

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

25983707

(код за ЄДРПОУ)

2. Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

25983707

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115011

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5011

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0810

(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)

02536000000

(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

Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

3. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

4. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 03.06.2021р. № 1319 "Про складання прогнозу бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами

8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами

9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 08.06.2021р. №13 "Про затвердження Інструкції з підготовки пропозиції до прогнозу бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки головними розпорядниками бюджетних коштів"

10. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.11.2017р. №950, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

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	9 431 659	Х	Х	9 431 659	10 025 638	Х	Х	10 025 638	10 116 228	Х	Х	10 116 228
	УСЬОГО	9 431 659			9 431 659	10 025 638			10 025 638	10 116 228			10 116 228

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	10 652 388	X	X	10 652 388	11 185 007	X	X	11 185 007
	УСЬОГО	10 652 388			10 652 388	11 185 007			11 185 007

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 431 659			9 431 659	10 025 638			10 025 638	10 116 228			10 116 228
	УСЬОГО	9 431 659			9 431 659	10 025 638			10 025 638	10 116 228			10 116 228

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												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 652 388			10 652 388	11 185 007			11 185 007
	УСЬОГО	10 652 388			10 652 388	11 185 007			11 185 007

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

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2 626 203			2 626 203	2 188 205			2 188 205	1 189 186			1 189 186
2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	4 770 594			4 770 594	3 588 036			3 588 036	5 030 747			5 030 747
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	276 941			276 941	1 164 763			1 164 763	1 078 260			1 078 260
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 757 921			1 757 921	3 084 634			3 084 634	2 818 035			2 818 035
	УСЬОГО	9 431 659			9 431 659	10 025 638			10 025 638	10 116 228			10 116 228

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 252 720			1 252 720	1 315 357			1 315 357
2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	5 297 433			5 297 433	5 562 304			5 562 304
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 135 545			1 135 545	1 192 322			1 192 322
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	2 966 690			2 966 690	3 115 024			3 115 024
	УСЬОГО	10 652 388			10 652 388	11 185 007			11 185 007

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
Завдання 1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань											
	затрат											
	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	87		87	87		87	46		46
	продукту											
	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	13 701		13 701	13 701		13 701	7 379		7 379
	ефективності											
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	138		138	138		138	181		181
	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	16 312,00		16 312,00	16 312,00		16 312,00	22 203,00		22 203,00
	ефективності											
Завдання 3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту											
	затрат											
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	70		70	121		121	90		90
	продукту											
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	3 500		3 500	10 715		10 715	9 784		9 784
	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту											
	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком		Розрахунок	115,00		115,00	100,00		100,00	322,00		322,00
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком											

Завдання 4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту									
	затрат									
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	100		100	135		135	144
	продукту									
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	559		559	930		930	1 083
	чоловіків		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	436		436	725		725	845
	жінок		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	123		123	205		205	238
	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:		Розрахунок	3 144,76		3 144,76	3 316,81		3 316,81	2 602,06
	чоловіків		Розрахунок	3 144,76		3 144,76	3 316,81		3 316,81	2 602,06
	жінок		Розрахунок	3 144,76		3 144,76	3 316,81		3 316,81	2 602,06
	якості									
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:		Інформаційна довідка	270		270	300		300	971
	чоловіків		Інформаційна довідка	220		220	240		240	670
	жінок		Інформаційна довідка	50		50	60		60	301
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:		Розрахунок	108,00		108,00	111,11		111,11	323,67
	чоловіків		Розрахунок	107,84		107,84	109,09		109,09	279,17
	жінок		Розрахунок	108,70		108,70	120,00		120,00	501,67

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
Завдання 1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань								
	затрат								
	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	46		46	46		46
	продукту								
	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	7 379		7 379	7 379		7 379
	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		Розрахунок	169,77		169,77	178,26		178,26
	якості								
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком		Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
	Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
затрат									
Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	181		181	181		181
продукту									
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	22 203		22 203	22 203		22 203
ефективності									
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			Розрахунок	238,59		238,59	250,52		250,52
якості									
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком			Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

Завдання 3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
	затрат						
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	90	90	90	90
	продукту						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	9 784	9 784	9 784	9 784
	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		Розрахунок	116,06	116,06	121,86	121,86
	якості						
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту						
	затрат						
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	144	144	144	144
	продукту						
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	1 083	1 083	1 083	1 083
	чоловіків		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	845	845	845	845
	жінок		Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	238	238	238	238
	ефективності						
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:		Розрахунок	2 739,36	2 739,36	2 876,29	2 876,29
	чоловіків		Розрахунок	2 739,36	2 739,36	2 876,29	2 876,29
	жінок		Розрахунок	2 739,36	2 739,36	2 876,29	2 876,29
	якості						
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:		Інформаційна довідка	971	971	971	971
	чоловіків		Інформаційна довідка	670	670	670	670
	жінок		Інформаційна довідка	301	301	301	301
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	чоловіків		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	жінок		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
	Усього штатних одиниць														
	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:

№ 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 та спорту у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 24.11.2017р. №950, зі змінами	9 431 659		9 431 659						
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020 № 2464, зі змінами				10 025 638		10 025 638	10 116 228		10 116 228
УСЬОГО			9 431 659		9 431 659	10 025 638		10 025 638	10 116 228		10 116 228

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 та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020 № 2464, зі змінами	10 652 388		10 652 388	11 185 007		11 185 007
УСЬОГО			10 652 388		10 652 388	11 185 007		11 185 007

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

у 2020 р. внаслідок використання коштів в сумі 9 431 659 грн. було забезпечено проведення н і з та змагань з олімпійських видів спорту.

У 2021 р. на проведення НТЗ та змагань різного типу, представлення спортивних досягнень спортсменами на всеукраїнських змаганнях планується використати кошти у сумі 10 025 638 грн., за 9 місяців 2021 р. було використано 8 087 093 грн.

Проект 2022 р. становить 10 116 228 грн.

Прогноз 2023 р. становить 10 652 388 грн.

Прогноз 2024 р. становить 11 185 007 грн.

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
УСЬОГО									

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 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 2020 - 2021 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. 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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Роман СЕМЧУК

(прізвище та ініціали)

Віта САЛТАН

(прізвище та ініціали)