

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

|   |  |  |   |                             |
|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Сумської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 04057942<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                             |
| 2. Виконавчий комітет Сумської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця )                      | (0)(2)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04057942<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                             |
| 3. (0)(2)(1)(3)(1)(3)(3)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)          | (3)(1)(3)(3)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (1)(0)(4)(0)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1853100000<br>(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві;  
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 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 Примірною переліку 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 28.12.2023 року № 7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності", проект Цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2025-2027 роки, Розпорядження Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 27.09.2024 №361-ВКВА "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код      | 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            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 5 019 787       | X                | X                            | 5 019 787   | 6 017 000              | X                | X                            | 6 017 000   | 5 751 416         | X                | X                            | 5 751 416     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X               | 208 037          | 0                            | 208 037     | X                      | 476 308          | 0                            | 476 308     | X                 | 10 000           | 0                            | 10 000        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X               | 11 560           | 0                            | 11 560      | X                      | 13 500           | 0                            | 13 500      | X                 | 10 000           | 0                            | 10 000        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X               | 196 477          | 0                            | 196 477     | X                      | 462 808          | 0                            | 462 808     | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               |                  | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 116 984          | 116 984                      | 116 984       |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               |                  | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 116 984          | 116 984                      | 116 984       |
|          | УСЬОГО   | 5 019 787       | 208 037          | 0                            | 5 227 824   | 6 017 000              | 476 308          | 0                            | 6 493 308   | 5 751 416         | 126 984          | 116 984                      | 5 878 400     |

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

(грн)



| Код      | 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               |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 5 847 497          | X                | X                            | 5 847 497        | 5 967 459          | X                | X                            | 5 967 459        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X                  | 10 862           | 0                            | 10 862           | X                  | 11 439           | 0                            | 11 439           |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X                  | 10 862           | 0                            | 10 862           | X                  | 11 439           | 0                            | 11 439           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                  | 0                | 0                            | 0                | X                  | 0                | 0                            | 0                |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  |                  |                              | 0                | X                  | 0                | 0                            | 0                |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  |                  |                              | 0                | X                  | 0                | 0                            | 0                |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 847 497</b>   | <b>10 862</b>    | <b>0</b>                     | <b>5 858 359</b> | <b>5 967 459</b>   | <b>11 439</b>    | <b>0</b>                     | <b>5 978 898</b> |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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               |
| 2111  | Заробітна плата  | 2 948 746        | 0                | 0                            | 2 948 746        | 3 357 200              | 2 663            | 0                            | 3 359 863        | 3 357 400         | 2 000            | 0                            | 3 359 400        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 660 148          | 0                | 0                            | 660 148          | 738 600                | 586              | 0                            | 739 186          | 738 600           | 440              | 0                            | 739 040          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 242 967          | 26 560           | 0                            | 269 527          | 205 274                | 363 503          | 0                            | 568 777          | 243 652           | 3 700            | 0                            | 247 352          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 566 408          | 2 399            | 0                            | 568 807          | 620 726                | 64               | 0                            | 620 790          | 623 764           | 50               | 0                            | 623 814          |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                  | 0                | 0                            | 0                | 500                    | 0                | 0                            | 500              | 500               | 0                | 0                            | 500              |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 486 869          |                  | 0                            | 486 869          | 634 200                |                  | 0                            | 634 200          | 606 100           |                  | 0                            | 606 100          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 5 779            |                  | 0                            | 5 779            | 159 600                | 1 110            | 0                            | 160 710          | 18 200            | 800              | 0                            | 19 000           |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 97 196           |                  | 0                            | 97 196           | 281 900                | 3 895            | 0                            | 285 795          | 145 100           | 2 880            | 0                            | 147 980          |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 8 577            | 0                | 0                            | 8 577            | 10 000                 | 187              | 0                            | 10 187           | 9 100             | 130              | 0                            | 9 230            |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 287            | 0                | 0                            | 2 287            | 9 000                  | 0                | 0                            | 9 000            | 9 000             | 0                | 0                            | 9 000            |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 810              | 0                | 0                            | 810              | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                | 167 138          | 0                            | 167 138          | 0                      | 104 300          | 0                            | 104 300          | 0                 | 116 984          | 116 984                      | 116 984          |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 019 787</b> | <b>196 097</b>   | <b>0</b>                     | <b>5 215 884</b> | <b>6 017 000</b>       | <b>476 308</b>   | <b>0</b>                     | <b>6 493 308</b> | <b>5 751 416</b>  | <b>126 984</b>   | <b>116 984</b>               | <b>5 878 400</b> |

