

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

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

(5)(0)(6)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Фуніонаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Мета: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
Організація та проведення міських спортивних заходів та участь у змаганнях різних рівнів зі спорту ветеранів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»(зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР«Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, розпорядження Сумської міської військової адміністрації Сумського району №361-ВКВА "Про забезпечення складання проекту бюджету СМТГ на 2025рік".

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 412 517	X	X	5 412 517	6 952 500	X	X	6 952 500	8 289 285	X	X	8 289 285	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94 771	0	94 771	X	540 440	0	540 440	X	583 800	0	583 800	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	94 771	0	94 771	X	540 440	0	540 440	X	583 800	0	583 800	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	450 000	450 000	450 000	X	50 000	50 000	50 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	450 000	450 000	450 000	X	50 000	50 000	50 000	
	УСЬОГО	5 412 517	94 771	0	5 507 288	6 952 500	990 440	450 000	7 942 940	8 289 285	633 800	50 000	8 923 085	

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

2271	Оплата теплоснабжения	877 844	25 659	0	903 503	946 316	27 660	0	973 976
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	28 887	10 109	0	38 996	31 140	10 898	0	42 038
2273	Оплата електроенергії	154 887	18 676	0	173 563	166 968	20 133	0	187 101
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 046	0	0	4 046	4 362	0	0	4 362
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 577 676	600 720	0	9 178 396	8 767 788	611 803	0	9 379 591

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	0	7	8	9	10	0
	УСЬОГО										

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	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	5 362 517	94 771	0	5 457 288	6 902 500	990 440	450 000	7 892 940	7 956 700	633 800	50 000	8 590 500
3	Організація та проведення міських спортивних заходів та участь у змаганнях різних рівнів зі спорту ветеранів війни	0	0	0	0	0	0	0	0	282 585	0	0	282 585
	УСЬОГО	5 412 517	94 771	0	5 507 288	6 952 500	990 440	450 000	7 942 940	8 289 285	633 800	50 000	8 923 085

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	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457		
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	8 210 504	600 720	0	8 811 224	8 378 954	611 803	0	8 990 757		
3	Організація та проведення міських спортивних заходів та участь у змаганнях різних рівнів зі спорту ветеранів війни	311 972	0	0	311 972	330 377	0	0	330 377		
	УСЬОГО	8 577 676	600 720	0	9 178 396	8 767 788	611 803	0	9 379 591		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Олімпія	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
...

[illegible]

1	кількість людино-днів проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	79	0	79	79	0	79	79	0	79	0	79
2	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	людино/день	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	253	0	253	253	0	253	253	0	253	0	253
3	кількість заходів, що проводяться серед ветеранів війни	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
4	кількість учасників заходів зі спорту ветеранів війни	осіб	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95
1	ефективності середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахункові дані	1481	0	1481	1481	0	1481	1481	0	1481	0	1481
2	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахункові дані	1817	0	1817	1817	0	1817	1817	0	1817	0	1817
3	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахункові дані	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	150

4	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахункові дані	151	0	151	150	0	150	0	150
5	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	9000	7100	16100	9876	8222	18098	10243	8400
6	середні витрати на проведення та участь у одному заході зі спорту ветеранів війни	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	94195	0
7	середні витрати на проведення та участь у заходах у зі спорту ветеранів війни, з розрахунку на 1 учасника	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2975	0
1	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100	0	100	100	0	100	100	0
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	150	0	150	100	0	100	100	0
3	динаміка кількості заходів зі спорту ветеранів війни, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	0	0	0	0	0	0	100	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання центру	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	8210504	600720	8811224	8378954	611803	8990757
3	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, календарний план	8	0	8	8	0	8

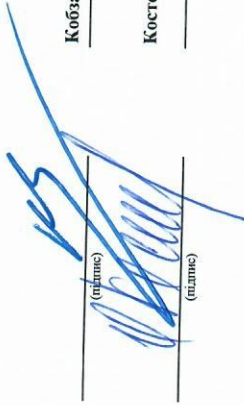
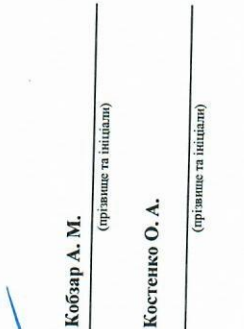
4	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2003 №661-МР "Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (зі змінами), штатний розпис	38	3.5	41,5	38	3.5	41,5
5	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, календарний план	21	0	21	21	0	21
6	обсяг витрат на проведення центром спортивних заходів	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	55200	0	55200	58457	0	58457
7	обсяг витрат на проведення заходів серед ветеранів війни	грн.	річний звіт, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	311972	0	311972	330377	0	330377
1	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	79	0	79	79	0	79
2	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино/день	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	253	0	253	253	0	253
3	кількість заходів, що проводяться серед ветеранів війни	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, проект Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, розрахунок, календарний план	3	0	3	3	0	3

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Фінансування в 2023-2024 роках забезпечило функціонування Міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та клубів за місцем проживання. Проведена фізкультурно-масова робота серед населення міста та заходів з розвитку фізичної культури та спорту. Виплачена заробітна плата працівникам в повному розмірі. Матеріальна база оновлена спортивним інвентарем. На 2025 рік граничний обсяг забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання, а саме виплату заробітної плати відповідно до законодавства, оплату комунальних послуг відповідно до затверджених лімітів споживання енергоносіїв та інших незахищених статей видатків, оплату послуг з утримання спортокомплексу "Авангард" та клубів за місцем проживання, проведення поточних ремонтів та робіт, а також забезпечення проведення спортивно-масової роботи серед населення міста. Передбачення видатків на 2025 рік забезпечить функціонування центру та клубів за місцем проживання і тим самим сприятиме вдосконаленню фізичного розвитку населення.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

	Кобзар А. М.
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Костенко О. А.
(підпис)	(прізвище та ініціали)