

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)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики;
Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", "КДЮСШ єдиноборств"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»(зі змінами), Закон України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік», 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 | 13 471 714 | X | X | 13 471 714 | 18 432 123 | X | X | 18 432 123 | 21 089 100 | X | X | 21 089 100 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 295 400 | 0 | 295 400 | X | 200 700 | 0 | 200 700 | X | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 295 400 | 0 | 295 400 | X | 200 700 | 0 | 200 700 | X | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| | УСЬОГО | 13 471 714 | 295 400 | 0 | 13 767 114 | 18 432 123 | 200 700 | 0 | 18 632 823 | 21 089 100 | 560 000 | 560 000 | 21 649 100 |

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 | 20 495 149 | X | X | 20 495 149 | 21 851 385 | X | X | 21 851 385 |
| | 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 | 20 495 149 | 0 | 0 | 20 495 149 | 21 851 385 | 0 | 0 | 21 851 385 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 869 872 | 0 | 0 | 9 869 872 | 13 049 892 | 0 | 0 | 13 049 892 | 15 572 800 | 0 | 0 | 15 572 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 122 809 | 0 | 0 | 2 122 809 | 2 825 398 | 0 | 0 | 2 825 398 | 3 388 495 | 0 | 0 | 3 388 495 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 214 945 | 0 | 0 | 214 945 | 585 440 | 0 | 0 | 585 440 | 225 262 | 0 | 0 | 225 262 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 535 108 | 0 | 0 | 535 108 | 862 920 | 0 | 0 | 862 920 | 377 073 | 0 | 0 | 377 073 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 69 815 | 0 | 0 | 69 815 | 123 730 | 0 | 0 | 123 730 | 80 970 | 0 | 0 | 80 970 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 516 512 | 0 | 0 | 516 512 | 795 051 | 0 | 0 | 795 051 | 1 175 943 | 0 | 0 | 1 175 943 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 21 015 | 0 | 0 | 21 015 | 21 520 | 0 | 0 | 21 520 | 31 213 | 0 | 0 | 31 213 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 107 488 | 0 | 0 | 107 488 | 136 468 | 0 | 0 | 136 468 | 185 484 | 0 | 0 | 185 484 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 634 | 0 | 0 | 5 634 | 15 060 | 0 | 0 | 15 060 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 150 | 0 | 0 | 10 150 | 22 070 | 0 | 0 | 22 070 | 23 800 | 0 | 0 | 23 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 295 400 | 295 400 | 295 400 | 0 | 200 700 | 200 700 | 200 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| | УСЬОГО | 13 471 714 | 295 400 | 295 400 | 13 767 114 | 18 432 123 | 200 700 | 200 700 | 18 632 823 | 21 089 100 | 560 000 | 560 000 | 21 649 100 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 470 327 | 0 | 0 | 15 470 327 | 16 515 749 | 0 | 0 | 16 515 749 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 364 291 | 0 | 0 | 3 364 291 | 3 591 639 | 0 | 0 | 3 591 639 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 243 511 | 0 | 0 | 243 511 | 253 813 | 0 | 0 | 253 813 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 399 779 | 0 | 0 | 399 779 | 415 769 | 0 | 0 | 415 769 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 85 179 | 0 | 0 | 85 179 | 89 438 | 0 | 0 | 89 438 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 704 002 | 0 | 0 | 704 002 | 744 130 | 0 | 0 | 744 130 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 27 928 | 0 | 0 | 27 928 | 29 520 | 0 | 0 | 29 520 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 149 218 | 0 | 0 | 149 218 | 157 724 | 0 | 0 | 157 724 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 107 | 0 | 0 | 12 107 | 12 797 | 0 | 0 | 12 797 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 25 118 | 0 | 0 | 25 118 | 26 433 | 0 | 0 | 26 433 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 13 689 | 0 | 0 | 13 689 | 14 373 | 0 | 0 | 14 373 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 20 495 149 | 0 | 0 | 20 495 149 | 21 851 385 | 0 | 0 | 21 851 385 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики | 3 327 691 | 0 | 0 | 3 327 691 | 4 365 325 | 0 | 0 | 4 365 325 | 4 735 010 | 0 | 0 | 4 735 010 |
| 2 | Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств | 10 144 023 | 295 400 | 295 400 | 10 439 423 | 14 066 798 | 200 700 | 200 700 | 14 267 498 | 16 354 090 | 560 000 | 560 000 | 16 914 090 |
| | УСЬОГО | 13 471 714 | 295 400 | 295 400 | 13 767 114 | 18 432 123 | 200 700 | 200 700 | 18 632 823 | 21 089 100 | 560 000 | 560 000 | 21 649 100 |

