

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)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (5)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (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;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості; створення умов для популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 від 24.11.2021 року №2509-МР "Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (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 | 14 969 713 | X | X | 14 969 713 | 15 560 000 | X | X | 15 560 000 | 15 408 900 | X | X | 15 408 900 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 357 100 | 357 100 | 357 100 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 357 100 | 357 100 | 357 100 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 14 969 713 | 357 100 | 357 100 | 15 326 813 | 15 560 000 | 0 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 0 | 15 408 900 |

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 | X | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 0 | 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) | | | | (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 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 969 713 | 0 | 0 | 14 969 713 | 15 560 000 | 0 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 0 | 15 408 900 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 357 100 | 357 100 | 357 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 14 969 713 | 357 100 | 357 100 | 15 326 813 | 15 560 000 | 0 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 0 | 15 408 900 | |

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) | | | | (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 | |
| | 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) | | | | (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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | (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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | (грн) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------|----|--------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | звіт про надходження використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік | 67247 | 0 | 67247 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік | 107720 | 0 | 107720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 94,34 | 0 | 94,34 | 94,34 | 0 | 94,34 | 94,34 | 0 | 94,34 |
| у тому числі тренерів-викладачів | осіб | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 64,34 | 0 | 64,34 | 64,34 | 0 | 64,34 | 64,34 | 0 | 64,34 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 1070 | 0 | 1070 | 1030 | 0 | 1030 | 1091 | 0 | 1091 |
| у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 219 | 0 | 219 | 220 | 0 | 220 | 272 | 0 | 272 |
| кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 727 | 0 | 727 | 802 | 0 | 802 | 840 | 0 | 840 |
| у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 107 | 0 | 107 | 187 | 0 | 187 | 231 | 0 | 231 |
| кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | розрахунок до кошторису, прогнозні дані | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------|-------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнози дані | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн | грн. | розрахункові дані | 156824 | 3785 | 160609 | 164935 | 0 | 164935 | 162803 | 0 | 162803 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 10027 | 0 | 10027 | 10918 | 0 | 10918 | 10875 | 0 | 10875 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 92 | 0 | 92 | 62 | 0 | 62 | 46 | 0 | 46 |
| | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 0 | 35710 | 35710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 70 | 0 | 70 |
| | у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 725 | 0 | 725 | 725 | 0 | 725 | 740 | 0 | 740 |
| | у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 170 | 0 | 170 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 102 | 0 | 102 | 100 | 0 | 100 | 106 | 0 | 106 |
|---|-------|-------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|

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 | | | | | | | | |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагання різних рівнів | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | у тому числі тренерів-викладачів | осіб | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | розрахунок до кошторису, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагання різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | |
| кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі дівчаток | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 9 911 727 | 0 | 11 581 190 | 0 | 11 586 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тарифна ставка | 9 129 345 | 0 | 10 708 354 | 0 | 10 786 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 782 382 | 0 | 872 836 | 0 | 799 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 761 658 | 0 | 107 225 | 0 | 103 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 422 854 | 0 | 525 964 | 0 | 535 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 422 854 | 0 | 525 964 | 0 | 535 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 254 841 | 0 | 144 421 | 0 | 85 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 11 351 080 | 0 | 12 358 800 | 0 | 12 311 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 160 - Тренери-викладачі | 69,34 | 0 | 0 | 0 | 69,34 | 0 | 0 | 0 | 69,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 210 - Молодший медичний персонал | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 370 - Адміністративний персонал | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | УСЬОГО штатних одиниць | 94,34 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 0 | 0 | 0 | 94,34 | 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 24.11.2021р. №2509-МР | 0 | 0 | 0 | 15 560 000 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 15 408 900 |
| 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) | 14 969 713 | 357 100 | 15 326 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 14 969 713 | 357 100 | 15 326 813 | 15 560 000 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 15 408 900 |

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 24.11.2021р. №2509-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| 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

У 2021-2022 роках кошти, передбачені на фінансову підтримку ДЮСШ "Авангард", Міська ДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", Сумської міської ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", використані за цільовим призначенням, а саме на виплату заробітної плати працівникам, участь вихованців ДЮСШ у змаганнях різних рівнів, комунальні та інші послуги, передбачені на утримання ДЮСШ. На 2023 рік кошти заплановані згідно доведених граничних сум.

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 994 942 | 14 969 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 969 713 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 357 100 | 357 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 100 |
| | УСЬОГО | 15 352 042 | 15 326 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 326 813 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 560 000 | 0 | 0 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 0 | 0 | 15 408 900 |
| | УСЬОГО | 15 560 000 | 0 | 0 | 0 | 15 560 000 | 15 408 900 | 0 | 0 | 0 | 15 408 900 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 994 942 | 14 969 713 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 357 100 | 357 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 15 352 042 | 15 326 813 | 0 | 0 | 0 | | |

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

У 2021-2022 роках кошти, передбачені на фінансову підтримку ДЮСШ "Авангард", Міська ДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", Сумської міської ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", використані за цільовим призначенням, а саме на виплату заробітної плати працівникам, участь вихованців ДЮСШ у змаганнях різних рівнів, комунальні та інші послуги, передбачені на утримання ДЮСШ. На 2023 рік кошти заплановані згідно доведених граничних сум.

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.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


 (підпис)
 Ю.А. Павлик
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О.А. Костенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)