

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

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (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)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (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;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку талановитих та обдарованих дітей в мережі дитячих оздоровчих закладів, розташованих на території Сумської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Придбання путівок на оздоровлення;
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком талановитих та обдарованих дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірною 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" (зі змінами), 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), рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади міста Суми на 2019-2021 роки" та рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року №2507-МР "Про затвердження «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	280 000	X	X	280 000	475 000	X	X	475 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	475 000	0	0	475 000

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

(грн)

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	447 500	X	X	447 500	470 000	X	X	470 000
	УСЬОГО	447 500	0	0	447 500	470 000	0	0	470 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	475 000	0	0	475 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	475 000	0	0	475 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	447 500	0	0	447 500	470 000	0	0	470 000
	УСЬОГО	447 500	0	0	447 500	470 000	0	0	470 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
2	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком талановитих та обдарованих дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000	0	0	475 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	475 000	0	0	475 000

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком талановитих та обдарованих дітей	447 500	0	0	447500	470 000	0	0	470000
	УСЬОГО	447 500	0	0	447500	470 000	0	0	470000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	середні витрати на оздоровлення однієї талановитої та обдарованої дитини в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500
	середні витрати на оздоровлення однієї талановитої та обдарованої дитини в наметових таборах пересувного типу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення у наметових таборах (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	динаміка обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	118,8	0	118,8
	чисельність дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	142,9	0	142,9
	динаміка обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в наметових таборах пересувного типу, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чисельність дітей, охоплених заходами з оздоровлення в наметових таборах пересувного типу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
	обсяг коштів, виділених на послуги з оздоровлення	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	447500	0	447500	470000	0	470000
	обсяг коштів, виділених на послуги з відпочинку у наметових таборах	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		0	0	0	0	0	0
	хлопчиків	осіб	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	дівчаток	осіб	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у наметових таборах	осіб		0	0	0	0	0	0
	хлопчиків	осіб	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	дівчаток	осіб	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

	кількість придбаних путівок на відпочинок у наметові табори	од.	річний звіт, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	чисельність талановитих та обдарованих дітей в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунок до кошторису	50	0	50	50	0	50
	у тому числі дівчат	осіб	розрахунок до кошторису	25	0	25	25	0	25
	ефективності								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на відпочинок однієї дитини у наметових таборах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї путівки на відпочинок у наметових таборах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оздоровлення однієї талановитої та обдарованої дитини в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахункові дані	8950	0	8950	9400	0	9400
	середні витрати на оздоровлення однієї талановитої та обдарованої дитини в наметових таборах пересувного типу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення у наметових таборах (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	динаміка обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	94,2	0	94,2	105	0	105
	чисельність дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в наметових таборах пересувного типу, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	чисельність дітей, охоплених заходами з оздоровлення в наметових таборах пересувного типу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
УСЬОГО										
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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	"Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018р. №4149-МР	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
2	«Програма оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 р. №2507-МР	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
	УСЬОГО		0	0	0	280 000	0	280 000	475 000	0	475 000

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

(грн)

№ 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	«Програма оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 р. №2507-МР	447 500	0	447 500	470 000	0	470 000
	УСЬОГО		447 500	0	447 500	470 000	0	470 000

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

(грн)

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
УСЬОГО												

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 на початок 2020 року було заплановано кошторисом придбання 80 путівок до закладів оздоровлення, але у зв'язку з карантинними обмеженнями, спрямованими для запобігання поширенню вірусу COVID-19, оздоровча кампанія не проводилася. У 2021 році передбачено кошторисом коштів на придбання путівок на оздоровлення талановитих та обдарованих дітей у кількості 35 шт. На 2022 рік кошти заплановані відповідно до очікуваної кількості та вартості путівок на оздоровлення до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку для талановитих та обдарованих дітей

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	280 000	0	0	0	280 000	475 000	0	0	0	475 000
	УСЬОГО	280 000	0	0	0	280 000	475 000	0	0	0	475 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках визначено, що у 2020 році було заплановано кошторисом придбання 80 путівок до закладів оздоровлення, але у зв'язку з карантинними обмеженнями, спрямованими для запобігання поширенню вірусу COVID-19, оздоровча кампанія не проводилася. У 2021 році передбачено кошторисом коштів на придбання путівок на оздоровлення талановитих та обдарованих дітей у кількості 35 шт. На 2022 рік кошти заплановані відповідно до очікуваної кількості та вартості путівок на оздоровлення до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку для талановитих та обдарованих дітей

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


(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

О.А.Костенко

(ініціали та прізвище)