2) витрати за напрямками 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 | Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики | 4 903 022 | 0 | 0 | 4903022 | 5 232 024 | 0 | 0 | 5232024 |
| 2 | Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств | 15 592 127 | 0 | 0 | 15592127 | 16 619 361 | 0 | 0 | 16619361 |
| | УСЬОГО | 20 495 149 | 0 | 0 | 20495149 | 21 851 385 | 0 | 0 | 21851385 |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | 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» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список | 22,5 | 0 | 22,5 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР) | осіб | тарифікаційний список | 16 | 0 | 16 | 17,5 | 0 | 17,5 | 17,5 | 0 | 17,5 |
| 4 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 3241570 | 0 | 3241570 | 4275325 | 0 | 4275325 | 4695010 | 0 | 4695010 |
| 5 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР) | грн. | розрахунок до кошторису | 44984 | 0 | 44984 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 41137 | 0 | 41137 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 7 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | 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» | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР(зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки | 71,5 | 0 | 71,5 | 78,5 | 0 | 78,5 | 86 | 0 | 86 |
| 9 | у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | тарифікаційний список | 52,5 | 0 | 52,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 64,5 | 0 | 64,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|--|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| 10 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн, | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 9773586 | 295400 | 10068986 | 13424852 | 200700 | 13625552 | 16072413 | 560000 | 16632413 |
| 11 | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 65758 | 0 | 65758 | 337311 | 0 | 337311 | 231677 | 0 | 231677 |
| 12 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахунок до кошторису | 300477 | 0 | 300477 | 304635 | 0 | 304635 | 50000 | 0 | 50000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 13 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР) | од. | списки груп затверджені наказом | 266 | 0 | 266 | 260 | 0 | 260 | 267 | 0 | 267 |
| 14 | у тому числі учениць (СДЮШОР) | осіб | списки груп затверджені наказом | 129 | 0 | 129 | 113 | 0 | 113 | 122 | 0 | 122 |
| 16 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у НТЗ з підготовки до змагань різних рівнів | осіб | календарний план, прогнози дані | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів | осіб | календарний план, прогнози дані | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 |
| 18 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ) | осіб | списки груп затверджені наказом | 939 | 0 | 939 | 1007 | 0 | 1007 | 1030 | 0 | 1030 |
| 19 | у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ) | осіб | списки груп затверджені наказом | 78 | 0 | 78 | 84 | 0 | 84 | 65 | 0 | 65 |
| 20 | кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів | осіб | календарний план, прогнози дані | 114 | 0 | 114 | 345 | 0 | 345 | 169 | 0 | 169 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|----------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|------|--------|
| 21 | кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів | осіб | календарний план, прогнозні дані | 115 | 0 | 115 | 119 | 0 | 119 | 43 | 0 | 43 |
| 22 | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 23 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахункові дані | 144070 | 0 | 144070 | 178139 | 0 | 178139 | 195625 | 0 | 195625 |
| 24 | середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 1505 | 0 | 1505 | 3077 | 0 | 3077 | 3636 | 0 | 3636 |
| 25 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР) | грн. | розрахункові дані | 9582 | 0 | 9582 | 11505 | 0 | 11505 | 12774 | 0 | 12774 |
| 26 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у розрахунку на одного учасника | грн. | розрахункові дані | 1956 | 0 | 1956 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахункові дані | 136694 | 0 | 136694 | 171017 | 0 | 171017 | 189087 | 7134 | 196221 |
| 28 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 8494 | 0 | 8494 | 10336 | 0 | 10336 | 11525 | 0 | 11525 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|---|------|---|------|------|-------|-------|------|---|------|
| 29 | середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 577 | 0 | 577 | 1022 | 0 | 1022 | 1371 | 0 | 1371 |
| 30 | середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учасника | грн. | розрахункові дані | 1939 | 0 | 1939 | 2560 | 0 | 2560 | 1163 | 0 | 1163 |
| 31 | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 40140 | 40140 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 32 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | прогнозні дані | 36 | 0 | 36 | 35 | 0 | 35 | 75 | 0 | 75 |
| 33 | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб | осіб | прогнозні дані | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком | відс. | прогнозні дані | 102 | 0 | 102 | 95 | 0 | 95 | 214 | 0 | 214 |
| 35 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | протокол участі у змаганнях, прогнозні дані | 75 | 0 | 75 | 238 | 0 | 238 | 235 | 0 | 235 |
| 36 | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | прогнозні дані | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 26 | 0 | 26 |
| 37 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 102 | 0 | 102 |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | 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» | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР) | осіб | тарифікаційний список | 17,5 | 0 | 17,5 | 17,5 | 0 | 17,5 |
