

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(5)(0)(3)(1) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубинчого з легкої атлетики;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ "Суми", "КДЮСШ єдиноборств"

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 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-МР «Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Розпорядження Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 27.09.2024р. №361-ВКВА "Про забезпечення складання проекту 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	23 334 585	X	X	23 334 585	27 863 370	X	X	27 863 370	27 885 000	X	X	27 885 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	178 558	178 558	178 558	X	150 350	150 350	150 350	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	178 558	178 558	178 558	X	150 350	150 350	150 350	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 334 585	178 558	178 558	23 513 143	27 863 370	150 350	150 350	28 013 720	27 885 000	0	0	27 885 000

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

Код	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



	Надходження із загального фонду бюджету	26 721 069	X	X	26 721 069	26 950 899	X	X	26 950 899
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	26 721 069	0	0	26 721 069	26 950 899	0	0	26 950 899

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
2111	Заробітна плата	16 430 353	0	0	16 430 353	19 375 000	0	0	19 375 000	19 283 000	0	0	19 283 000	
2120	Нарахування на оплату праці	3 489 940	0	0	3 489 940	4 225 930	0	0	4 225 930	4 197 400	0	0	4 197 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 415 818	0	0	1 415 818	267 694	0	0	267 694	338 000	0	0	338 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 533	0	0	502 533	1 098 329	0	0	1 098 329	889 036	0	0	889 036	
2250	Видатки на відрядження	37 504	0	0	37 504	937 017	0	0	937 017	1 182 964	0	0	1 182 964	
2271	Оплата теплопостачання	1 203 151	0	0	1 203 151	1 547 900	0	0	1 547 900	1 542 200	0	0	1 542 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 424	0	0	29 424	37 400	0	0	37 400	51 300	0	0	51 300	
2273	Оплата електроенергії	186 479	0	0	186 479	308 600	0	0	308 600	329 900	0	0	329 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 038	0	0	8 038	10 200	0	0	10 200	9 400	0	0	9 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 345	0	0	16 345	38 300	0	0	38 300	44 800	0	0	44 800	
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	178 558	178 558	178 558	0	150 350	150 350	150 350	0	0	0	0	
	УСЬОГО	23 334 585	178 558	178 558	23 513 143	27 863 370	150 350	150 350	28 013 720	27 885 000	0	0	27 885 000	

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)				(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	0
	усього				0				0					

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	19 283 000	0	0	19 283 000	19 283 000	0	0	19 283 000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 197 400	0	0	4 197 400	4 197 400	0	0	4 197 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 152	0	0	373 152	395 021	0	0	395 021	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 208	0	0	2 208	2 338	0	0	2 338	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 700	0	0	490 700	517 151	0	0	517 151	
2250	Видатки на відрядження	136 123	0	0	136 123	144 154	0	0	144 154	
2271	Оплата теплопостачання	1 733 432	0	0	1 733 432	1 868 641	0	0	1 868 641	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 661	0	0	57 661	62 159	0	0	62 159	
2273	Оплата електроенергії	370 808	0	0	370 808	399 731	0	0	399 731	



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 566	0	0	10 566	0	0	11 390	0	11 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 459	0	0	49 459	0	0	52 377	0	52 377
2800	Інші поточні видатки	16 560	0	0	16 560	0	0	17 537	0	17 537
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 721 069	0	0	26 721 069	0	0	26 950 899	0	26 950 899

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

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	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	10	11
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	17 738 775	178 558	178 558	17 917 333	21 686 930	150 350	21 837 280	21 701 874	0
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	5 595 810	0	0	5 595 810	6 176 440	0	6 176 440	6 183 126	0
	УСЬОГО	23 334 585	178 558	178 558	23 513 143	27 863 370	150 350	28 013 720	27 885 000	0
										21 701 874
										6 183 126
										27 885 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	20 697 971	0	0	20 697 971	20 901 354	0	0	20 901 354
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	6 023 098	0	0	6 023 098	6 049 545	0	0	6 049 545
	УСЬОГО	26 721 069	0	0	26 721 069	26 950 899	0	0	26 950 899

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>заграт</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1		од.										
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	23	0	23	24	0	24	24	0	24
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮСШОР)	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	16,75	0	16,75	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	5571943	0	5571943	6020490	0	6020490	5979126	0	5979126
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	23867	0	23867	155950	0	155950	204000	0	204000
7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	3	0	3	3	0	3	3	0	3
8	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР (зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки	76	0	76	86,5	0	86,5	86,5	0	86,5



9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР(зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки	59	0	59	64,5	0	64,5	0	64,5	0	64,5
10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	17584201	178558	17762759	20417854	150350	20568204	20199874	0	20199874	
11	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	58685	0	58685	1269076	0	1269076	1502000	0	1502000	
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	95890	0	95890	0	0	0	0	0	0	
13	продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	290	0	290	290	0	290	279	0	279	
14	у тому числі учениць (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	149	0	149	149	0	149	127	0	127	
17	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	11	0	11	70	0	70	79	0	79	
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1084	0	1084	1095	0	1095	1044	0	1044	
19	у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	101	0	101	108	0	108	109	0	109	
20	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	107	0	107	1147	0	1147	843	0	843	

