

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета: Підтримка спорту вищих досягнень.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею);

Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу;

Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій);

Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій);

Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу

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 місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2018 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	16 131 645	X	X	16 131 645	18 043 697	X	X	18 043 697	13 828 800	X	X	13 828 800
	УСЬОГО	16 131 645	0	0	16 131 645	18 043 697	0	0	18 043 697	13 828 800	0	0	13 828 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	15 277 885	0	0	15 277 885	17 148 172	0	0	17 148 172	12 387 414	0	0	12 387 414
2730	Інші виплати населенню	853 760	0	0	853 760	895 525	0	0	895 525	1 441 386	0	0	1 441 386
	УСЬОГО	16 131 645	0	0	16 131 645	18 043 697	0	0	18 043 697	13 828 800	0	0	13 828 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3 265 332	0	0	3 265 332	2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0
3	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу	4 078 681	0	0	4 078 681	6 000 000	0	0	6 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
4	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2 445 874	0	0	2 445 874	2 675 912	0	0	2 675 912	2 738 624	0	0	2 738 624
5	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	5 487 998	0	0	5 487 998	5 572 260	0	0	5 572 260	5 648 790	0	0	5 648 790
6	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
7	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	653 760	0	0	653 760	845 525	0	0	845 525	1 391 386	0	0	1 391 386
	УСЬОГО	16 131 645	0	0	16 131 645	18 043 697	0	0	18 043 697	13 828 800	0	0	13 828 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

1	кількість команд з хокею на траві	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	4616505	0	4616505	4772260	0	4772260	4848790	0	4848790
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	871493	0	871493	800000	0	800000	800000	0	800000
4	кількість команд з настільного тенісу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	2359464	0	2359464	2575912	0	2575912	2638624	0	2638624
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	86410	0	86410	100000	0	100000	100000	0	100000
7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1

9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	2	0	2	4	0	4	0	0	0
10	кількість команд з футболу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	Рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису	2573121	0	2573121	5278814	0	5278814	4000000	0	4000000
12	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	1060063	0	1060063	645973	0	645973	0	0	0
13	обсяг витрат на сплату внесків для участі у змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	445497	0	445497	75213	0	75213	0	0	0
14	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово за досягнення в спорті	од.	розрахунок до кошторису	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0
продукту												
15	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	6	0	6	3	0	3	3	0	3
16	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3	0	3	4	0	4	4	0	4
17	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	30	0	30	24	0	24	24	0	24
18	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5	0	5	5	0	5	5	0	5

19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	5000	0	5000	1140	0	1140	0	0	0
20	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	23	0	23	11	0	11	0	0	0
21	кількість отримувачів заохочень	осіб	розрахунок до кошторису	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
22	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	384709	0	384709	397688	0	397688	470733	0	470733
23	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	145249	0	145249	266667	0	266667	266667	0	266667
24	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	196622	0	196622	214659	0	214659	228219	0	228219
25	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	28803	0	28803	25000	0	25000	33333	0	33333
26	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	1816	0	1816	2936	0	2936	4831	0	4831
27	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
28	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1632666	0	1632666	725000	0	725000	0	0	0
29	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	367589	0	367589	439901	0	439901	333333	0	333333
30	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	46090	0	46090	58725	0	58725	0	0	0
31	середній розмір заохочення для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
	якості											
32	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнознi дані	4	0	4	3	0	3	3	0	3
33	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	200	0	200	75	0	75	100	0	100
34	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнознi дані	3	0	3	4	0	4	3	0	3
35	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	75	0	75
36	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

37	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові	100	0	100	100	0	100	100	0	100
38	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 команд з хокею на траві	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
4	кількість команд з настільного тенісу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0

7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
9	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
10	кількість команд з футболу	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	Рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
12	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
13	обсяг витрат на сплату внесків для участі у змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
14	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово за досягнення в спорті	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
15	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
16	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0

17	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	0	0	0	0	0	0
18	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	0	0	0	0	0	0
19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
20	кількість НТЗ та змагань, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
21	кількість отримувачів заохочень	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
22	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
23	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
24	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
25	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
26	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
27	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
28	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
29	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
30	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
31	середній розмір заохочення для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								

32	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнознi данi	0	0	0	0	0	0
33	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
34	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнознi данi	0	0	0	0	0	0
35	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
36	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
37	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
38	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 294 243	0	7 944 342	0	7 555 111	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 925 274	0	5 719 023	0	5 688 035	0	0	0	0	0
доплати	332 977	0	455 332	0	479 695	0	0	0	0	0
надбавки	1 035 992	0	1 769 987	0	1 387 381	0	0	0	0	0
Премії	1 260 037	0	1 487 925	0	859 627	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	292 065	0	390 533	0	392 245	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	292 065	0	390 533	0	392 245	0	0	0	0	0
Інші виплати	53 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 899 957	0	9 822 800	0	8 806 983	0	0	0	0	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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	030 - Спеціалісти	58,5	44,32	0	0	58,5	0	0	0	58,5	0	0	0	0	0
2	220 - Молодший обслуговуючий персонал	9	8	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	7	6,7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	74,5	59,02	0	0	74,5	0	0	0	74,5	0	0	0	0	0
5	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 24.11.2021 року №2509-МР	0	0	0	18 043 697	0	18 043 697	13 828 800	0	13 828 800
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	16 131 645	0	16 131 645	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			16 131 645	0	16 131 645	18 043 697	0	18 043 697	13 828 800	0	13 828 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 24.11.2021 року №2509-МР	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021-2022 роках кошти передбачені на функціонування КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", "Тенісна Академія" та виплати іменних стипендій талановитим спортсменам міста, використані за цільовим призначенням. Також у 2021 році надана фінансова підтримка громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, а саме ГО "Футбольний клуб "Суми", ГО "Академія футболу футзальний клуб "Суми" та КП ФК "Суми" СМР. На 2023 рік заплановані кошти в обсязі, що забезпечить функціонування КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", КП ФК "Суми" СМР, підготовку та виступ команди в міжнародних змаганнях та Чемпіонаті України з хокею на траві. Для КП "Тенісна Академія" передбачені кошти забезпечать функціонування клубу, а також участь у всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу. Також передбачені кошти для виплати іменних стипендій з метою підтримки талановитих спортсменів міста та стимулювання їх до успішного виступу на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також виплати одноразової премії 5-ти видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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)	Пов'язано 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)	15 537 635	15 277 885	0	0	0	0	0	15 277 885
2730	Інші виплати населенню	853 760	853 760	0	0	0	0	0	853 760
	УСЬОГО	16 391 395	16 131 645	0	0	0	0	0	16 131 645

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	17 148 172	0	0	0	17 148 172	12 387 414	0	0	0	12 387 414
2730	Інші виплати населенню	895 525	0	0	0	895 525	1 441 386	0	0	0	1 441 386
	УСЬОГО	18 043 697	0	0	0	18 043 697	13 828 800	0	0	0	13 828 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	15 537 635	15 277 885	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	853 760	853 760	0	0	0		
	УСЬОГО	16 391 395	16 131 645	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

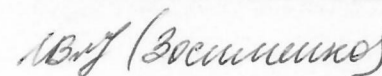

(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)


(підпис)