

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 2023 - 2025 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;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;  
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),наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "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 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» (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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	18 408 847	X	X	18 408 847	22 026 205	X	X	22 026 205	21 461 600	X	X	21 461 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	173 100	173 100	173 100	X	350 000	350 000	350 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	173 100	173 100	173 100	X	350 000	350 000	350 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 408 847	173 100	173 100	18 581 947	22 026 205	350 000	350 000	22 376 205	21 461 600	0	0	21 461 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	13 055 037	0	0	13 055 037	16 026 700	0	0	16 026 700	15 832 000	0	0	15 832 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 585	0	0	2 812 585	3 488 295	0	0	3 488 295	3 446 692	0	0	3 446 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 046	0	0	605 046	265 262	0	0	265 262	25 270	0	0	25 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 412	0	0	859 412	377 073	0	0	377 073	350 138	0	0	350 138
2250	Видатки на відрядження	118 251	0	0	118 251	80 970	0	0	80 970	46 140	0	0	46 140
2271	Оплата теплопостачання	774 040	0	0	774 040	1 501 645	0	0	1 501 645	1 413 010	0	0	1 413 010
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 488	0	0	17 488	31 300	0	0	31 300	35 930	0	0	35 930
2273	Оплата електроенергії	136 215	0	0	136 215	203 100	0	0	203 100	257 160	0	0	257 160
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 598	0	0	5 598	15 060	0	0	15 060	18 900	0	0	18 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 175	0	0	21 175	23 800	0	0	23 800	28 560	0	0	28 560
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	4 000	13 000	0	0	13 000	7 800	0	0	7 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	173 100	173 100	173 100	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 408 847	173 100	173 100	18 581 947	22 026 205	350 000	350 000	22 376 205	21 461 600	0	0	21 461 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0





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	24	0	24	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	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	4271159	0	4271159	4845248	0	4845248	4785220	0	4785220
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	50000	0	50000	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	38587	0	38587	40000	0	40000	24000	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 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	78,5	0	78,5	86	0	86	86	0	86
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	тарифікаційний список	58,5	0	58,5	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	13413835	173100	13586935	16859280	350000	17209280	16492780	0	16492780



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 міськ. ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	407046	0	407046	231677	0	231677	159600	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	228219	0	228219	50000	0	50000	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	257	0	257	257	0	257	257	0	257
14	у тому числі учениць (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	130	0	130	130	0	130	130	0	130
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, прогнозні дані	20	0	20	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, прогнозні дані	20	0	20	11	0	11	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	1018	0	1018	1018	0	1018	1157	0	1157
19	у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	71	0	71	71	0	71	104	0	104
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	432	0	432	169	0	169	187	0	187
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	240	0	240	43	0	43	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(ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису	0	5	5	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
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	177965	0	177965	201884	0	201884	199384	0	199384
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	1908	0	1908	3636	0	3636	3000	0	3000
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	11524	0	11524	13202	0	13202	13145	0	13145
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	2500	0	2500	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	170877	0	170877	196038	0	196038	149934	0	149934
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	10336	0	10336	11845	0	11845	9126	0	9126
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	528	0	528	1371	0	1371	853	0	853
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	1696	0	1696	1163	0	1163	0	0	0

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	60570	60570	0	350000	350000	0	0	0
32	якості 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	35	0	35	75	0	75	55	0	55
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	0	0	0	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	97	0	97	214	0	214	73	0	73
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	293	0	293	235	0	235	190	0	190
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	28	0	28	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	108	0	108	102	0	102	81	0	81

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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»	0	0	0	0	0	0



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	0	0	0	0	0	0
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР)	осіб	тарифікаційний список	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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»	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	тарифікаційний список	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

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 кош. су	0	0	0	0	0	0
13	<b>продукту</b> середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	0	0	0	0	0	0
14	у тому числі учениць (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	0	0	0	0	0	0
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, прогнознi 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, прогнознi дані	0	0	0	0	0	0
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	0	0	0	0	0	0
19	у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	0	0	0	0	0	0
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, прогнознi дані	0	0	0	0	0	0
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, прогнознi дані	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(ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								

