

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

## 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)(3)(1)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення можливостей для молоді, яка проживає на території Сумської міської ТГ, з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів, брати участь у житті громади, свідомо робити свій внесок у подальший її розвиток

### 2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;  
Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді;  
Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді;  
Підвищення рівня компетенцій молоді;  
Залучення молоді до життя громади;  
Зміцнення згуртованості молоді;  
Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства

### 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 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади міста Суми на 2019 - 2021 роки", проєкт рішення Сумської міської ради "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	251 211	X	X	251 211	556 216	X	X	556 216	2 009 310	X	X	2 009 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>251 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 211</b>	<b>556 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 216</b>	<b>2 009 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009 310</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	720 600	X	X	720 600	756 600	X	X	756 600



	УСЬОГО	720 600	0	0	720 600	756 600	0	0	756 600
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 600	0	0	2 600	54 216	0	0	54 216	352 455	0	0	352 455	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 936	0	0	30 936	152 000	0	0	152 000	801 855	0	0	801 855	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	177 675	0	0	177 675	300 000	0	0	300 000	750 000	0	0	750 000	
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	40 000	50 000	0	0	50 000	105 000	0	0	105 000	
	УСЬОГО	251 211	0	0	251 211	556 216	0	0	556 216	2 009 310	0	0	2 009 310	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 501	0	0	85 501	89 777	0	0	89 777	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 499	0	0	266 499	279 823	0	0	279 823	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	315 900	0	0	315 900	331 700	0	0	331 700	
2730	Інші виплати населенню	52 700	0	0	52 700	55 300	0	0	55 300	
	УСЬОГО	720 600	0	0	720 600	756 600	0	0	756 600	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	33 536	0	0	33 536	206 216	0	0	206 216	0	0	0	0
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	177 675	0	0	177 675	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
3	Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді	40 000	0	0	40 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
4	Підвищення рівня компетенцій молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	412 324	0	0	412 324
5	Залучення молоді до життя громади	0	0	0	0	0	0	0	0	425 679	0	0	425 679
6	Зміцнення згуртованості молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	421 307	0	0	421 307
7	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>251 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 211</b>	<b>556 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 216</b>	<b>2 009 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009 310</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Підвищення рівня компетенцій молоді	50 030	0	0	50030	52 500	0	0	52500
5	Залучення молоді до життя громади	142 830	0	0	142830	149 970	0	0	149970
6	Зміцнення згуртованості молоді	211 840	0	0	211840	222 430	0	0	222430
7	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства	315 900	0	0	315900	331 700	0	0	331700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>720 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720600</b>	<b>756 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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>затрат</b>											
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	6	0	6	11	0	11	44	0	44
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	4	0	4	10	0	10
	кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	3	0	3	5	0	5	10	0	10
	кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість видів відзнак	од.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	5	0	5	5	0	5	0	0	0



	видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000
	<b>продукту</b>											<b>0</b>
	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	3964	0	3964	9900	0	9900	23300	0	23300
	учасників у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	7850	0	7850	8000	8000	8000	10000	0	10000
	учасників у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відзначених молодих людей грошовою винагородою за особливі досягнення молоді	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	<b>ефективності</b>											<b>0</b>
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	5589	0	5589	18747	0	18747	26 234	0	26 234
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8	0	8	21	0	21	50	0	50
	проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	59225	0	59225	60000	0	60000	75000	0	75000
	проекту у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	23	0	23	38	0	38	75	0	75
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середній розмір однієї грошової винагороди за особливі досягнення молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8000	0	8000	10000	0	10000	0	0	0
	середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
	<b>якості</b>											
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	21	0	21	71	0	71	235	0	235
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	5	0	5	15	0	15	35	0	35
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадянського суспільства, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	98	0	98	100	0	100	125	0	125



	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахункові дані	10	0	10	12	0	12	15	0	15
	динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	140	0	140

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	13	0	13	13	0	13
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	6	0	6	6	0	6
	кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	6	0	6	6	0	6
	кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
	кількість видів відзнак	од.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані	315900	0	315900	331700	0	331700
	<b>продукту</b>								
	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	13420	0	13420	13420	0	13420
	учасників у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8000	0	8000	8000	0	8000
	учасників у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість відзначених молодих людей грошовою винагородою за особливі досягнення молоді	осіб	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані	5	0	5	5	0	5
	кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані	5	0	5	5	0	5
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	27076	0	27076	28431	0	28431
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	26	0	26	28	0	28
	проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	52650	0	52650	55283	0	55283
	проекту у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	39	0	39	41	0	41



	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті у сфері роботи національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середній розмір однієї грошової винагороди за особливі досягнення молоді	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	10540	0	10540	11060	0	11060
	<b>якості</b>								
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	58	0	58	100	0	100
	збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	20	0	20	20	0	20
	збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	80	0	80	100	0	100
	збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахункові дані	12	0	12	12	0	12
	динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	71	0	71	100	0	100

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

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	"Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018р. №4149-МР	251 211	0	251 211	556 216	0	556 216	0	0	0
2	"Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" (проект)	Проект рішення Сумської міської ради	0	0	0	0	0	0	2 009 310	0	2 009 310
<b>УСЬОГО</b>			<b>251 211</b>	<b>0</b>	<b>251 211</b>	<b>556 216</b>	<b>0</b>	<b>556 216</b>	<b>2 009 310</b>	<b>0</b>	<b>2 009 310</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	"Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018р. №4149-МР	0	0	0	0	0	0
2	"Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" (проект)	Проект рішення Сумської міської ради	720 600	0	720 600	756 600	0	756 600
<b>УСЬОГО</b>			<b>720 600</b>	<b>0</b>	<b>720 600</b>	<b>756 600</b>	<b>0</b>	<b>756 600</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках визначено, що у 2020-2021 роках кошти, що передбачені на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, в частині проведення заходів спрямованих на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді; підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді, використані в межах кошторисних призначень. На 2022 рік кошти заплановані відповідно до граничних сум та календарного плану проведення заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 281	2 600	0	0	0	0	0	2 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 369	30 936	0	0	0	0	0	30 936
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254 854	177 675	0	0	0	0	0	177 675



2730	Інші виплати населенню	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>622 504</b>	<b>251 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 211</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 216	0	0	0	54 216	352 455	0	0	0	352 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 000	0	0	0	152 000	801 855	0	0	0	801 855
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	0	0	0	300 000	750 000	0	0	0	750 000
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	50 000	105 000	0	0	0	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>556 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 216</b>	<b>2 009 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009 310</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 281	2 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 369	30 936	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254 854	177 675	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	40 000	40 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>622 504</b>	<b>251 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках визначено, що у 2020-2021 роках кошти, що передбачені на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, в частині проведення заходів спрямованих на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді; підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді, використані в межах кошторисних призначень. На 2022 рік кошти заплановані відповідно до граничних сум та календарного плану проведення заходів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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)