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

(грн)

| 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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               |
|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 2111 | Заробітна плата  | 3 357 400        | 2 000         | 0        | 3 359 400        | 3 357 400        | 2 000         | 0        | 3 359 400        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 738 600          | 440           | 0        | 739 040          | 738 600          | 440           | 0        | 739 040          |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 177 342          | 4 085         | 0        | 181 427          | 187 805          | 4 326         | 0        | 192 131          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 688 635          | 55            | 0        | 688 690          | 729 264          | 58            | 0        | 729 322          |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 552              | 0             | 0        | 552              | 585              | 0             | 0        | 585              |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 681 256          | 0             | 0        | 681 256          | 734 392          | 0             | 0        | 734 392          |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 20 456           | 899           | 0        | 21 355           | 22 053           | 969           | 0        | 23 022           |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 163 092          | 3 237         | 0        | 166 329          | 175 812          | 3 489         | 0        | 179 301          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 10 228           | 146           | 0        | 10 374           | 11 026           | 157           | 0        | 11 183           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 936            | 0             | 0        | 9 936            | 10 522           | 0             | 0        | 10 522           |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 0                | 0             | 0        | 0                | 0                | 0             | 0        | 0                |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                |               |          | 0                | 0                |               |          | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 847 497</b> | <b>10 862</b> | <b>0</b> | <b>5 858 359</b> | <b>5 967 459</b> | <b>11 439</b> | <b>0</b> | <b>5 978 898</b> |

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

(грн)

| 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 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               |
| 1     | Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді | 496 907          | 0                | 0                            | 496 907          | 400 000                | 0                | 0                            | 400 000          | 400 000           | 0                | 0                            | 400 000          |
| 2     | Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"                                      | 4 518 080        | 196 097          | 0                            | 4 714 177        | 5 617 000              | 476 308          | 0                            | 6 093 308        | 5 351 416         | 126 984          | 116 984                      | 5 478 400        |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р.                        | 4 800            | 0                | 0                            | 4 800            | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 019 787</b> | <b>196 097</b>   | <b>0</b>                     | <b>5 215 884</b> | <b>6 017 000</b>       | <b>476 308</b>   | <b>0</b>                     | <b>6 493 308</b> | <b>5 751 416</b>  | <b>126 984</b>   | <b>116 984</b>               | <b>5 878 400</b> |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 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)      |
|       | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               |
| 1     | Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді | 441 600            | 0                | 0                            | 441 600          | 467 654            | 0                | 0                            | 467 654          |
| 2     | Забезпечення функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика"                                      | 5 405 897          | 10 862           | 0                            | 5 416 759        | 5 499 805          | 11 439           | 0                            | 5 511 244        |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р.                        | 0                  | 0                | 0                            | 0                | 0                  | 0                | 0                            | 0                |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 847 497</b>   | <b>10 862</b>    | <b>0</b>                     | <b>5 858 359</b> | <b>5 967 459</b>   | <b>11 439</b>    | <b>0</b>                     | <b>5 978 898</b> |



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

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

[illegible]

|  |  |       |                   |     |   |     |      |   |      |     |   |     |
|--|--|-------|-------------------|-----|---|-----|------|---|------|-----|---|-----|
|  | збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком                              | відс. | розрахункові дані | 233 | 0 | 233 | 99,6 | 0 | 99,6 | 0   | 0 | 0   |
|  | збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | відс. | розрахункові дані | 11  | 0 | 11  | 100  | 0 | 100  | 100 | 0 | 100 |
|  | відсоток погашеної заборгованості  | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 0    | 0 | 0    | 0   | 0 | 0   |

