

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)(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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми;

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

Реалізація культурно-промоційних проєктів;

Забезпечення проведення інших культурно-промоційних 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 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 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"

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)			
		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	2 294 103	X	X	2 294 103	2 678 200	X	X	2 678 200	3 157 300	X	X	3 157 300
	УСЬОГО	2 294 103	0	0	2 294 103	2 678 200	0	0	2 678 200	3 157 300	0	0	3 157 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 399 867	X	X	3 399 867	3 633 602	X	X	3 633 602
	УСЬОГО	3 399 867	0	0	3 399 867	3 633 602	0	0	3 633 602

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 614 681	0	0	1 614 681	1 761 700	0	0	1 761 700	2 128 600	0	0	2 128 600
2120	Нарахування на оплату праці	378 165	0	0	378 165	404 300	0	0	404 300	468 300	0	0	468 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 133	0	0	102 133	167 900	0	0	167 900	177 850	0	0	177 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 735	0	0	50 735	158 020	0	0	158 020	158 870	0	0	158 870
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	123 662	0	0	123 662	136 830	0	0	136 830	162 000	0	0	162 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 394	0	0	1 394	2 174	0	0	2 174	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	21 580	0	0	21 580	32 586	0	0	32 586	45 200	0	0	45 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 753	0	0	1 753	2 110	0	0	2 110	2 500	0	0	2 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 580	0	0	2 580	2 580	0	0	2 580
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 294 103	0	0	2 294 103	2 678 200	0	0	2 678 200	3 157 300	0	0	3 157 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 292 502	0	0	2 292 502	2 452 977	0	0	2 452 977
2120	Нарахування на оплату праці	504 359	0	0	504 359	539 664	0	0	539 664
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 300	0	0	190 300	201 337	0	0	201 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 991	0	0	169 991	179 851	0	0	179 851
2250	Видатки на відрядження	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2271	Оплата теплопостачання	175 932	0	0	175 932	188 423	0	0	188 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 520	0	0	1 520	1 628	0	0	1 628
2273	Оплата електроенергії	49 087	0	0	49 087	52 572	0	0	52 572
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 715	0	0	2 715	2 908	0	0	2 908
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 761	0	0	2 761	2 921	0	0	2 921
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 399 867	0	0	3 399 867	3 633 602	0	0	3 633 602

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	208320	0	208320	208320	0	208320
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису	96640	0	96640	41680	0	41680	41680	0	41680
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	480	0	480	0	0	0
	продукту											
	кількість установ	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	7	0	7	40	0	40	40	0	40
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	183122	0	183122	202310	0	202310	242275	0	242275
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	104160	0	104160	104160	0	104160
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	13806	0	13806	1042	0	1042	1042	0	1042
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	19	0	19	471	0	471	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	20	0	20	500	0	500	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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								
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	3132367	0	3132367	3350587	0	3350587

	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проектів	грн.	розрахунок до кошторису	222902	0	222902	235830	0	235830
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису	44598	0	44598	47185	0	47185
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість установ	од.		1	0	1	1	0	1
	кількість культурно-промоційних проектів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2	0	2	2	0	2
	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	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	261031	0	261031	279216	0	279216
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	111451	0	111451	117915	0	117915
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1115	0	1115	1180	0	1180
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	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	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	803 115	0	917 213	0	1 094 327	0	1 178 590	0	1 261 091	0
посадовий оклад	803 115	0	917 213	0	1 094 327	0	1 178 590	0	1 261 091	0
Премії	480 841	0	436 003	0	509 814	0	549 070	0	587 505	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	47 073	0	86 684	0	104 839	0	112 912	0	120 815	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	47 073	0	86 684	0	104 839	0	112 912	0	120 815	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	283 652	0	321 800	0	419 620	0	451 931	0	483 566	0
надбавки	283 652	0	321 800	0	419 620	0	451 931	0	483 566	0
УСЬОГО	1 614 681	0	1 761 700	0	2 128 600	0	2 292 503	0	2 452 977	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	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	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	8,5	8,5	0	0	8,5	8,5	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
3	070 - Робітники	1	0,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	1,5	1	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14	13	0	0	14	14	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 761 700	0	0	0	1 761 700	2 128 600	0	0	0	2 128 600
2120	Нарахування на оплату праці	404 300	0	0	0	404 300	468 300	0	0	0	468 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 900	0	0	0	167 900	177 850	0	0	0	177 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 020	0	0	0	158 020	158 870	0	0	0	158 870
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	136 830	0	0	0	136 830	161 800	0	0	0	161 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 174	0	0	0	2 174	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	32 586	0	0	0	32 586	44 900	0	0	0	44 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 110	0	0	0	2 110	2 600	0	0	0	2 600

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580	480	480	0	2 100	2 580	0	0	0	2 580
	УСЬОГО	2 678 200	480	480	0	2 677 720	3 157 300	0	0	0	3 157 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 616 400	1 614 681	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	378 200	378 165	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 650	102 133	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 550	50 735	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	21 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	126 244	123 662	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 421	1 394	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 727	21 580	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 008	1 753	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 732 700	2 294 103	0	0	0		

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість за навчання працівників. У 2023 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням. На 2024 рік видатки заплановані згідно доведених граничних сум, очікується відсутність заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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)
 Ю.А. Павлик
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О.А. Костенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)