| 4 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 4863022 | 0 | 4863022 | 5192024 | 0 | 5192024 |
| 5 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР) | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 7 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | 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» | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР(зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 |
| 9 | у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | тарифікаційний список | 64,5 | 0 | 64,5 | 64,5 | 0 | 64,5 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|----------|---|----------|----------|---|----------|
| 10 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн, | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 15310450 | 0 | 15310450 | 16337684 | 0 | 16337684 |
| 11 | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису | 231677 | 0 | 231677 | 231677 | 0 | 231677 |
| 12 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахунок до кошторису | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 13 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР) | од. | списки груп затверджені наказом | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 267 |
| 14 | у тому числі учениць (СДЮШОР) | осіб | списки груп затверджені наказом | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 |
| 16 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у НТЗ з підготовки до змагань різних рівнів | осіб | календарний план, прогнози дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів | осіб | календарний план, прогнози дані | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 18 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ) | осіб | списки груп затверджені наказом | 1030 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 1030 |
| 19 | у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ) | осіб | списки груп затверджені наказом | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| 20 | кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів | осіб | календарний план, прогнози дані | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|----------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 21 | кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів | осіб | календарний план, прогнозні дані | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
| 22 | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 23 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахункові дані | 202626 | 0 | 202626 | 216334 | 0 | 216334 |
| 24 | середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 3636 | 0 | 3636 | 3636 | 0 | 3636 |
| 25 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР) | грн. | розрахункові дані | 13375 | 0 | 13375 | 14278 | 0 | 14278 |
| 26 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у розрахунку на одного учасника | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахункові дані | 180123 | 0 | 180123 | 192208 | 0 | 192208 |
| 28 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 11258 | 0 | 11258 | 12019 | 0 | 12019 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|------|---|------|------|---|------|
| 29 | середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 1371 | 0 | 1371 | 1371 | 0 | 1371 |
| 30 | середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учасника | грн. | розрахункові дані | 1163 | 0 | 1163 | 1163 | 0 | 1163 |
| 31 | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| 32 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | прогнозні дані | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| 33 | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб | осіб | прогнозні дані | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком | відс. | прогнозовані дані | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 |
| 35 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 |
| 36 | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | прогнозовані дані | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 37 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 9 097 008 | 0 | 11 794 886 | 0 | 14 244 162 | 0 | 14 175 081 | 0 | 15 139 396 | 0 |
| посадовий оклад | 6 927 655 | 0 | 8 530 460 | 0 | 10 391 636 | 0 | 10 263 964 | 0 | 10 966 485 | 0 |
| доплати | 139 662 | 0 | 259 449 | 0 | 396 216 | 0 | 327 549 | 0 | 341 915 | 0 |
| надбавки | 2 029 691 | 0 | 3 004 977 | 0 | 3 456 310 | 0 | 3 583 568 | 0 | 3 830 996 | 0 |
| Премії | 239 176 | 0 | 500 885 | 0 | 406 754 | 0 | 423 837 | 0 | 451 454 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 444 304 | 0 | 553 335 | 0 | 720 821 | 0 | 690 882 | 0 | 737 900 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 444 304 | 0 | 553 335 | 0 | 720 821 | 0 | 690 882 | 0 | 737 900 | 0 |
| Інші виплати | 89 384 | 0 | 200 786 | 0 | 201 063 | 0 | 180 527 | 0 | 186 999 | 0 |
| УСЬОГО | 9 869 872 | 0 | 13 049 892 | 0 | 15 572 800 | 0 | 15 470 327 | 0 | 16 515 749 | 0 |
| 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 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 72,5 | 71,71 | 0 | 0 | 81 | 75,35 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 |
| 3 | 210 - Молодший медичний персонал | 3 | 2,67 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| 5 | 370 - Адміністративний персонал | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | УСЬОГО штатних одиниць | 94 | 92,38 | 0 | 0 | 102,5 | 95,85 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 7 | 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 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 | 21 089 100 | 560 000 | 21 649 100 |
| 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) | 13 471 714 | 295 420 | 13 767 134 | 18 432 123 | 200 700 | 18 632 823 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 13 471 714 | 295 420 | 13 767 134 | 18 432 123 | 200 700 | 18 632 823 | 21 089 100 | 560 000 | 21 649 100 |

