

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(3)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді; Забезпечення діяльності КУ "МЦ Романтика"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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), 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 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 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», рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 884 800	X	X	5 884 800	5 570 500	X	X	5 570 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	135 000	0	135 000	X	10 000	0	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	135 000	0	135 000	X	10 000	0	10 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X		0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 884 800	1 235 000	1 100 000	7 119 800	5 570 500	10 000	0	5 580 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	0	0	0	19	0	19	12	0	12
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	0	0	0	4471500	1235000	5706500	5070500	10000	5080500
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення 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»	0	0	0	23	0	23	23	0	23
	продукту											
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	0	0	0	19232	0	19232	12147	0	12147
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	прогнозні дані	0	0	0	24745	0	24745	24745	0	24745
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	74384	0	74384	41667	0	41667
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	73	0	73	41	0	41
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	406500	112273	518773	422541	833	423374
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	10032	0	10032	10873	0	10873
	якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	0	0	0	37	0	37	37	0	37

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.		0	0	0	0	0	0
кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення 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»	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	розрахунок до бюджетного запиту, прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю	осіб	прогнозні дані	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
якості								
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	0	0	1 588 113	0	1 721 829	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	1 588 113	0	1 721 829	0	0	0	0	0
Премії	0	0	644 163	0	707 698	0	0	0	0	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	127 564	0	126 977	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	115 967	0	115 434	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	11 597	0	11 543	0	0	0	0	0
Виплати, що носять неов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	408 860	0	444 396	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	408 860	0	444 396	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	2 768 700	0	3 000 900	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	23	0	0	0	23	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2022 р. №2698-МР	0	0	0	5 884 800	1 235 000	7 119 800	5 570 500	10 000	5 580 500
	УСЬОГО		0	0	0	5 884 800	1 235 000	7 119 800	5 570 500	10 000	5 580 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2022 р. №2698-МР	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 2021 - 2025 роках:

					(грн)	
			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)
						2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2022 році кошти використовуються згідно кошторисних призначень. На 2023 рік видатки заплановані згідно доведених граничних сум.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	
2111	Заробітна плата	2 768 700	0	0	0	2 768 700	3 000 900	0	0	0	3 000 900	
2120	Нарахування на оплату праці	609 100	0	0	0	609 100	660 200	0	0	0	660 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 640	0	0	0	124 640	159 210	0	0	0	159 210	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 711	0	0	0	1 594 711	720 490	0	0	0	720 490	
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	
2271	Оплата теплопостачання	408 916	0	0	0	408 916	525 000	0	0	0	525 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 943	0	0	0	147 943	189 180	0	0	0	189 180	
2273	Оплата електроенергії	168 140	0	0	0	168 140	238 000	0	0	0	238 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 401	0	0	0	54 401	68 020	0	0	0	68 020	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	7 500	9 000	0	0	0	9 000	
2800	Інші поточні видатки	249	0	0	0	249	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	

	УСЬОГО	6 984 800	0	0	0	6 984 800	5 570 500	0	0	0	5 570 500
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

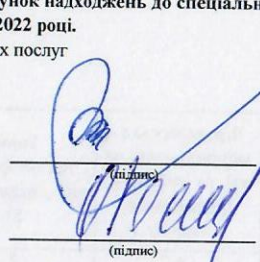
У 2022 році очікується здійснення видатків та погашення бюджетних зобов'язань згідно кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2023 році очікується здійснення видатків спеціального фонду за рахунок власних надходжень від платних послуг

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)

