

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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;

Формування позитивного сприйняття м.Суми, підтримка та розвиток культурно-промислових заходів

2) завдання бюджетної програми;

Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради;

Реалізація культурно-промислових проєктів;

Забезпечення проведення інших культурно-промислових заходів;

Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірної 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-цілового 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", та рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року №4154-МР "Про програму "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами), проєкт програми "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади 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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 435 905	X	X	3 435 905	3 073 881	X	X	3 073 881	2 913 000	X	X	2 913 000	
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 400	0	4 400	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 400	0	4 400	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	208 358	208 358	208 358	X	65 000	65 000	65 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	208 358	208 358	208 358	X	65 000	65 000	65 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	3 435 905	212 758	208 358	3 648 663	3 073 881	65 000	65 000	3 138 881	2 913 000	0	0	2 913 000	

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	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	3 473 500	X	X	3 473 500	3 745 200	X	X	3 745 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	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 (розрахунки за видами надходжень)	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	3 473 500	100 000	100 000	3 573 500	3 745 200	100 000	100 000	3 845 200

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)			
		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	1 385 613	0	0	1 385 613	1 672 000	0	0	1 672 000	1 782 700	0	0	1 782 700
2120	Нарахування на оплату праці	308 092	0	0	308 092	386 200	0	0	386 200	392 200	0	0	392 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	893 660	0	0	893 660	540 124	0	0	540 124	254 750	0	0	254 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 747	0	0	760 747	344 926	0	0	344 926	301 450	0	0	301 450
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	18 100	0	0	18 100	21 000	0	0	21 000
2271	Оплата теплопостачання	68 368	0	0	68 368	88 764	0	0	88 764	130 430	0	0	130 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	595	0	0	595	1 292	0	0	1 292	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	13 053	0	0	13 053	20 125	0	0	20 125	25 970	0	0	25 970
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617	0	0	617	1 500	0	0	1 500	1 600	0	0	1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	0	0	5 160	850	0	0	850	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	208 358	208 358	208 358	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 435 905	208 358	208 358	3 644 263	3 073 881	65 000	65 000	3 138 881	2 913 000	0	0	2 913 000

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

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
2111	Заробітна плата	1 962 289	0	0	1 962 289	2 098 358	0	0	2 098 358
2120	Нарахування на оплату праці	431 704	0	0	431 704	461 639	0	0	461 639
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 424	0	0	438 424	535 083	0	0	535 083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 294	0	0	509 294	512 063	0	0	512 063

2250	Видатки на відрядження	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
2271	Оплата теплопостачання	84 985	0	0	84 985	89 829	0	0	89 829
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 273	0	0	1 273	1 346	0	0	1 346
2273	Оплата електроенергії	21 838	0	0	21 838	23 082	0	0	23 082
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 693	0	0	1 693	1 800	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
УСЬОГО		3 473 500	100 000	100 000	3 573 500	3 745 200	100 000	100 000	3 845 200

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	1 852 403	208 358	208 358	2 060 761	2 247 381	65 000	65 000	2 312 381	2 413 000	0	0	2 413 000
2	Реалізація культурно-промоційних проектів	1 206 779	0	0	1 206 779	495 755	0	0	495 755	358 255	0	0	358 255
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	79 888	0	0	79 888	141 745	0	0	141 745	141 745	0	0	141 745
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	296 835	0	0	296 835	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0
УСЬОГО		3 435 905	208 358	208 358	3 644 263	3 073 881	65 000	65 000	3 138 881	2 913 000	0	0	2 913 000

2) витрати за напрямом 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 (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 573 500	100 000	100 000	2 673 500	2 745 200	100 000	100 000	2 845 200
2	Реалізація культурно-промоційних проектів	647 105	0	0	647 105	747 105	0	0	747 105
3	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	150 745	0	0	150 745	150 745	0	0	150 745
4	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	102 150	0	0	102 150	102 150	0	0	102 150
УСЬОГО		3 473 500	100 000	100 000	3 573 500	3 745 200	100 000	100 000	3 845 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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											
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	1852403	208358	2060761	2247381	65000	2312381	2413000	0	2413000
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	296835	0	296835	189000	0	189000	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.		1206779	0	1206779	495755	0	495755	358255	0	358255
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.		79888	0	79888	141745	0	141745	141745	0	141745
	продукту											
	кількість установ	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	13	0	13	8	0	8	3	0	3
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	120	0	120	800	0	800	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	154367	17363	171730	187282	5417	192699	201083	0	201083
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	92829	0	92829	61969	0	61969	119418	0	119418
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1997	0	1997	3544	0	3544	3544	0	3544
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	2474	0	2474	236	0	236	0	0	0
	якості											
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	144	0	144	57	0	57	38	0	38
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	129	0	129	28	0	28	76	0	76
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	82	0	82	117	0	117	133	0	133

