, що забезпечить функціонування КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", КП ФК "Суми" СМР, підготовку та виступ команди в міжнародних змаганнях та Чемпіонаті України з хокею на траві. Для КП "Тенісна Академія" передбачені кошти забезпечать функціонування клубу, а також участь у всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу. Передбачені кошти на фінансову підтримку громадським організаціям з футболу та футзалу. Також передбачені кошти для виплати іменних стипендій з метою підтримки талановитих спортсменів міста та стимулювання їх до успішного виступу на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також виплати одноразової премії 5-ти видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю.

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 501 664	8 216 493	0	0	0	0	0	8 216 493
2730	Інші виплати населенню	655 376	655 376	0	0	0	0	0	655 376
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 450	88 450	0	0	0	0	0	88 450
	УСЬОГО	10 245 490	8 960 319	0	0	0	0	0	8 960 319

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 537 635	0	0	0	15 537 635	15 248 172	0	0	0	15 248 172
2730	Інші виплати населенню	853 760	0	0	0	853 760	764 528	0	0	0	764 528
	УСЬОГО	16 391 395	0	0	0	16 391 395	16 012 700	0	0	0	16 012 700

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

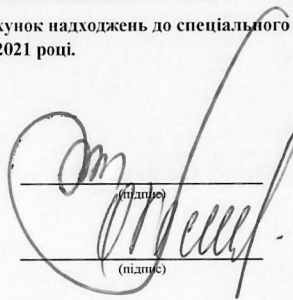
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 501 664	8 216 493	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	655 376	655 376	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 450	88 450	0	0	0		
	УСЬОГО	10 245 490	8 960 319	0	0	0		

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

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)