

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)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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;

Організація та проведення заходів, спрямованих на формування популяризації здорового способу життя, змістовного дозвілля молоді, альтернативних форм відпочинку, національно-патріотичного виховання молоді, організація освітніх заходів із застосуванням неформальних методів освіти, залучення молоді до проведення загальноміських та державних свят. Строк реалізації: 2019-2021 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення умов для організації та проведення заходів, спрямованих на формування популяризації здорового способу життя, змістовного дозвілля молоді, альтернативних форм відпочинку, залучення молоді до проведення загальноміських та державних свят;
Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів

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 фінансів 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 м. Суми на 2019 – 2021 роки" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради»

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 (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	4 569 677	X	X	4 569 677	5 164 600	X	X	5 164 600	622 800	X	X	622 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	242 330	0	242 330	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	135 000	0	135 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	107 330	0	107 330	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	767 798	767 798	767 798	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	767 798	767 798	767 798	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 569 677	767 798	767 798	5 337 475	5 164 600	242 330	0	5 406 930	622 800	0	0	622 800

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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
2111	Заробітна плата	1 777 640	0	0	1 777 640	2 735 455	20 000	0	2 755 455	310 000	0	0	310 000
2120	Нарахування на оплату праці	396 921	0	0	396 921	601 836	4 400	0	606 236	68 200	0	0	68 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	998 321	0	0	998 321	291 898	128 904	0	420 802	11 570	0	0	11 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 107 007	0	0	1 107 007	827 332	78 143	0	905 475	26 430	0	0	26 430
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	258 502	0	0	258 502	439 421	0	0	439 421	168 530	0	0	168 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	695	0	0	695	78 300	0	0	78 300	15 072	0	0	15 072
2273	Оплата електроенергії	27 812	0	0	27 812	118 948	0	0	118 948	17 814	0	0	17 814
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 219	0	0	2 219	51 840	0	0	51 840	5 184	0	0	5 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	0	0	560	18 570	0	0	18 570	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	767 798	767 798	767 798	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 569 677	767 798	767 798	5 337 475	5 164 600	331 447	100 000	5 496 047	622 800	0	0	622 800

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)			
		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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 2023 - 2024 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	4 569 677	767 798	767 798	5 337 475	5 164 600	242 330	0	5 406 930	622 800	0	0	622 800
	УСЬОГО	4 569 677	767 798	767 798	5 337 475	5 164 600	242 330	0	5 406 930	622 800	0	0	622 800

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

№ 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	Утримання установи та організація і проведення культурно-освітніх заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат											
1	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	4352702	767798	5120500	4569270	242330	4811600	622800	0	622800

2	витрати на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	749900	0	749900	595330	0	595330	0	0	0
	продукту											
3	кількість установ	од.	--	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	22	0	22	11	0	11	0	0	0
5	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	16117	0	16117	17200	0	17200	0	0	0
	ефективності											
6	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	362725	63983	426708	380773	20194	400967	622800	0	622800
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	34086	0	34086	54121	0	54121	0	0	0
8	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	47	0	47	35	0	35	0	0	0
	якості											
9	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	117	0	117	107	0	107	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								
1	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
2	витрати на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
	продукту								
3	кількість установ	од.	--	0	0	0	0	0	0
4	кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
5	кількість учасників заходів	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
6	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
9	динаміка збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	704 459	0	1 651 222	0	211 459	0	0	0	0	0
посадовий оклад	704 459	0	1 651 222	0	211 459	0	0	0	0	0
Премії	797 260	0	623 851	0	62 708	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	44 003	0	103 895	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 003	0	103 895	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	231 918	0	356 487	0	35 833	0	0	0	0
надбавки	231 918	0	356 487	0	35 833	0	0	0	0
УСЬОГО	1 777 640	0	2 735 455	0	310 000	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондї	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	010 - Керівники	7	6,5	0	0	7	6	0	0	7	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	9,5	9	0	0	10	6	0	0	10	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	0	0	0	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	3,5	3,5	0	0	4,5	3	0	0	4,5	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	22	20,5	0	0	23,5	16,5	0	0	23,5	0	0	0	0	0
6	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 (проект)			(грн)
			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. №64149-МР (зі змінами та доповненнями)	382 464	0	382 464	595 330	0	595 330	0	0	0	
	УСЬОГО		382 464	0	382 464	595 330	0	595 330	0	0	0	

