

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

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(4)(0)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>18531000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення позитивного іміджу міста, промоція міста, поширення знань про місто в Україні та світі

2) завдання бюджетної програми;

Відзначення редакцій до Дня журналіста, виготовлення промоційної сувенірної та поліграфічної продукції, відео та аудіоматеріалів, проведення виїзних днів міста;
Інформаційна прозорість;
Промоція міських пам'яток, створення єдиного інформаційного середовища;
Промоція м.Суми як відкритого інформаційного простору

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), 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), проект 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 (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	258 251	X	X	258 251	417 511	X	X	417 511	654 300	X	X	654 300
	УСЬОГО	258 251	0	0	258 251	417 511	0	0	417 511	654 300	0	0	654 300

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	276 600	X	X	276 600	282 000	X	X	282 000
	УСЬОГО	276 600	0	0	276 600	282 000	0	0	282 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 783	0	0	218 783	372 000	0	0	372 000	600 700	0	0	600 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 468	0	0	39 468	45 511	0	0	45 511	53 600	0	0	53 600
	УСЬОГО	258 251	0	0	258 251	417 511	0	0	417 511	654 300	0	0	654 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 160	0	0	220 160	222 740	0	0	222 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 440	0	0	56 440	59 260	0	0	59 260
	УСЬОГО	276 600	0	0	276 600	282 000	0	0	282 000

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	Інформаційна прозорість	14 000	0	0	14 000	9 000	0	0	9 000	46 750	0	0	46 750
2	Промоція міських пам'яток , створення єдиного інформаційного середовища	39 468	0	0	39 468	282 411	0	0	282 411	437 000	0	0	437 000
3	Промоція м.Суми як відкритого інформаційного простору	204 783	0	0	204 783	126 100	0	0	126 100	170 550	0	0	170 550
	УСЬОГО	258 251	0	0	258 251	417 511	0	0	417 511	654 300	0	0	654 300

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформаційна прозорість	48 900	0	0	48900	49 800	0	0	49800
2	Промоція міських пам'яток , створення єдиного інформаційного середовища	49 200	0	0	49200	50 200	0	0	50200
3	Промоція м.Суми як відкритого інформаційного простору	178 500	0	0	178500	182 000	0	0	182000
	УСЬОГО	276 600	0	0	276600	282 000	0	0	282000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	Кількість заходів щодо інформаційної прозорості	од.	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), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	Кількість заходів щодо формування позитивного сприйняття м. Суми	од.	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), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	1	0	1	3	0	3	2	0	2
	Кількість заходів щодо промоції м.Суми як відкритого інформаційного простору	од.	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), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	2	0	2	2	0	2	3	0	3
	ефективності											
	Середні видатки на проведення 1 заходу щодо інформаційної прозорості	грн.	розрахункові дані	14000	0	14000	9000	0	9000	23375	0	23375
	Середня вартість 1 заходу формування позитивного сприйняття м. Суми	грн.	розрахункові дані	39468	0	39468	94137	0	94137	218500	0	218500
	Середні витрати 1 заходу на промоцію м.Суми як відкритого інформаційного простору	грн.	розрахункові дані	102392	0	102392	63050	0	63050	56850	0	56850

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 витрат на проведення заходів щодо інформаційної прозорості	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	48900	0	48900	49800	0	49800

	Обсяг витрат на проведення заходів щодо формування позитивного сприйняття м. Суми	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021, розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	49200	0	49200	50200	0	50200
	Обсяг витрат на промоцію м.Суми як відкритого інформаційного простору	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	175000	0	175000	182000	0	182000
	продукту								
	Кількість заходів щодо інформаційної прозорості	од.	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), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	2	0	2	2	0	2
	Кількість заходів щодо формування позитивного сприйняття м. Суми	од.	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), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	1	0	1	1	0	1
	Кількість заходів щодо промоції м.Суми як відкритого інформаційного простору	од.	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), проект програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	Середні видатки на проведення 1 заходу щодо інформаційної прозорості	грн.	розрахункові дані	24450	0	24450	24900	0	24900
	Середня вартість 1 заходу формування позитивного сприйняття м. Суми	грн.	розрахункові дані	49200	0	49200	50200	0	50200
	Середні витрати 1 заходу на промоцію м.Суми як відкритого інформаційного простору	грн.	розрахункові дані	58333	0	58333	60667	0	60667

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
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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	"Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154-МР (зі змінами)	258 251	0	258 251	417 511	0	417 511	0	0	0
2	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	проект програми	0	0	0	0	0	0	654 300	0	654 300
	УСЬОГО		258 251	0	258 251	417 511	0	417 511	654 300	0	654 300

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	"Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	проект програми	276 600	0	276 600	282 000	0	282 000
	УСЬОГО		276 600	0	276 600	282 000	0	282 000

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

У 2020 році передбачені кошти було використано на придбання сувенірної продукції, проведення заходів з метою сформувати позитивне сприйняття м.Суми як єдиного інформаційного простору шляхом промоції міських пам'яток. У 2021 році кошти заплановані для придбання промоційної продукції, виготовлення поліграфічної продукції, трансляції святкових богослужінь, проведення заходів до Дня Журналіста та виготовлення презентаційного фотоальбому «Мої Суми. Фотографії єднають».

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 959	218 783	0	0	0	0	0	218 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 465	39 468	0	0	0	0	0	39 468
УСЬОГО		446 424	258 251	0	0	0	0	0	258 251

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 000	0	0	0	372 000	600 700	0	0	0	600 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 511	0	0	0	45 511	53 600	0	0	0	53 600
УСЬОГО		417 511	0	0	0	417 511	654 300	0	0	0	654 300

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 959	218 783	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 465	39 468	0	0	0		
	УСЬОГО	446 424	258 251	0	0	0		

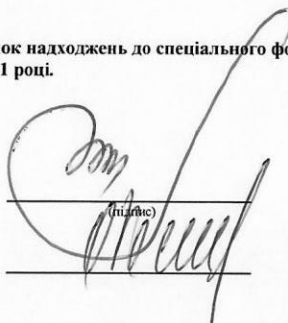
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

На 2022 рік кошти заплановані придбання промоційної продукції та упаковки для неї, виготовлення поліграфічної продукції, проведення заходів до Дні Журналіста, трансляції святкових богослужінь, розробка та виготовлення презентаційного фотоальбому «До Сум на гостину»

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 та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко