

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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;

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 20.09.2017 року №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), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	114 225	X	X	114 225	860 000	X	X	860 000	500 000	X	X	500 000	
	УСЬОГО	114 225	0	0	114 225	860 000	0	0	860 000	500 000	0	0	500 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	535 000	X	X	535 000	566 030	X	X	566 030	
	УСЬОГО	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення молоді до життя громади	0	0	0	0	202 825	0	0	202 825	144 160	0	0	144 160
2	Зміцнення згуртованості молоді	105 000	0	0	105 000	221 733	0	0	221 733	181 429	0	0	181 429
3	Підвищення рівня компетенцій молоді	9 225	0	0	9 225	175 442	0	0	175 442	174 411	0	0	174 411
4	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	114 225	0	0	114 225	860 000	0	0	860 000	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	
1	Залучення молоді до життя громади	154 251	0	0	154 251	163 198	0	0	163 198	
2	Зміцнення згуртованості молоді	194 129	0	0	194 129	205 389	0	0	205 389	
3	Підвищення рівня компетенцій молоді	186 620	0	0	186 620	197 443	0	0	197 443	
4	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2	0	2	29	0	29	22	0	22
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	41	0	41	2000	0	2000	1100	0	1100
	у тому числі дівчат	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	1000	0	1000	550	0	550
	кількість учасників проектів громадських організацій у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
	кількість учасників проектів громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до кошторису	7	0	7	7	0	7	5	0	5

кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до кошторису	7	0	7	7	0	7	5	0	5
ефективності											
середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	57113	0	57113	17069	0	17069	22727	0	22727
середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	2786	0	2786	248	0	248	455	0	455
середні витрати на проведення одного проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	32500	0	32500	0	0	0
середні витрати на проведення одного 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	0	0	0	65	0	65	0	0	0
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 переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000
якості											
збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	0,41	0	0,41	119	0	119	55	0	55
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	0,07	0	0,07	3	0	3	1,7	0	1,7
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахункові дані	0	0	0	6	0	6	0	0	0
динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	140	0	140	100	0	100	71	0	71

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	22	0	22	22	0	22

кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	1100	0	1100	1100	0	1100
у тому числі дівчат	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	550	0	550	550	0	550
кількість учасників проектів громадських організацій у сфері роботи з дітьми і молоддю	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
кількість учасників проектів громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5
кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	24318	0	24318	25729	0	25729
середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	486	0	486	515	0	515
середні витрати на проведення одного проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення одного 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	0	0	0	0	0	0
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
середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	16050	0	16050	16981	0	16981
якості								
збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані	100	0	100	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, прогнози дані	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	"Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки"	рішення Сумської міської ради від 23.12.2022р. №2698-МР	114 225	0	114 225	860 000	0	860 000	500 000	0	500 000	
	УСЬОГО		114 225	0	114 225	860 000	0	860 000	500 000	0	500 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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			535 000	0	535 000	566 030	0	566 030
	УСЬОГО		535 000	0	535 000	566 030	0	566 030

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 – 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 – 2026 роки

Метою даної бюджетної програми є створення сприятливих умов для розвитку молоді, а саме: підвищення рівня компетенцій молоді, залучення молоді до життя громади, зміцнення згуртованості молоді, сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства. Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що у 2022 році кошти використані в межах кошторисних призначень, ступінь виконання склав 5,68% в результаті запровадження військового стану на території України внаслідок військової агресії російської федерації. На 2023 рік кошти заплановані відповідно до доведених видатків та календарного плану проведення заходів, що забезпечить виконання завдань бюджетної програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 – 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	352 455	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	801 855	9 225	0	0	0	0	0	9 225
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 009 310	114 225	0	0	0	0	0	105 000
				0	0	0	0	0	114 225

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		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	173 538	0	0	0	173 538	183 330	0	0	0	183 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 462	0	0	0	321 462	241 670	0	0	0	241 670
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	105 000	0	0	0	105 000	75 000	0	0	0	75 000
УСЬОГО		860 000	0	0	0	860 000	500 000	0	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 455	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	801 855	9 225	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	105 000	105 000	0	0	0		
УСЬОГО		2 009 310	114 225	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що у 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. У 2023 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням, очікується відсутність заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко