

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ 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 СДРПОУ)

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

(0)(2)(1)
04057942
(код за СДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(5)(0)(6)(2)
(5)(0)(6)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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;
Мета: Підтримка спорту вищих досягнень.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею);
Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу;
Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій);
Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій);
Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР - сприяння популяризації футболу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2018 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", 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).

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	9 183 130	X	X	9 183 130	14 446 532	X	X	14 446 532	13 630 400	X	X	13 630 400	
	УСЬОГО	9 183 130	0	0	9 183 130	14 446 532	0	0	14 446 532	13 630 400	0	0	13 630 400	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	разом (7+8)	
	Надходження із загального фонду бюджету	14 652 184	X	X	14 652 184	15 619 750	X	X	10	
	УСЬОГО	14 652 184	0	0	14 652 184	15 619 750	0	0	15 619 750	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(при)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 287 605	0	0	8 287 605	13 005 146	0	0	13 005 146	12 010 684	0	0	12 010 684		
2730	Інші виплати населенню	895 525	0	0	895 525	1 441 386	0	0	1 441 386	1 619 716	0	0	1 619 716		
	УСЬОГО	9 183 130	0	0	9 183 130	14 446 532	0	0	14 446 532	13 630 400	0	0	13 630 400		

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)				разом (11+12)
		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		
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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 919 088	0	0	12 919 088	13 786 134	0	0	13 786 134	
2730	Інші виплати населенню	1 733 096	0	0	1 733 096	1 833 616	0	0	1 833 616	
	УСЬОГО	14 652 184	0	0	14 652 184	15 619 750	0	0	15 619 750	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

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 (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	
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	795 960	0	0	795 960	2 600 000	0	0	2 600 000	1 000 000	0	0	1 000 000	
2	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР . сприяння популяризації футболу	1 005 483	0	0	1 005 483	887 570	0	0	887 570	200 000	0	0	200 000	

3	Надання фінансової підтримки КТ СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2 296 121	0	0	2 296 121	2 738 624	0	0	2 738 624	3 263 084	0	0	3 263 084
4	Надання фінансової підтримки КТ СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	4 190 041	0	0	4 190 041	6 778 952	0	0	6 778 952	7 547 600	0	0	7 547 600
5	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
6	Підтримка талановитих спортсменів, захоплення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	845 525	0	0	845 525	1 391 386	0	0	1 391 386	1 569 716	0	0	1 569 716
	УСЬОГО	9 183 130	0	0	9 183 130	14 446 532	0	0	14 446 532	13 630 400	0	0	13 630 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	1 070 000	0	0	1070000	1 132 060	0	0	1132060				
2	Надання фінансової підтримки КТ "футбольний клуб "Суми" СМР - сприяння популяризації футболу	214 000	0	0	214000	226 412	0	0	226412				
3	Надання фінансової підтримки КТ СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	3 515 122	0	0	3515122	3 759 829	0	0	3759829				
4	Надання фінансової підтримки КТ СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	8 119 966	0	0	8119966	8 667 833	0	0	8667833				
5	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	53 500	0	0	53500	56 603	0	0	56603				
6	Підтримка талановитих спортсменів, захоплення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	1 679 596	0	0	1679596	1 777 013	0	0	1777013				
	УСЬОГО	14 652 184	0	0	14652184	15 619 750	0	0	15619750				

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 (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість команд з хокею на траві	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	1

2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	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	3827009	0	3827009	4961220	0	4961220	6247600	0	6247600
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	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	363032	0	363032	1817732	0	1817732	1300000	0	1300000
4	кількість команд з настільного тенісу	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	1
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія»	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	2296121	0	2296121	2638624	0	2638624	3163084	0	3163084
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	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, календарний план	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
7	кількість видів захопчень/винагород, що виплачуються щомісяця, 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)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	кількість видів захопчень/винагород, що виплачуються одноразово	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	1
9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку 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»	2	0	2	2	0	2	2	0	2

10	кількість команд з футболу	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	1
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	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	1005483	0	1005483	887570	0	887570	200000	0	200000
14	продукту кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2	0	2	4	0	4	2	0	2
15	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	3	0	3	5	0	5
16	кількість отримувачів заохочень/винагород (спорсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	24	0	24	24	0	24	24	0	24
17	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5	0	5	5	0	5	5	0	5
18	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадянськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	914	0	914	2964	0	2964	753	0	753
20	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	318917	0	318917	413435	0	413435	520633	0	520633
21	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	181516	0	181516	454433	0	454433	650000	0	650000
22	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	191343	0	191343	219885	0	219885	263590	0	263590
23	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	33333	0	33333	20000	0	20000
24	середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	2936	0	2936	4831	0	4831	5450	0	5450

25	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10000	0	10000	10000	10000	0	10000	0	10000
26	середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримав фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	397980	0	397980	1300000	1300000	0	1300000	0	500000
27	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	83790	0	83790	73964	73964	0	73964	0	16667
29	якості кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнозовані дані	1	0	1	3	3	0	3	0	2
30	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	25	0	25	100	100	0	100	0	66
31	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнозовані дані	0	0	0	3	3	0	3	0	4
32	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	75	75	0	75	0	133
33	динаміка кількості отримувачів (спортсменів), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	80	0	80	100	100	0	100	0	100
34	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	100	0	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	заграт кількість команд з хокею на траві	3	4							
1		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
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	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	6728966	0	6728966	7196155	0	7196155	

