До к 1
до пункту 2 розділу І Інструкції з підготовки бюджетних запитів

# Бюджетний запит на 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

**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

**18531000000**
(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Управління на рівні районів, міст, районів у містах

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проєкт) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту** | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | 1008 | 1022 | 1030 | 1030 | 1030 |
| кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | 55 | 68 | 77 | 77 | 77 |
| кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | 669 | 629 | 725 | 725 | 725 |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджетута надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюжету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідальног о виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проєкт) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер та цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0215032 | 5032 | 0810 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 9 100 730 | 11 492 630 | 13 627 800 | 14 608 320 | 15 642 590 | 1 |
| | **УСЬОГО** | | | **9 100 730** | **11 492 630** | **13 627 800** | **14 608 320** | **15 642 590** | **1** |

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проєкт) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер та цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0215032 | 5032 | 0810 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 292000 | 198 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **УСЬОГО** | | **292000** | **198 000** | **215 000** | **0** | **0** | **0** |

**Перший заступник міського голови**

(підпис)

**Войтенко В.В.**
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

(підпис)

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

Додаток 2
до пункту 2 розділу I Інструкції з підготовки бюджетних запитів

# Бюджетний запит на 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Виконавчий комітет Сумської міської ради** | **02** | **04057942**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Сумської міської ради** | **021** | **04057942**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

| 3. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0215032** | **5032** | **0810** | **"Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"** | **18531000000** |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

**Мета:** популяризація здорового способу життя, забезпечення змістовного дозвілля молоді, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

**Строк реалізації** - 2019-2021роки.

**2) завдання бюджетної програми** - створення умов для популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень

**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 органів за видаткам, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", 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 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

(грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проєкт) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215032 | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 9 100 730 | X | X | 9 100 730 | 11 492 630 | X | X | 11 492 630 | 13 627 800 | X | - | 13 627 800 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| 401000 | Запозичення | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету | x | 292 000 | 292 000 | 292 000 | x | 198 000 | 198 000 | 198 000 | x | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 602100 | На початок періоду | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 602200 | На кінець періоду | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | **УСЬОГО** | **9 100 730** | **292 000** | **0** | **9 392 730** | **11 492 630** | **198 000** | **198 000** | **11 690 630** | **13 627 800** | **215 000** | **215 000** | **13 842 800** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках.**

(грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 14608320 | X | X | 14608320 | 15642590 | X | X | 15642590 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | **УСЬОГО** | **14608320** | | | **14608320** | **15642590** | | | **15642590** |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проєкт) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *в т.ч 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 |
| **0215032** | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 100 730 | - | - | 9 100 730 | 11 492 630 | - | - | 11 492 630 | 13 627 800 | | | 13 627 800 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | 292 000 | 292 000 | 292 000 | - | 198 000 | 198 000 | 198 000 | | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
| | **УСЬОГО** | **9 100 730** | - | - | **9 392 730** | **11 492 630** | **198 000** | **198 000** | **11 690 630** | **13 627 800** | **215 000** | **215 000** | **13 842 800** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках**

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проєкт) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **УСЬОГО** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| **0215032** | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14608320 | - | - | 14608320 | 15642590 | - | - | 15642590 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **УСЬОГО** | **14608320** | - | - | **14608320** | **15642590** | - | - | **15642590** |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках**

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **УСЬОГО** | - | - | - | - | - | - | - | - |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних кош**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:**

(грн.)

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проєкт) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості. | 9 100 730 | 292 000 | 292 000 | 9 392 730 | 11 492 630 | 198 000 | 198 000 | 11 690 630 | 13 627 800 | 215 000 | 215 000 | 13 842 800 |
| | **УСЬОГО** | **9 100 730** | **292 000** | **292 000** | **9 392 730** | **11 492 630** | **198 000** | **198 000** | **11 690 630** | **13 627 800** | **215 000** | **215 000** | **13 842 800** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетнії коштів у 2022-2023 роках:**

(грн.)

