

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (наименовання відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (наименовання бюджетної програми відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)		1853100000 (код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту;

додержання спортивних досягнень спортсменів з надзвичайно високим рівнем підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу); проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (міжнародних змагань, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу);

представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)

3) підстави реалізації бюджетної програм.

1. Конституція України. Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Прогнозованого переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-ІІР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами), проєкт Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Розпорядження Сумської міської військової адміністрації №361-ІІКВА "Про забезпечення складання підставу бюджету СМТГ на 2025 рік".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023–2025 роках;

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 490 317	X	X	1 490 317	1 237 920	X	X	1 237 920	1 150 000	X	X	1 150 000
	Усього	1 490 317	0	0	1 490 317	1 237 920	0	0	1 237 920	1 150 000	0	0	1 150 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках;

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Надходження із загального фонду бюджету	441 600	X	X	441 600	467 654	X	X	467 654
	Усього	441 600	0	0	441 600	467 654	0	0	467 654



1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 283	0	0	86 283	122 984	0	0	122 984	89 228	0	0	89 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 404 034	0	0	1 404 034	1 114 936	0	0	1 114 936	1 060 772	0	0	1 060 772
	УСЬОГО	1 490 317	0	0	1 490 317	1 237 920	0	0	1 237 920	1 150 000	0	0	1 150 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 709	0	0	71 709	75 940	0	0	75 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 891	0	0	369 891	391 714	0	0	391 714
	УСЬОГО	441 600	0	0	441 600	467 654	0	0	467 654

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Організація і проведення місських змагань з олімпійських видів спорту	259 029	0	0	259 029	385 057	0	0	385 057	324 815	0	0	324 815
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	754 697	0	0	754 697	752 761	0	0	752 761	567 335	0	0	567 335





	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу, од.	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план	2116	0	2116	42	0	42	200	0	200
	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які братимуть участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	осіб	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнозовані дані	5	0	5	2	0	2	4	0	4
5	кількість людино-днів (суцільство) участі у місцевих змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнозовані дані	754	0	754	646	0	646	493	0	493
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у місцевих змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнозовані дані	1931	0	1931	1983	0	1983	1795	0	1795
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнозовані дані	257	0	257	210	0	210	178	0	178
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	3756	0	3756	18200	0	18200	12400	0	12400
10	середні витрати на один людино-день участі у місцевих змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахункові дані	159	0	159	159	0	159	159	0	159
11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахункові дані	2936	0	2936	3585	0	3585	3187	0	3187
13	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахункові дані	216	0	216	1517	0	1517	1041	0	1041
	якості											
	кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	прогнозовані дані	0	0	0	1	0	1	2	0	2

14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	прогнознi дані	1159	0	1159	793	0	793	1077	0	1077
15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнознi дані	53	0	53	55	0	55	136	0	136
16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнознi дані	202	0	202	77	0	77	91	0	91
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	прогнознi дані	91	0	91	126	0	126	107	0	107
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	прогнознi дані	219	0	219	66	0	66	85	0	85
19	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнознi дані	125	0	125	0	0	0	200	0	200

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	заграт							
1	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план	15	0	15	0	15
2	кількість всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план	2	0	2	0	2
	продукту							
5	кількість людино-днів (суддівство) участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнознi дані	493	0	493	0	493
6	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнознi дані	795	0	795	0	795
7	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, календарний план, прогнознi дані	28	0	28	0	28
	ефективності							
10	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахункові дані	159	0	159	0	159



11	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахункові дані	3922	0	3922	4153	0	4153
	якості								
14	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	прогнозовані дані	459	0	459	459	0	459
15	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	100	0	100
16	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	100	0	100
17	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	прогнозовані дані	12	0	12	12	0	12
18	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	100	0	100

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

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X		X		X	

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної ради від 24.11.2021 року №2509-МР (зі змінами)	1 490 317	0	1 490 317	1 237 920	0	1 237 920	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної ради на 2025-2027 роки	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 490 317</b>	<b>0</b>	<b>1 490 317</b>	<b>1 237 920</b>	<b>0</b>	<b>1 237 920</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 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		
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної ради на 2025-2027 роки	проект	441 600	0	441 600	467 654	0	467 654		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>441 600</b>	<b>0</b>	<b>441 600</b>	<b>467 654</b>	<b>0</b>	<b>467 654</b>		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 124	86 283	0	0	0	0	0	86 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 855 876	1 404 034	0	0	0	0	0	1 404 034
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 965 000</b>	<b>1 490 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 317</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік	2025 рік



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 984	0	0	0	122 984	89 228	0	0	0	89 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114 936	0	0	0	1 114 936	1 060 772	0	0	0	1 060 772
	УСЬОГО	1 237 920	0	0	0	1 237 920	1 150 000	0	0	0	1 150 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 124	86 283	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 855 876	1 404 034	0	0	0		
	УСЬОГО	1 965 000	1 490 317	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2023-2024 роках кошти передбачені на забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів, спартакіад, чемпіонатів, турнірів, кубків, спортивно-масових заходів та участі спортсменів міста в змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту, використані за цільовим призначенням. На 2025 рік заплановані кошти в обсязі, що забезпечить можливість прийняття участі спортсменів міста у міських змаганнях та основних змаганнях різного рівня, що дозволить підвищити спортивний рівень міста. Суми на всеукраїнському та міжнародному рівні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Секретар Сумської міської ради

Кобзар А. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Костенко О. А.

(прізвище та ініціали)