21	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	розрахунок до кошторису	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
23	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	242258	0	242258	250854	0	250854	249130	0	249130	0	249130	0	249130
24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	2170	0	2170	2228	0	2228	2582	0	2582	0	2582	0	2582
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	14852	0	14852	16172	0	16172	16235	0	16235	0	16235	0	16235
27	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	231371	0	231371	236045	0	236045	233525	0	233525	0	233525	0	233525
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	13521	0	13521	14179	0	14179	14073	0	14073	0	14073	0	14073
29	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	581	0	581	1106	0	1106	1782	0	1782	0	1782	0	1782



30	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0	44640	44640	0	75175	75175	0	0	0
31	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	1042	0	1042	0	0	0	0	0	0
32	<b>якості</b> кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, протгнотні дані	182	0	182	185	0	185	190	0	190
33	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	протокол участі у змаганнях, протгнотні дані	2	0	2	2	0	2	2	0	2
34	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	106	0	106	113	0	113	96	0	96
35	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, протгнотні дані	567	0	567	424	0	424	485	0	485
36	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	протокол участі у змаганнях, протгнотні дані	35	0	35	24	0	24	30	0	30
37	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	94	0	94	95	0	95	95	0	95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								

1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	1	0	1	1	0	0	1
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	24	0	24	24	0	0	24
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮШОР)	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	17,5	0	17,5	17,5	0	0	17,5
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	5996602	0	5996602	6021486	0	0	6021486
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у зазначених різних рівнів	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	26496	0	26496	28059	0	0	28059
7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	3	0	3	3	0	0	3
8	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР (зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки	86,5	0	86,5	86,5	0	0	86,5
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР (зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки	64,5	0	64,5	64,5	0	0	64,5



10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	20497043	0	20497043	20688571	0	20688571
11	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	200928	0	200928	212783	0	212783
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
13	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	279	0	279	279	0	279
14	у тому числі учениць (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	127	0	127	127	0	127
17	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	12	0	12	12	0	12
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1044	0	1044	1044	0	1044
19	у тому числі учениць (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	109	0	109	109	0	109
20	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	165	0	165	165	0	165
23	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	249858	0	249858	250895	0	250895

24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	2208	0	2208	2338	0	2338
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	16235	0	16235	16235	0	16235
27	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	236960	0	236960	239174	0	239174
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	14073	0	14073	14073	0	14073
29	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1218	0	1218	1290	0	1290
32	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	190	0	190	190	0	190
33	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	2	0	2	2	0	2
34	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
35	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	485	0	485	485	0	485







2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	2 026 000	0	2 026 000
	УСЬОГО		23 334 585	178 558	23 513 143	27 863 370	150 350	28 013 720	2 026 000	0	2 026 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект	580 704	0	580 704	614 966	0	614 966		
УСЬОГО			580 704	0	580 704	614 966	0	614 966		

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
УСЬОГО												

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

Фінансування в 2023-2025 роках забезпечило участь учнів ДЮСШ у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах, кубках, турнірах, Всеукраїнських змаганнях, Міжнародних змаганнях, відкритих першостях, чемпіонатах України, кубках України. Матеріальна база ДЮСШ оновлена спортивним інвентарем. Призові місця зайняті як в місцевих змаганнях так і всеукраїнських та міжнародного рівня. На 2025 рік граничний обсяг забезпечить функціонування ДЮСШ, а саме оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших незахищених статей витратків, а також забезпечення участі учнів у змаганнях.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	16 745 471	16 430 353	0	0	0	0	0	16 430 353	
2120	Нарахування на оплату праці	3 631 362	3 489 940	0	0	0	0	0	3 489 940	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 270	1 415 818	0	0	0	0	0	1 415 818	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 163	502 533	0	0	0	0	0	502 533	
2250	Видатки на відрядження	46 140	37 504	0	0	0	0	0	37 504	
2271	Оплата теплопостачання	1 298 799	1 203 151	0	0	0	0	0	1 203 151	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 754	29 424	0	0	0	0	0	29 424	
2273	Оплата електроенергії	196 647	186 479	0	0	0	0	0	186 479	





2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 900	8 038	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 335	16 345	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	178 558	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24 145 841	23 513 143	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Фінансування в 2023-2024 роках забезпечило участь учнів ДЮСШ у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах, кубках, турнірах, Всеукраїнських змаганнях, Міжнародних змаганнях, відкритих першостях, чемпіонатах України, кубках України. Матеріальна база ДЮСШ оновлена спортивним інвентарем. Призові місця зайняті як в місцевих змаганнях так і всеукраїнських та міжнародного рівня. На 2025 рік граничний обсяг забезпечить функціонування ДЮСШ, а саме оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та мінімальну потребу інших захищених статей видатків, а також забезпечення участі учнів у змаганнях.

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 ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Костенко О. А.  
(прізвище та ініціал)