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								
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2573500	100000	2673500	2745200	0	2745200
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	102150	0	102150	102150	0	102150
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проектів	грн.		647105	0	647105	747105	0	747105
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.		150745	0	150745	150745	0	150745
	продукту								
	кількість установ	од.		1	0	1	1	0	1
	кількість культурно-промоційних проектів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8	0	8	9	0	9
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40	0	40	40	0	40
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	500	0	500	500	0	500
	ефективності								
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	214458	8333	222791	228767	8333	237100
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	80888	0	80888	83012	0	83012
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	3769	0	3769	3769	0	3769
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	204	0	204	204	0	204
	якості								
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	266,6	0	266,6	113	0	113
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	120	0	120	106	0	106
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	108	0	108	108	0	108

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	648 617	0	860 671	0	913 780	0	1 000 834	0	1 069 174	0
посадовий оклад	648 617	0	860 671	0	913 780	0	1 000 834	0	1 069 174	0
Премії	454 287	0	444 377	0	482 425	0	538 166	0	576 977	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 165	0	60 981	0	73 917	0	80 954	0	86 485	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 165	0	60 981	0	73 917	0	80 954	0	86 485	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	231 544	0	320 971	0	312 578	0	342 335	0	365 722	0
надбавки	231 544	0	320 971	0	312 578	0	342 335	0	365 722	0
УСЬОГО	1 385 613	0	1 687 000	0	1 782 700	0	1 962 289	0	2 098 358	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	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	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	8,5	8,5	0	0	8,5	0	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	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)		
			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	Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 рр	рішення Сумської міської ради від 28.11.2020р. №4154-МР	1 583 502	0	1 583 502	826 500	0	826 500	0	0	0
2	Відкритий інформаційний простір Сумської міської ТГ на 2022-2024 рр. (проект)	проект рішення Сумської міської ради	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		1 583 502	0	1 583 502	826 500	0	826 500	500 000	0	500 000

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	Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 рр	рішення Сумської міської ради від 28.11.2020р. №4154-МР	0	0	0	0	0	0
2	Відкритий інформаційний простір Сумської міської ТГ на 2022-2024 рр. (проект)	проект рішення Сумської міської ради	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000

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
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 визначено, що у 2020 році кошти, які були використані на заходи та утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради, забезпечили установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, організацію та проведення промоційних заходів, розвиток та підтримку галереїної справи м. Суми. У 2021 році кошти використовуються згідно кошторисних призначень. На 2022 рік видатки заплановані згідно доведених граничних сум.

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	1 386 500	1 385 613	0	0	0	0	0	1 385 613
2120	Нарахування на оплату праці	308 100	308 092	0	0	0	0	0	308 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 070	893 660	0	0	0	0	0	893 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 122 970	760 747	0	0	0	0	0	760 747
2271	Оплата теплопостачання	68 369	68 368	0	0	0	0	0	68 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 075	595	0	0	0	0	0	595
2273	Оплата електроенергії	21 139	13 053	0	0	0	0	0	13 053
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617	617	0	0	0	0	0	617
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	5 160	0	0	0	0	0	5 160
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	224 000	208 358	0	0	0	0	0	208 358
УСЬОГО		4 128 000	3 644 263	0	0	0	0	0	3 644 263

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	1 672 000	0	0	0	1 672 000	1 782 700	0	0	0	1 782 700
2120	Нарахування на оплату праці	386 200	0	0	0	386 200	392 200	0	0	0	392 200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 124	0	0	0	540 124	254 750	0	0	0	254 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 926	0	0	0	344 926	301 450	0	0	0	301 450
2250	Видатки на відрядження	18 100	0	0	0	18 100	21 000	0	0	0	21 000
2271	Оплата теплопостачання	88 764	0	0	0	88 764	128 827	0	0	0	128 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292	0	0	0	1 292	1 421	0	0	0	1 421
2273	Оплата електроенергії	20 125	0	0	0	20 125	27 144	0	0	0	27 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	2 008	0	0	0	2 008
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	0	850	1 500	0	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 138 881	0	0	0	3 138 881	2 913 000	0	0	0	2 913 000

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	1 386 500	1 385 613	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	308 100	308 092	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 070	893 660	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 122 970	760 747	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	68 369	68 368	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 075	595	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 139	13 053	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617	617	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	5 160	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	224 000	208 358	0	0	0		
УСЬОГО		4 128 000	3 644 263	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 2020 році кошти, які були використані на заходи та утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради, забезпечили установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, організацію та проведення промоційних заходів, розвиток та підтримку галереїної справи м. Суми. У 2021 році кошти використовуються згідно кошторисних призначень. На 2022 рік видатки заплановані згідно доведених граничних сум.

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.

У 2020 році кошти, які були передбачені на утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради для забезпечення реалізації функцій установи, були використані за цільовим призначенням. У 2021 році очікується використання коштів спеціального фонду згідно кошторисних призначень для забезпечення належного функціонування КУ "Агенція промоції "Суми".

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)