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості. | 14608320 | - | - | 14608320 | 15642590 | - | - | 15642590 |
| | **УСЬОГО** | **14608320** | - | - | **14608320** | **15642590** | - | - | **15642590** |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проєкт) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| | **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"** | | | | | | | | | | | |
| | **Показники затрат** | | | | | | | | | | | |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, 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) | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | 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 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на | 9039450 | 292000 | 9331450 | 11372630 | 198000 | 11570630 | 13577800 | 215000 | 13792800 |
| | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2021 рік, календарний план | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, 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 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2021 рік, календарний план | 59280 | | 59280 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2021 рік, календарний план | 2000,00 | | 2000,00 | 70000,00 | | 70000 | 0 | | 0 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | шт.од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 94,34 | | 94,34 | 94,34 | | 94,34 | 94,34 | | 94,34 |
| | у тому числі тренерів-викладачів | шт.од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 64,34 | | 64,34 | 64,34 | | 64,34 | 64,34 | | 64,34 |
| | **Показники продукту** | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 1008 | | 1008 | 1022 | | 1022 | 1030 | | 1030 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 196 | | 196 | 205 | | 205 | 220 | | 220 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 1008 | | 1008 | 796 | | 796 | 802 | | |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 196 | | 196 | 162 | | 162 | 187 | | 187 |
| | кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнь різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 4 | | 4 | 32 | | 32 | 0 | | 0 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 2 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування)для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахунок до кошторису, прогнозні дані | | 16 | 16 | | 9 | 9 | | 5 | 5 |
| | **Показники ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахункові дані | 95818 | 3095 | 98913 | 120549 | 2099 | 122648 | 143924 | 2279 | 146203 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товарств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 6166 | | 6166 | 7907 | | 7907 | 9672 | | 9672 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня | грн. | розрахункові дані | 61 | | 61 | 49 | | 49 | 0 | | 0 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 59 | | 59 | 49 | | 49 | 62 | | 62 |
| | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | | 18250 | 18250 | | 22000 | 22000 | | 43000 | 43000 |
| | **Показники якості** | | | | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 55 | | 55 | 68 | | 68 | 77 | | 77 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 16 | | 16 | 25 | | 25 | 28 | | 28 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 669 | | 669 | 629 | | 629 | 725 | | 725 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 164 | | 164 | 124 | | 124 | 197 | | 197 |
| | динаміка кількісті учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 106 | | 106 | 102 | | 102 | 101 | | 101 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| | **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"** | | | | | | | | |
| | **Показники затрат** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, 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) | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| | 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 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на | 14553320 | | 14553320 | 15582590 | | 15582590 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, 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 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2021 рік, календарний план | 55000 | | 55000 | 60000 | | 60000 |
| | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів | грн. | звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2019 рік, розрахунок до кошторису на 2020 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2021 рік, календарний план | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | шт.од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 94,34 | | 94,34 | 94,34 | | 94,34 |
| | у тому числі тренерів-викладачів | шт.од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 64,34 | | 64,34 | 64,34 | | 64,34 |
| | **Показники продукту** | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 1030 | | 1030 | 1030 | | 1030 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 220 | | 220 | 220 | | 220 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 802 | | | 802 | | |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 187 | | 187 | 187 | | 187 |
| | кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнь різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування)для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахунок до кошторису, прогнозні дані | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | **Показники ефективності** | | | | | | | | |
| | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахункові дані | 242555 | | 242555 | 259710 | | 259710 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товарств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | 10368 | | 10368 | 11104 | | 11104 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів | грн. | розрахункові дані | 69 | | 69 | 75 | | 75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахункові дані | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | **Показники якості** | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товарств, 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 | | 0 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 28 | | 0 | 28 | | 0 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів | осіб | звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК | 725 | | 0 | 725 | | 0 |
| | у т.ч. дівчат | осіб | | 197 | | 0 | 197 | | 0 |
| | динаміка кількісті учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 100 | | 0 | 100 | | 0 |

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

(грн)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено ) | | 2021 рік (проєкт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 | 5717709 | | 7990627 | | 9531949 | | 10218249 | | 10943745 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 579633 | | 578972 | | 835348 | | 895493 | | 959073 | |
| Премії | 425027 | | 0 | | 94448 | | 101248 | | 108437 | |
| Матеріальна допомога | 257976 | | 374651 | | 487223 | | 522303 | | 559387 | |
| **УСЬОГО** | **6 980 345** | **0** | **8 944 250** | **0** | **10 948 968** | **0** | **11 737 294** | **0** | **12 570 642** | **0** |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |

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

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 |
| | Педагогічний персонал | 69,34 | | - | - | 69,34 | 69,34 | - | - | 69,34 | - | 69,34 | - | 69,34 | - |
| | Адміністративний | 11,00 | | - | - | 11,00 | 11,00 | - | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 11,00 | - |
| | Спеціалісти | 6,00 | | - | - | 6,00 | 6,00 | - | - | 6,00 | - | 6,00 | - | 6,00 | - |
| | Медичний персонал | 3,00 | | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 3,00 | - |
| | Обслуговуючий персонал | 5,00 | | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | - |
| | **УСЬОГО** | **94,34** | **0,00** | - | - | **94,34** | **94,34** | - | - | **94,34** | - | **94,34** | - | **94,34** | - |
| | 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 2019-2021 роках**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами) ("Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств") | рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями) | 9 100 730 | 292000 | 9 392 730 | 11 492 630 | 198 000 | 11 690 630 | 13 627 800 | 215 000 | 13 842 800 |
| | **УСЬОГО** | | **9 100 730** | **292 000** | **9 392 730** | **11 492 630** | **198 000** | **11 690 630** | **13 627 800** | **215 000** | **13 842 800** |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках**

