

## (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету),

04057942

кредитування місцевого бюджету.

КОД ЗА ЕДРПОНУ

(НАЙНЬСЬ ВАРНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер

(КОЛ ЗА ЕДРПОВ)

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

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України",

1853100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(кол бюджету),

1) мета бюджетной программы, строки и реализации;

Створення можливостей для молоді, яка проживає на території Сумської міської ТТ, з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів, брати участь у житті громади, свідомо робити свій внесок у подальший її розвиток

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Промаявське, національно-патріотичне виховання, реалізація освітнього та творчого потенціалу дітей та молоді, залучення до змістовного дозвілля, популяризації здорового способу життя. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;

Відзначення здобутих досягнень дітей та молоді;

Підвищення рівня компетенцій молоді;

## Залучення молоді до життя громади:

### Зміцнення згуртованості молоді

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 №636 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №645 "Про затвердження Порядку переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 року №7782 "Про затвердження Типового переліку результативних показників їх виконання у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності", розпорядження "Сумської міської військової адміністрації від 27.09.2024 №361-ІВКА "Про забезпечення складання проекту Сумської міської територіальної програми на 2025 рік, проект рішення Сумської міської ради "Про цільову комплексну програму "Суми - промада для молоді" на 2025-2027 роки"

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

$$\overline{(r_{PH})}$$

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках.

(ГРН)



	Надходження із загального фонду бюджету	552 000	X	X	552 000	584 568	X	X	584 568
	УСЬОГО	552 000	0	0	552 000	584 568	0	0	584 568

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	145 599	0	0	145 599	183 330	0	0	183 330	139 344	0	0	139 344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 576	0	0	320 576	241 670	0	0	241 670	270 656	0	0	270 656
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	105 000	0	0	105 000	75 000	0	0	75 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	571 175	0	0	571 175	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	153 836	0	0	153 836	162 912	0	0	162 912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 804	0	0	298 804	316 433	0	0	316 433
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	99 360	0	0	99 360	105 223	0	0	105 223
	УСЬОГО	552 000	0	0	552 000	584 568	0	0	584 568

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Запущення молоді до життя громади	192 819	0	0	192 819	144 160	0	0	144 160	0	0	0	0
2	Зміцнення згуртованості молоді	210 433	0	0	210 433	181 429	0	0	181 429	0	0	0	0
3	Підвищення рівня компетенцій молоді	167 923	0	0	167 923	174 411	0	0	174 411	0	0	0	0
4	Формування та утвердження української громадянської ідентичності молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	247 995	0	0	247 995
5	Створення сприятливих умов для реалізації молодіжної політики та розвитку потенціалу молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	252 005	0	0	252 005
	<b>УСЬОГО</b>	<b>571 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 175</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Запущення молоді до життя громади	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Зміцнення згуртованості молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Підвищення рівня компетенцій молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Формування та утвердження української громадянської ідентичності молоді	273 786	0	0	273 786	289 939	0	0	289 939	
5	Створення сприятливих умов для реалізації молодіжної політики та розвитку потенціалу молоді	278 214	0	0	278 214	294 629	0	0	294 629	
	УСЬОГО	552 000	0	0	552 000	584 568	0	0	584 568	

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	28	0	28	22	0	22	15	0	15
	продукту											
	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	2209	0	2209	1100	0	1100	1800	0	1800
	у тому числі двічі	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	1441	0	1441	550	0	550	1550	0	1550
	кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна сім'я"	од.	розрахунок до кошторису	7	0	7	5	0	5	6	0	6
	кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна сім'я"	осіб	розрахунок до кошторису	7	0	7	5	0	5	6	0	6
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	16649	0	16649	22727	0	22727	27333	0	27333
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	211	0	211	455	0	455	227	0	227



середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0	15000
<b>якості</b>											
збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, протнгозі дані	124	0	124	49.8	0	49.8	163	0	163
збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, протнгозі дані	3.4	0	3.4	1.7	0	1.7	2	0	2
динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	71	0	71	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгноз)			2027 рік (протгноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	16	0	16	17	0	17
	<b>продукту</b>								
	кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	2000	0	2000	2100	0	2100
	у тому числі дівчат	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план	1600	0	1600	1650	0	1650
	кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта"	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0
	кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта"	осіб	розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	28875	0	28875	29092	0	29092
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	231	0	231	235	0	235
	середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта"	грн.	розрахункові дані	15000	0	15000	15000	0	15000
	<b>якості</b>								
	збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, протгнозі дані	111	0	111	105	0	105
	збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані, протгнозі дані	2	0	2	2	0	2
	динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			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
1	"Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2019р. №4149-МР	860 000	0	860 000	500 000	0	500 000	0	0
2		проект	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Суми-громада для молоді на 2025-2027 роки	проект	0	0	0	0	0	0	500 000	0
УСЬОГО			860 000	0	860 000	500 000	0	500 000	500 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	"Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2019р. №4149-МР	0	0	0	0
2			0	0	0	0
3	Суми-громада для молоді на 2025-2027 роки	проект	552 000	0	552 000	584 568
УСЬОГО			552 000	0	552 000	584 568

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Створення сприятливих соціальних умов для формування громадянської активності молоді Сумської міської територіальної громади для життєвого самовизначення, самореалізації, розвитку потенціалу, активізації участі у суспільному житті громади, розвитку їхньої громадянської та соціальної активності, а також формування духовної культури. Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках визначено, що у 2023 році кошти використані в межах кошторисних призначень, ступінь виконання склав 66,42% в результаті запровадження військового стану на території України внаслідок військової агресії російської федерації. На 2024 рік кошти заплановані відповідно до доведених витратів та календарного плану проведення заходів, що забезпечить виконання завдань бюджетної програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 538	145 599	0	0	0	0	0	145 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 462	320 576	0	0	0	0	0	320 576
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	260 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	105 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000
УСЬОГО		860 000	571 175	0	0	0	0	0	571 175

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	183 330	0	0	0	183 330	139 344	0	0	0	139 344	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 670	0	0	0	241 670	270 656	0	0	0	270 656	
2730	Інші виплати населенню	75 000	0	0	0	75 000	90 000	0	0	0	90 000	
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках визначено, що у 2023 році відсутні кредиторська і дебіторська заборгованість. У 2024 році витрати відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням, очікується відсутність заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування виплат спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Секретар Сумської міської ради

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер