

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого 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 2024 - 2026 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-XII «Про фізичну культуру і спорт»(зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №045 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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» (зі змінами), 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	20 546 164	X	X	20 546 164	23 955 841	X	X	23 955 841	28 154 800	X	X	28 154 800	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	190 000	190 000	190 000	X	130 000	130 000	130 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	190 000	190 000	190 000	X	130 000	130 000	130 000	
	УСЬОГО	20 546 164	0	0	20 546 164	23 955 841	190 000	190 000	24 145 841	28 154 800	130 000	130 000	28 284 800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 336 082	X	X	30 336 082	32 454 752	X	X	32 454 752	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300 000	300 000	300 000	300 000	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	30 336 082	300 000	300 000	300 000	30 636 082	32 454 752	300 000	300 000	32 754 752

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 433 676	0	0	15 433 676	16 745 471	0	0	16 745 471	21 075 000	0	0	21 075 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 297 995	0	0	3 297 995	3 631 362	0	0	3 631 362	4 585 930	0	0	4 585 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 144	0	0	24 144	1 420 270	0	0	1 420 270	18 000	0	0	18 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 101	0	0	259 101	529 163	0	0	529 163	449 730	0	0	449 730
2250	Відатки на відрядження	7 620	0	0	7 620	46 140	0	0	46 140	67 740	0	0	67 740
2271	Оплата теплопостачання	1 326 912	0	0	1 326 912	1 276 910	0	0	1 276 910	1 554 000	0	0	1 554 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 883	0	0	16 883	33 930	0	0	33 930	31 300	0	0	31 300
2273	Оплата електроенергії	164 999	0	0	164 999	216 360	0	0	216 360	308 600	0	0	308 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 330	0	0	6 330	18 900	0	0	18 900	10 200	0	0	10 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 504	0	0	8 504	22 335	0	0	22 335	37 300	0	0	37 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	0	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО	20 546 164	0	0	20 546 164	23 955 841	190 000	190 000	24 145 841	28 154 800	130 000	130 000	28 284 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	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
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 697 775	0	0	22 697 775	24 286 619	0	0	24 286 619
2120	Нарахування на оплату праці	4 939 400	0	0	4 939 400	5 285 808	0	0	5 285 808
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 260	0	0	19 260	20 377	0	0	20 377
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 211	0	0	481 211	509 121	0	0	509 121
2250	Відатки на відрядження	72 482	0	0	72 482	76 686	0	0	76 686
2271	Оплата теплопостачання	1 687 644	0	0	1 687 644	1 807 467	0	0	1 807 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 992	0	0	33 992	36 405	0	0	36 405
2273	Оплата електроенергії	335 140	0	0	335 140	358 935	0	0	358 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 077	0	0	11 077	11 863	0	0	11 863
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 911	0	0	39 911	42 226	0	0	42 226
2800	Інші поточні видатки	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	30 336 082	300 000	300 000	30 636 082	32 454 752	300 000	300 000	32 754 752

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										
2										
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	15 914 930	0	0	15 914 930	18 337 317	190 000	190 000	18 527 317	21 747 760	130 000	130 000	21 877 760
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	4 631 234	0	0	4 631 234	5 618 524	0	0	5 618 524	6 407 040	0	0	6 407 040
	УСЬОГО	20 546 164	0	0	20 546 164	23 955 841	190 000	190 000	24 145 841	28 154 800	130 000	130 000	28 284 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	23 434 054	300 000	300 000	23 734 054	25 069 751	300 000	30 000	25 369 751
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	6 902 028	0	0	6 902 028	7 385 001	0	0	7 385 001
	УСЬОГО	30 336 082	300 000	300 000	30 636 082	32 454 752	300 000	30 000	32 754 752

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	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 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	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	24	0	0	24
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР)	осіб	тарифікаційний список	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	17,5	0	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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	4622834	0	4622834	5594524	0	5594524	6383040	0	0	6383040
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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	8400	0	8400	24000	0	24000	24000	0	0	24000
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 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	3	0	3	3	0	3	3	0	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	86,5	0	86,5	86,5	0	0	86,5
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	тарифікаційний список	64,5	0	64,5	64,5	0	64,5	64,5	0	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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	15879250	0	15879250	18177717	190000	18367717	21588160	130000	0	21718160
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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	35680	0	35680	63710	0	63710	159600	0	0	159600

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	0	0	0	0	95890	0	0	0	0
	продукту											
13	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	273	0	273	257	257	290	0	290	290
14	у тому числі учениць (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	141	0	141	130	130	149	0	149	149
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, прогнозні дані	6	0	6	14	14	8	0	8	8
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1149	0	1149	1157	1157	1095	0	1095	1095
19	у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	109	0	109	104	104	108	0	108	108
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, прогнозні дані	159	0	159	99	99	225	0	225	225
21	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	92	92	0	0	0	0
22	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР)	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	4	0	1	1	1
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.	розрахунок до кошторису	192618	0	192618	233105	233105	265960	0	265960	265960

24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1400	0	1400	1714	0	1714	3000	0	3000
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	12636	0	12636	14234	0	14234	17559	0	17559
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	184642	0	184642	210147	0	210147	249574	0	249574
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	11429	0	11429	12183	0	12183	15432	0	15432
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	224	0	224	643	0	643	1071	0	1071
30	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	47500	47500	0	130000	130000
31	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	0	0	0	1042	0	1042	0	0	0
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	прогнозовані дані	81	0	81	55	0	55	185	0	185
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	прогнозовані дані	1	0	1	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	106	0	106	73	0	73	113	0	113
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	313	0	313	190	0	190	424	0	424
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	24	0	24
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	113	0	113	81	0	81	95	0	95