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | - | - | - | | - | - | | - |
| | **УСЬОГО** | | - | | - | - | | - |

**12. Об'єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проєкт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **ВСЬОГО** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.**

У 2019-2020 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 2021 рік кошти заплановані згідно доведених граничних сум.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування | 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 кредиторська заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов"язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0215032** | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 116 300 | 9 100 730 | - | - | - | - | - | 9 100 730 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 292 000 | 292 000 | | | 0 | | | 292 000 |
| | **УСЬОГО** | **9 408 300** | **9 392 730** | **0** | **0** | **0** | **0** | - | **9 392 730** |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредит. заб. 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 |
| **0215032** | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 11 492 630 | - | - | - | 11 492 630 | 13 627 800 | - | - | - | 13 627 800 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 198 000 | - | - | - | 198 000 | 215 000 | - | - | - | 215 000 |
| | **УСЬОГО** | **11 690 630** | - | - | - | **11 690 630** | **13 842 800** | - | - | - | **13 842 800** |

**3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0215032** | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 116 300 | 9 100 730 | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 292 000 | 292 000 | - | - | - | - | - |
| | **УСЬОГО** | **9 408 300** | **9 392 730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

У 2019-2020 роках кошти, передбачені на фінасову 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 2021 рік кошти заплановані згідно доведених граничних сум.

**15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікуванні результати у 2021 році**

У 2020 році кошти використано на придбання придбання спортивних тренажерів, інвентарю та спортивного обладнання, що дозволило удосконалити якість підготовки вихованців шкіл до змагань, сприяти розвитку їх здібностей, поліпшити ефективність та умови навчального процесу. У 2021 році планується придбання спортивного обладнання (електронних жилетів для КДЮСШ "Авангард") для оптимізації тренувального процесу.

**Перший заступник міського голови** (підпис) **Войтенко В.В.** (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер** (підпис) **Костенко О.А.** (прізвище та ініціали)

Додаток 3

до пункту 2 розділу I Інструкції з підготовки бюджетних запитів

# Бюджетний запит на 2021-2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Виконавчий комітет Сумської міської ради** | **02** | **04057942**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Сумської міської ради** | **021** | **04057942**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0215032** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5032** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0810** (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) | **18531000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проєкт) | | Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0215011** | **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** | | | | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 100 730 | 11 492 630 | 13 627 800 | 4 791 487 | Необхідність додаткових коштів пояснюється застосуванням додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів (тарифних ставок) тренерів-викладачів ДЮСШ відповідно до їх кваліфікаційних категорій у повному обсязі згідно вимог Постанови КМУ №755 від 14.08.2020р. Також кошти в сумі 32291 грн необхідно для сплати оренди земельної ділянки КДЮСШ "Україна" |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 292 000 | 198 000 | 215 000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всього:** | **9 392 730** | **11 690 630** | **13 842 [illegible]0** | **4 791 487** | |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **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"** | | | | |
| | **Показник продукту:** | | | | |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | рішення СМР 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської ТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами) | 5 | 5 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | додатковий розрахунок до бюджетного запиту | 13577800 | 18 369 287 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | шт.од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 94,34 | 94,34 |
| | у тому числі тренерів-викладачів | шт.од. | розрахунок до кошторису, штатний розпис | 64,34 | 64,34 |
| | **Показник ефективності:** | | | | |
| | середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 143924 | 194714 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товарств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 9672 | 13875 |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| УСЬОГО | | | | | |

**2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| | | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|

| Код | Найменування | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково "+" | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково "+" | Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | затрат | - | - | - | - | - | - |
| | ..... | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | - | - | - | - | - | - |
| | ..... | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | - | - | - | - | - | - |
| | ..... | - | - | - | - | - | - |
| | якості | - | - | - | - | - | - |
| | ..... | - | - | - | - | - | - |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - |

**Перший заступник міського голови** (підпис) **Войтенко В.В.** (прізвище та ініціали )

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер** (підпис) **Костенко О.А.** (прізвище та ініціали )