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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
26	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), 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	0	0	0	0	0	0
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	прогнознi да.	0	0	0	0	0	0
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	прогнознi дані	0	0	0	0	0	0
34	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	прогнозиви дані	0	0	0	0	0	0
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, прогнознi дані	0	0	0	0	0	0
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	прогнознi дані	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>11 285 304</b>	<b>0</b>	<b>14 698 062</b>	<b>0</b>	<b>14 534 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	8 247 898	0	10 845 536	0	10 631 070	0	0	0	0	0
доплати	231 633	0	396 216	0	282 512	0	0	0	0	0
надбавки	2 805 773	0	3 456 310	0	3 620 804	0	0	0	0	0
Премії	1 012 617	0	406 754	0	375 445	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>527 838</b>	<b>0</b>	<b>720 821</b>	<b>0</b>	<b>725 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	527 838	0	720 821	0	725 719	0	0	0	0	0
Інші виплати	229 278	0	201 063	0	196 450	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 055 037</b>	<b>0</b>	<b>16 026 700</b>	<b>0</b>	<b>15 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	77,25	75,02	0	0	87	87	0	0	87	0	0	0	0	0
3	210 - Молодший медичний персонал	3	2,54	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	3	2,5	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	98,75	95,56	0	0	110	110	0	0	110	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 (зі змінами)	0	0	0	22 026 205	350 000	22 376 205	21 461 600	0	21 461 600
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	18 408 847	173 100	18 581 947	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		18 408 847	173 100	18 581 947	22 026 205	350 000	22 376 205	21 461 600	0	21 461 600

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

# 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

# 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Фінансування в 2021-2022 роках забезпечило участь учнів ДЮСШ у змаганнях та навчальних змаганнях, змаганнях з інструментальних 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 2023 рік граничний обсяг забезпечить функціонування ДЮСШ, а саме оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших незахищених стеттей видатків, а також забезпечення участі учнів у змаганнях.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	13 055 492	13 055 037	0	0	0	0	0	13 055 037
2120	Нарахування на оплату праці	2 819 798	2 812 585	0	0	0	0	0	2 812 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 955	605 046	0	0	0	0	0	605 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 060	859 412	0	0	0	0	0	859 412
2250	Видатки на відрядження	123 265	118 251	0	0	0	0	0	118 251
2271	Оплата теплопостачання	795 051	774 040	0	0	0	0	0	774 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 072	17 488	0	0	0	0	0	17 488
2273	Оплата електроенергії	138 916	136 215	0	0	0	0	0	136 215
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 634	5 598	0	0	0	0	0	5 598
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 870	21 175	0	0	0	0	0	21 175
2800	Інші поточні видатки	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	181 710	173 100	0	0	0	0	0	173 100
	УСЬОГО	18 632 823	18 581 947	0	0	0	0	0	18 581 947

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		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	16 026 700	0	0	0	16 026 700	15 832 000	0	0	0	15 832 000	
2120	Нарахування на оплату праці	3 488 295	0	0	0	3 488 295	3 446 692	0	0	0	3 446 692	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 262	0	0	0	265 262	25 270	0	0	0	25 270	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 073	0	0	0	377 073	350 138	0	0	0	350 138	
2250	Видатки на відрядження	80 970	0	0	0	80 970	46 140	0	0	0	46 140	
2271	Оплата теплопостачання	1 501 645	0	0	0	1 501 645	1 413 010	0	0	0	1 413 010	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 300	0	0	0	31 300	35 930	0	0	0	35 930	
2273	Оплата електроенергії	203 100	0	0	0	203 100	257 160	0	0	0	257 160	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 060	0	0	0	15 060	18 900	0	0	0	18 900	



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800	0	0	0	23 800	28 560	0	0	0	28 560
2800	Інші поточні видатки	13 000	0	0	0	13 000	7 800	0	0	0	7 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 376 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 376 205</b>	<b>21 461 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 461 600</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 055 492	13 055 037	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 819 798	2 812 585	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 955	605 046	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 060	859 412	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	123 265	118 251	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	795 051	774 040	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 072	17 488	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	138 916	136 215	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 634	5 598	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 870	21 175	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 000	4 000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	181 710	173 100	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 632 823</b>	<b>18 581 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

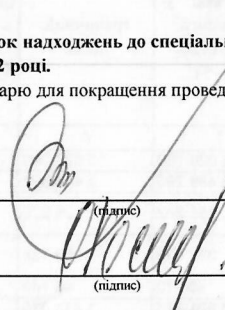
Фінансування в 2021-2022 роках забезпечило участь учнів ДЮСШ у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах, кубках, турнірах, Всеукраїнських змаганнях, Міжнародних змаганнях, відкритих першостях, чемпіонатах України, кубках України. Матеріальна база ДЮСШ оновлена спортивним інвентарем. Призові місця зайняті як в місцевих змаганнях так і всеукраїнських та міжнародного рівня. На 2023 рік граничний обсяг забезпечить функціонування ДЮСШ, а саме оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших незахищених стеттей видатків, а також забезпечення участі учнів у змаганнях.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021-2022 роках видатки по спеціальному фонду направлені на придбання спортивної тренажерів та інвентарю для покращення проведення навчально-тренувального процесу.

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)

137 (Зосименко)