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 | 20 495 149 | 0 | 20 495 149 | 21 851 385 | 0 | 21 851 385 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 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 | | 20 495 149 | 0 | 20 495 149 | 21 851 385 | 0 | 21 851 385 |

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 |
| Капітальний ремонт спортивної зали відділення боксу МКЗ "КДЮСШ "Суми", м. Суми вул. Праці, 5 | 2021/2022 | 860603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | | 0 | | 560000 | | 0 | | 0 | |

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:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 874 774 | 9 869 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 869 872 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 124 252 | 2 122 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 122 809 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 233 205 | 214 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 945 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 593 311 | 535 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 108 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 149 178 | 69 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 815 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 545 078 | 516 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 512 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26 002 | 21 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 015 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 118 910 | 107 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 488 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 600 | 10 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 150 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 295 420 | 295 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 400 |
| УСЬОГО | | 13 978 730 | 13 767 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 767 114 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 049 892 | 0 | 0 | 0 | 13 049 892 | 15 572 800 | 0 | 0 | 0 | 15 572 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 825 398 | 0 | 0 | 0 | 2 825 398 | 3 388 495 | 0 | 0 | 0 | 3 388 495 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 585 440 | 0 | 0 | 0 | 585 440 | 225 262 | 0 | 0 | 0 | 225 262 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 862 920 | 0 | 0 | 0 | 862 920 | 377 073 | 0 | 0 | 0 | 377 073 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 123 730 | 0 | 0 | 0 | 123 730 | 80 970 | 0 | 0 | 0 | 80 970 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 795 051 | 0 | 0 | 0 | 795 051 | 1 175 943 | 0 | 0 | 0 | 1 175 943 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 21 520 | 0 | 0 | 0 | 21 520 | 31 213 | 0 | 0 | 0 | 31 213 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 136 468 | 0 | 0 | 0 | 136 468 | 185 484 | 0 | 0 | 0 | 185 484 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 634 | 0 | 0 | 0 | 5 634 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 15 060 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 22 070 | 0 | 0 | 0 | 22 070 | 23 800 | 0 | 0 | 0 | 23 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 200 700 | 0 | 0 | 0 | 200 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| | УСЬОГО | 18 632 823 | 0 | 0 | 0 | 18 632 823 | 21 649 100 | 0 | 0 | 0 | 21 649 100 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 874 774 | 9 869 872 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 124 252 | 2 122 809 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 233 205 | 214 945 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 593 311 | 535 108 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 149 178 | 69 815 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 545 078 | 516 512 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26 002 | 21 015 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 118 910 | 107 488 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 600 | 10 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 295 420 | 295 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 13 978 730 | 13 767 114 | 0 | 0 | 0 | | |

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

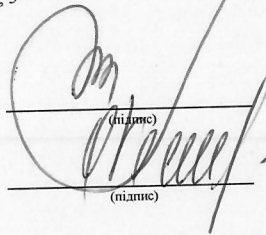
Фінансування в 2020-2021 роках забезпечило участь учнів ДЮСШ у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах, кубках, турнірах, Всеукраїнських змаганнях, Міжнародних змаганнях, відкритих першостях, чемпіонатах України, кубках України. Матеріальна база ДЮСШ оновлена спортивним інвентарем. Призові місця зайняті як в місцевих змаганнях так і всеукраїнських та міжнародного рівня. На 2022 рік граничний обсяг забезпечить функціонування ДЮСШ, а саме оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших незахищених статей видатків, а також забезпечення участі учнів у змаганнях. Передбачення видатків на 2023-2024 роки забезпечить функціонування спортивних шкіл і тим самим сприятиме розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту.

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.

У 2020-2021 роках видатки по спеціальному фонду направлені на придбання спортивної тренажерів та інвентарю для покращення проведення навчально-тренувального процесу. У 2022 році передбачається завершення капітального ремонту спортивної зали відділення боксу МКЗ "КДЮСШ "Суми", м.Суми вул.Праці, 5

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)