3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	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	1391000	0	1391000	1471678	0	1471678
4	кількість команд з настільного тенісу	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
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	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	3408122	0	3408122	3646623	0	3646623
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	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, календарний план	107000	0	107000	113206	0	113206
7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, 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)	1	0	1	1	0	1
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	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
9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку 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»	2	0	2	2	0	2
10	кількість команд з футболу	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

11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	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	214000	0	214000	226412	0	226412
	продукту								
14	кількість ПТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2	0	2	2	0	2
15	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	5	0	5	5	0	5
16	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	24	0	24	24	0	24
17	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5	0	5	5	0	5
18	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	753	0	753	753	0	753
	ефективності								
20	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	560747	0	560747	599680	0	599680
21	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	695500	0	695500	735839	0	735839
22	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	284010	0	284010	303885	0	303885
23	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	21400	0	21400	22641	0	22641
24	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	5832	0	5832	6170	0	6170
25	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10700	0	10700	11321	0	11321

26	середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	535000	0	535000	566030	0	566030
27	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	17833	0	17833	18868	0	18868
29	якості кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнозовані дані	2	0	2	2	0	2
30	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
31	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнозовані дані	4	0	4	4	0	4
32	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
33	динаміка кількості отримувачів (спортсменів), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
34	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура виплатів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 487 274	0	5 254 375	0	5 797 144	0	6 242 490	0	6 677 569	0
посадовий оклад	3 509 251	0	3 939 070	0	4 390 973	0	4 728 156	0	5 057 437	0
доплати	368 012	0	452 460	0	497 933	0	536 274	0	573 813	0
надбавки	610 011	0	862 845	0	908 238	0	978 060	0	1 046 319	0
Премії	745 869	0	832 580	0	1 134 288	0	1 221 562	0	1 306 951	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	168 809	0	269 585	0	283 502	0	305 284	0	326 565	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	168 809	0	269 585	0	283 502	0	305 284	0	326 565	0
інші виплати	170 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	5 572 501	0	6 356 540	0	7 214 934	0	7 769 336	0	8 311 085	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	030 - Спеціалісти	58,5	35,92	0	0	58,5	58,5	0	0	33,5	0	33,5	0
2	220 - Молодіший обслуговуючий персонал	9	8	0	0	9	9	0	0	8	0	8	0
3	370 - Адміністративний персонал	7	6,75	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0
4	Усього штатних одиниць	74,5	50,67	0	0	74,5	74,5	0	0	48,5	0	48,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X		X	X		X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 Сукеської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сукеської міської ради від 24.11.2021 року №2509-IIIР (з змінами)	9 183 130	0	9 183 130	14 446 532	0	14 446 532	13 630 400	0	13 630 400
	Усього		9 183 130	0	9 183 130	14 446 532	0	14 446 532	13 630 400	0	13 630 400

..... ".....".....

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
			14 652 184	0	14 652 184	15 619 750	0	15 619 750
2			14 652 184	0	14 652 184	15 619 750	0	15 619 750
	УСЬОГО							

... в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

.....: загалом щодо фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду оп...

2023 року, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 – 2026 роки

У 2022-2023 роках кошти передані на функціонування КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", "Тенісна Академія", КП ФК "Суми" СМР та виплати іменних стипендій талановитим спортсменам міста, використані за цільовим призначенням. Також у 2023 році надана фінансова підтримка громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямуваності, а саме ГО "Дитячо-юнацький спортивний клуб "Балу", ГО "Гандбольний клуб "Суми-У". На 2024 рік залучено коштів для функціонування КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві" "Тенісна Академія" передбачених коштів забезпечать функціонування юнацьких спортивних клубів "Балу", ГО "Гандбольний клуб "Суми-У". На 2024 рік команди в міжнародних змаганнях та Чемпіонати України з хокею на траві. Для КП "Тенісна Академія" передбачити коштів забезпечать функціонування КП ФК "Суми" СМР, підготовки та участі команди в міжнародних змаганнях та національних турнірах. Також передбачити коштів для виплати іменних стипендій з метою підтримки талановитих спортсменів міста та стимулювання їх до досягнення успішного результату. Також передбачити коштів для виплати грошової премії 5-ти видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю.

11 Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

...на заповищення місцевих бюджетів у 2022 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 284 672	8 287 605	0	0	0	0	0	8 287 605
2730	Інші виплати населенню	895 525	895 525	0	0	0	0	0	895 525
	УСЬОГО	13 180 197	9 183 130	0	0	0	0	0	9 183 130

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	13 005 146	0	0	0	13 005 146	12 010 684	0	0	0	12 010 684	
2730	Інші виплати населенню	1 441 386	0	0	0	1 441 386	1 619 716	0	0	0	1 619 716	
	УСЬОГО	14 446 532	0	0	0	14 446 532	13 630 400	0	0	0	13 630 400	

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:										(грн)
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		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 284 672	8 287 605	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	895 525	895 525	0	0	0				
	Усього	13 180 197	9 183 130	0	0	0				

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

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.А.Павлик

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

О.А. Костенко