

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	29 310	0	0	29 310	127 026	0	0	127 026	117 084	0	0	117 084
2240	138 069	0	0	138 069	622 974	0	0	622 974	282 916	0	0	282 916
УСЬОГО	167 379	0	0	167 379	750 000	0	0	750 000	400 000	0	0	400 000

(грн)												
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:												
Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)												
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:												
Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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				
2210	125 280	0	0	125 280	132 546	0	0	132 546				
2240	302 720	0	0	302 720	320 278	0	0	320 278				
УСЬОГО	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824				

(грн)												
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:												
Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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				
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10				

(грн)												
7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:												
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:												
№ з/п	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	93 261	0	0	93 261	388 900	0	0	388 900	376 257	0	0	376 257
2	33 934	0	0	33 934	142 109	0	0	142 109	23 743	0	0	23 743
3	26 974	0	0	26 974	55 561	0	0	55 561	0	0	0	0

5	кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	розрахунок до кошторису, календарний план	513	0	513	1068	0	1068	651	0	651
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	календарний план, прогнозні дані	1267	0	1267	3186	0	3186	2732	0	2732
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	34	0	34	30	0	30	5	0	5
9	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	11	0	11	12	0	12	0	0	0
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	розрахунок до кошторису	35	0	35	551	0	551	0	0	0
15	кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту осіб	календарний план, прогнозні дані	614	0	614	1273	0	1273	1093	0	1093
11	ефективності середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	123	0	123	159	0	159	159	0	159
12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	998	0	998	4737	0	4737	4749	0	4749
13	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) грн.	розрахункові дані	2452	0	2452	4630	0	4630	0	0	0
14	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	377	0	377	297	0	297	0	0	0
16	якості динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком відс.	прогнозні дані	39	0	39	202	0	202	85	0	85
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	календарний план, прогнозні дані	34	0	34	48	0	48	4	0	4
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	розрахункові дані	81	0	81	137	0	137	8	0	8

19	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозовані дані	11	0	11	33	0	33	0	0	0
20	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	33	0	33	240	0	240	86	0	86

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	ЗАТРАТ										
1	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	18	0	18	18	0	18		
2	кількість обласних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1		
3	кількість змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0		
4	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0		
	ПРОДУКТУ										
5	кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	651	0	651	651	0	651		
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	2732	0	2732	2732	0	2732		
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	5	0	5	5	0	5		
9	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0		
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0		
15	кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	1093	0	1093	1093	0	1093		

	ефективності	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159	0	159	0	159		
11	середні витрати на один людину-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159	0	159	0	159		159
12	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	5081	0	5081	0	5081		5376
13	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0		0
14	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0		0
16	якості динаміка кількості спортсменів, які посилили призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	0	100		100
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посилили призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план, прогнозовані дані	4	0	4	0	4		4
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посилили призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	100		100
19	кількість спортсменів, які посилили призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозовані дані	0	0	0	0	0		0
20	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	0	100		100

9. Структура вилатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 712	29 310	0	0	0	0	0	29 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 288	138 069	0	0	0	0	0	138 069
	УСЬОГО	627 000	167 379	0	0	0	0	0	167 379

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 026	0	0	0	127 026	117 084	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 974	0	0	0	622 974	282 916	0	0
	УСЬОГО	750 000	0	0	0	750 000	400 000	0	0
									400 000
									117 084
									282 916

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 712	29 310	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 288	138 069	0	0	0		
	УСЬОГО	627 000	167 379	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2022-2023 роках кошти передбачені на забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів, спартакіад, чемпіонатів, турнірів, кубків, спортивно-масових заходів та участі спортсменів міста в змаганнях різного рівня з неолімпійських видів спорту, використані за цільовим призначенням. На 2024 рік заплановані кошти в обсязі, що забезпечить можливість прийняття участі спортсменів міста у мських змаганнях у основних змаганнях різного рівня, що дозволить підвищити спортивний рівень міста Суми на всеукраїнському та міжнародному рівні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О. А. Костенко