

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(5)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

створення умов для популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірних переліків 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 27.09.2024 №361-ВКВА "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2025 рік" проєкт Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	18 375 035	X	X	18 375 035	21 067 610	X	X	21 067 610	20 518 600	X	X	20 518 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 476 009	1 476 009	1 476 009	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 476 009	1 476 009	1 476 009	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 375 035	1 476 009	1 476 009	19 851 044	21 067 610	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	20 518 600

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	20 607 396	X	X	20 607 396	20 664 617	X	X	20 664 617
	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	20 607 396	0	0	20 607 396	20 664 617	0	0	20 664 617

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

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 375 035	0	0	18 375 035	21 067 610	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	20 518 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 476 009	1 476 009	1 476 009	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 375 035	1 476 009	1 476 009	19 851 044	21 067 610	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	20 518 600

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

(грн)

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

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 607 396	0	0	20 607 396	20 664 617	0	0	20 664 617
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 607 396	0	0	20 607 396	20 664 617	0	0	20 664 617

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам.	18 375 035	1 476 009	0	19 851 044	21 067 610	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	20 518 600
	УСЬОГО	18 375 035	1 476 009	0	19 851 044	21 067 610	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	20 518 600

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам.	20 607 396	0	0	20607396	20 664 617	0	0	20664617
	УСЬОГО	20 607 396	0	0	20607396	20 664 617	0	0	20664617

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
	затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	90,52	0	90,52	94,34	0	94,34	94,34	0	94,34
3	у тому числі тренерів-викладачів	осіб	розрахунок до кошторису, штатний розпис	61,64	0	61,64	64,34	0	64,34	64,34	0	64,34
4	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), розрахунок до кошторису	18339035	1476009	19815044	20440391	0	20440391	20468600	0	20468600
5	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	36000	0	36000	539753	0	539753	50000	0	50000

6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	0	0	0	87466	0	87466	0	0	0
	продукту											
7	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	982	0	982	992	0	992	995	0	995
8	у т.ч. дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	234	0	234	234	0	234	320	0	320
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	153	0	153	209	0	209	80	0	80
10	у т.ч. дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	49	0	49	100	0	100	37	0	37
11	кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	0	0	0	36	0	36	0	0	0
12	у т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	0	0	0	5	0	5	0	0	0
13	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
14	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункові дані	194393	15646	210039	216667	0	216667	216966	0	216966

15	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	12128	0	12128	14295	0	14295	14260	0	14260
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	346	0	346	2583	0	2583	625	0	625
17	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	2430	0	2430	0	0	0
18	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0	161445	161445	0	0	0	0	0	0
якості												
19	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	64	0	64	63	0	63	65	0	65
20	у т.ч. дівчаток	відс.	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	16	0	16	15	0	15	15	0	15
21	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	442	0	442	79	0	79	80	0	80
22	у т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	169	0	169	26	0	26	33	0	33
23	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	98	0	98	101	0	101	100	0	100

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
	затрат								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади	5	0	5	5	0	5
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	94,34	0	94,34	94,34	0	94,34
3	у тому числі тренерів-викладачів	осіб	розрахунок до кошторису, штатний розпис	64,34	0	64,34	64,34	0	64,34
4	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), розрахунок до кошторису	20552196	0	20552196	20606161	0	20606161
5	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	55200	0	55200	58456	0	58456
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагання різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
7	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	1010	0	1010	1030	0	1030
8	у т.ч. дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	340	0	340	370	0	370
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	85	0	85	90	0	90

10	у т.ч. дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	42	0	42	47	0	47
11	кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
12	у т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
13	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
ефективності									
14	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункові дані	217852	0	217852	218424	0	218424
15	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	14260	0	14260	14260	0	14260
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	650	0	650	650	0	650
17	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

18	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
якості									
19	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	65	0	65	67	0	67
20	у т.ч. дівчаток	відс.	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	18	0	18	20	0	20
21	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	82	0	82	90	0	90
22	у т.ч. дівчат	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	40	0	40	44	0	44
23	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	102	0	102	102	0	102

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11 797 113	0	13 658 473	0	14 791 376	0	14 791 376	0	14 791 376	0
тарифна ставка	8 577 456	0	9 883 710	0	10 743 047	0	10 743 047	0	10 743 047	0
доплати	275 756	0	357 212	0	388 839	0	388 839	0	388 839	0
надбавки	2 943 901	0	3 417 551	0	3 659 490	0	3 659 490	0	3 659 490	0
Премії	1 375 783	0	1 637 003	0	530 087	0	530 087	0	530 087	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	558 539	0	581 006	0	653 633	0	653 633	0	653 633	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	558 539	0	581 006	0	653 633	0	653 633	0	653 633	0
Інші виплати	137 443	0	307 018	0	168 904	0	168 904	0	168 904	0
УСЬОГО	13 868 878	0	16 183 500	0	16 144 000	0	16 144 000	0	16 144 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

50 32 907

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	160 - Тренери-викладачі	69,34	65,52	0	0	69,34	62,84	0	0	69,34	0	69,34	0	69,34	0
3	210 - Молодший медичний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	94,34	90,52	0	0	94,34	87,84	0	0	94,34	0	94,34	0	94,34	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021р. №2509-МР (зі змінами)	18 375 035	1 476 009	19 851 044	21 067 610	0	21 067 610	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		18 375 035	1 476 009	19 851 044	21 067 610	0	21 067 610	350 000	0	350 000

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

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021р. №2509-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект	386 400	0	386 400	409 198	0	409 198
	УСЬОГО		386 400	0	386 400	409 198	0	409 198

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

(грн)

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

У 2023 році кошти, передбачені на фінансову підтримку ДЮСШ "Авангард", Міської ДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", Сумської міської ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", КДЮСШ "Україна" ім.О.Кулика, заплановані та 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. У 2024 році очікується подальша фінансова підтримка ДЮСШ, що забезпечить підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 547 495	18 375 035	0	0	0	0	0	18 375 035
	УСЬОГО	18 547 495	18 375 035	0	0	0	0	0	18 375 035

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 067 610	0	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	0	20 518 600
	УСЬОГО	21 067 610	0	0	0	21 067 610	20 518 600	0	0	0	20 518 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 547 495	18 375 035	0	0	0		
	УСЬОГО	18 547 495	18 375 035	0	0	0		

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

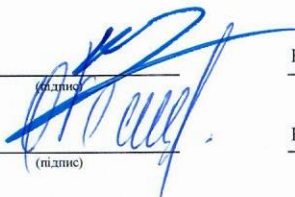
Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках визначено, що у 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. У 2024 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням, очікується відсутність заборгованості.

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.

За рахунок коштів виділених по спеціальному фонду було придбано котел твердопаливний з його облаштуванням для КДЮСШ "Україна" ім.О.Кулика, а також придбано спортивне обладнання для поліпшення навчально-тренувального процесу. Також в умовах дії воєнного стану були використані кошти на капітальний ремонт укриття. По МДЮСШ "Колос" за рахунок коштів спеціального фонду було придбано спортивний інвентар.

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Кобзар А. М.

(прізвище та ініціали)

Костенко О. А.

(прізвище та ініціали)