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)			(грн)
			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 (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 2020 - 2024 роках:

[illegible]

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2020 році кошти, які були виділені на заходи та утримання КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді", забезпечили установі виконання своїх функцій відповідно до покладених на неї завдань, а саме: організація та проведення заходів патріотичного виховання та громадянської освіти, навчально-виховних таборів, походів, інформаційних кампаній, навчальних тренінгових програм, акцій, семінарів, конкурсів, а також розважальних та тематичних молодіжних заходів, спрямованих на забезпечення змістовного дозвілля молоді, а також на оплату праці працівників та забезпечення поточних потреб установи. У 2020 році очікується виконання видатків згідно кошторису. На 2022 рік для утримання КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді" виділено коштів на січень на утримання установи на виконання рішення сесії СМР від 27.10.2021р. №2221-МР «Про припинення діяльності комунальної установи «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради шляхом поділу на Комунальну установу Сумської міської ради «Центр культури, молоді і дозвілля» та Комунальну установу «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради»

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
2111	Заробітна плата	1 777 715	1 777 640	0	0	0	0	0	1 777 640
2120	Нарахування на оплату праці	397 948	396 921	0	0	0	0	0	396 921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 445	998 321	0	0	0	0	0	998 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 994	1 107 007	0	0	0	0	0	1 107 007
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	273 371	258 502	0	0	0	0	0	258 502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 547	695	0	0	0	0	0	695
2273	Оплата електроенергії	69 342	27 812	0	0	0	0	0	27 812
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 140	2 219	0	0	0	0	0	2 219
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	560	0	0	0	0	0	560
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	767 798	767 798	0	0	0	0	0	767 798
	УСЬОГО	5 870 400	5 337 475	0	0	0	0	0	5 337 475

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
2111	Заробітна плата	2 735 455	0	0	0	2 735 455	310 000	0	0	0	310 000
2120	Нарахування на оплату праці	601 836	0	0	0	601 836	68 200	0	0	0	68 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 898	0	0	0	291 898	11 570	0	0	0	11 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 332	0	0	0	827 332	26 430	0	0	0	26 430
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	439 421	0	0	0	439 421	168 530	0	0	0	168 530

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 300	0	0	0	78 300	15 072	0	0	0	15 072
2273	Оплата електроенергії	118 948	0	0	0	118 948	17 814	0	0	0	17 814
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 840	0	0	0	51 840	5 184	0	0	0	5 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 570	0	0	0	18 570	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 164 600	0	0	0	5 164 600	622 800	0	0	0	622 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
2111	Заробітна плата	1 777 715	1 777 640	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	397 948	396 921	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 445	998 321	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 994	1 107 007	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	273 371	258 502	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 547	695	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	69 342	27 812	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 140	2 219	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	560	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	767 798	767 798	0	0	0		
УСЬОГО		5 870 400	5 337 475	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2021 році кошти, які були виділені на заходи та утримання КУ "Сумський міський центр дозвілля молоді", забезпечили установі виконання своїх функцій відповідно до покладених на неї завдань (організація та проведення заходів патріотичного виховання та громадянської освіти, навчально-виховних таборів, походів, інформаційних кампаній, навчальних тренінгових програм, акцій, семінарів, конкурсів, а також розважальних та тематичних молодіжних заходів, спрямованих на забезпечення змістовного дозвілля молоді, а також на оплату праці працівників та забезпечення поточних потреб установ). У 2022 році очікується виконання видатків згідно кошторису.

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)