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	загальний 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 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	6876348	0	6876348	7357832	0	7357832
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	25680	0	25680	27169	0	27169

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 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	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	86,5	0	86,5	86,5	0	86,5
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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	23263282	300000	23563282	24889074	300000	25189074
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 від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	170772	0	170772	180677	0	180677
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	0	0	0	0	0	0
13	продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	290	0	290	290	0	290
14	у тому числі учень (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	149	0	149	149	0	149
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, прогнозні дані	8	0	8	8	0	8
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1095	0	1095	1095	0	1095
19	у тому числі учень (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	108	0	108	108	0	108

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, прогнозні дані	225	0	225	225	0	225
21	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
22	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР)	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2
23	ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	286515	0	286515	306576	0	306576
24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	3210	0	3210	3396	0	3396
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	18911	0	18911	20235	0	20235
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	268940	0	268940	287735	0	287735
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	16620	0	16620	17783	0	17783
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	1146	0	1146	1213	0	1213

30	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0	150000	150000	0	150000	150000
31	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
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	прогнозовані дані	185	0	185	185	0	185
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	прогнозовані 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	100	0	100	100	0	100
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	424	0	424	424	0	424
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	24	0	24	24	0	24
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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 389 439	0	15 204 638	0	18 813 065	0	20 261 671	0	21 679 988	0
посадовий оклад	9 211 861	0	11 103 352	0	13 804 148	0	14 867 067	0	15 907 762	0
доплати	146 382	0	276 098	0	312 559	0	336 626	0	360 190	0
надбавки	3 031 196	0	3 825 188	0	4 696 358	0	5 057 978	0	5 412 036	0
Премії	1 753 674	0	543 438	0	1 054 248	0	1 135 425	0	1 214 905	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	580 699	0	759 116	0	940 629	0	1 013 057	0	1 083 971	0

(грн)

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	560 699	0	759 116	0	940 629	0	1 013 057	0	1 083 971	0
Інші виплати	709 864	0	238 279	0	267 058	0	287 622	0	307 755	0
УСЬОГО	15 433 676	0	16 745 471	0	21 075 000	0	22 697 775	0	24 286 619	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	87	77,5	0	0	87	0	0	0	87	0	87	0	87	0
3	210 - Молодіжний медичний персонал	4	3	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	220 - Молодіжний обслуговуючий персонал	3,5	2,8	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
5	370 - Адміністративний персонал	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	110	98,8	0	0	110,5	0	0	0	110,5	0	110,5	0	110,5	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	
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-ІІР (зі змінами)	20 546 164	0	20 546 164	23 955 841	190 000	24 145 841	28 154 800	130 000	28 284 800
	УСЬОГО		20 546 164	0	20 546 164	23 955 841	190 000	24 145 841	28 154 800	130 000	28 284 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
2			30 336 082	300 000	30 636 082	300 000
	УСЬОГО		30 336 082	300 000	30 636 082	300 000
					32 454 752	32 754 752

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансування в 2022-2023 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 міжнародного рівня. На 2024 рік граничний обсяг забезпечить функціонування ДЮСШ, а саме оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших незахищених статей витраток, а також забезпечення участі учнів у змаганнях.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)
				5	6			загального фонду	спеціального фонду	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 444 700	15 433 676	0	0	0	0	0	0	0	15 433 676
2120	Нарахування на оплату праці	3 329 995	3 297 995	0	0	0	0	0	0	0	3 297 995
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 617	24 144	0	0	0	0	0	0	0	24 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457 408	259 101	0	0	0	0	0	0	0	259 101
2250	Видатки на відрадженьня	55 280	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620
2271	Оплата теплопостачання	1 501 645	1 326 912	0	0	0	0	0	0	0	1 326 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 300	16 883	0	0	0	0	0	0	0	16 883
2273	Оплата електроенергії	203 100	164 999	0	0	0	0	0	0	0	164 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 060	6 330	0	0	0	0	0	0	0	6 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800	8 504	0	0	0	0	0	0	0	8 504
2800	Інші поточні видатки	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 635 505	20 546 164	0	0	0	0	0	0	0	20 546 164

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 745 471	0	0	0	16 745 471	21 075 000	0	0	0	21 075 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 631 362	0	0	0	3 631 362	4 585 930	0	0	0	4 585 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 270	0	0	0	1 420 270	18 000	0	0	0	18 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 163	0	0	0	529 163	449 730	0	0	0	449 730
2250	Видатки на відрадженьня	46 140	0	0	0	46 140	67 740	0	0	0	67 740
2271	Оплата теплопостачання	1 276 910	0	0	0	1 276 910	1 554 000	0	0	0	1 554 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 930	0	0	0	33 930	31 300	0	0	0	31 300
2273	Оплата електроенергії	216 360	0	0	0	216 360	308 600	0	0	0	308 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 900	0	0	0	18 900	10 200	0	0	0	10 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 335	0	0	0	22 335	37 300	0	0	0	37 300

2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	130 000
	УСЬОГО	24 145 841	0	0	0	0	24 145 841	28 284 800	0	28 284 800

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
2111	Заробітна плата	15 444 700	15 433 876	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 329 595	3 297 995	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 617	24 144	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457 408	259 101	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 280	7 620	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 501 645	1 326 912	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 300	16 883	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	203 100	164 999	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 060	6 330	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800	8 504	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	13 000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	21 635 505	20 546 164	0	0	0		

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

Фінансування в 2022-2023 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 2024 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок находжень 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

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.А. Костенко