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 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          |
|       | <b>затрат</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю               | од.            | розрахунок до кошторису, прогнозні дані   | 18                 | 0                | 18          | 18                 | 0                | 18          |
|       | витрати на забезпечення діяльності закладу  | грн.           | розрахунок до кошторису, прогнозні дані   | 5405897            | 10862            | 5416759     | 5499805            | 11439            | 5511244     |
|       | кількість регіональних закладів по роботі з молоддю                                     | од.            |   | 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» | 23                 | 0                | 23          | 23                 | 0                | 23          |
|       | обсяг кредиторської заборгованості минулих років  | грн.           | звіт про заборгованість за бюджетними коштами №7м   | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб           |   | 2400               | 0                | 2400        | 2400               | 0                | 2400        |
|       | кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб           | розрахунок до кошторису, прогнозні дані   | 1600               | 0                | 1600        | 1600               | 0                | 1600        |
|       | з них жінок (дівчат)  | осіб           | розрахунок до кошторису, прогнозні дані   | 800                | 0                | 800         | 800                | 0                | 800         |
|       | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю                 | осіб           | прогнозні дані  | 7000               | 0                | 7000        | 7000               | 0                | 7000        |
|       | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю  | грн.           | розрахунок до кошторису, розрахункові дані  | 24533              | 0                | 24533       | 25981              | 0                | 25981       |
|       | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах                        | грн.           | розрахунок до кошторису, розрахункові дані  | 276                | 0                | 276         | 292                | 0                | 292         |



|  |  |       |  |        |     |        |        |     |        |
|--|--|-------|--|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
|  | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу   | грн.  | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 450491 | 833 | 451324 | 458317 | 833 | 459150 |
|  | середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю   | грн.  | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 12164  | 0   | 12164  | 12164  | 0   | 12164  |
|  | 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                          | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | відсоток погашеної заборгованості  | відс. | розрахункові дані                          | 0      | 0   | 0      | 0      | 0   | 0      |

9. Структура витратів 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               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:   | 1 290 982       | 0                | 1 376 937              | 0                | 1 753 082         | 0                | 1 753 082          | 0                | 1 753 082          | 0                |
| посадовий оклад  | 1 082 983       | 0                | 1 151 330              | 0                | 1 529 892         | 0                | 1 529 892          | 0                | 1 529 892          | 0                |
| доплати  | 207 999         | 0                | 225 607                | 0                | 223 190           | 0                | 223 190            | 0                | 223 190            | 0                |
| Премії   | 1 157 664       | 0                | 1 440 026              | 0                | 937 543           | 0                | 937 543            | 0                | 937 543            | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:  | 102 111         | 0                | 109 261                | 0                | 140 240           | 0                | 140 240            | 0                | 140 240            | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 92 828          | 0                | 99 328                 | 0                | 127 491           | 0                | 127 491            | 0                | 127 491            | 0                |
| на соціально-побутові потреби  | 9 283           | 0                | 9 933                  | 0                | 12 749            | 0                | 12 749             | 0                | 12 749             | 0                |
| Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                | 394 193         | 0                | 419 751                | 0                | 526 535           | 0                | 526 535            | 0                | 526 535            | 0                |
| надбавки   | 394 193         | 0                | 419 751                | 0                | 526 535           | 0                | 526 535            | 0                | 526 535            | 0                |
| Інші виплати   | 3 796           | 0                | 11 225                 | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО   | 2 948 746       | 0                | 3 357 200              | 0                | 3 357 400         | 0                | 3 357 400          | 0                | 3 357 400          | 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   | 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 |
|       |   | 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   | 6               | 6                | 0                | 0                | 6               | 6                | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти   | 8               | 7,3              | 0                | 0                | 7               | 5                | 0                | 0                | 7              | 0                | 7              | 0                | 7              | 0                |
| 3     | 070 - Робітники   | 4               | 1                | 0                | 0                | 6               | 4,5              | 0                | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                | 6              | 0                |
| 4     | 220 - Молодший обслуговуючий персонал   | 5               | 3,5              | 0                | 0                | 4               | 2                | 0                | 0                | 4              | 0                | 4              | 0                | 4              | 0                |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць  | 23              | 17,8             | 0                | 0                | 23              | 17,5             | 0                | 0                | 23             | 0                | 23             | 0                | 23             | 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

|                                   | Коли та яким | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Найменування міської/регіональної |              |                 |                        |                   |



| № з/п | найменування місцевої/ регіональної програми  | документом затверджена                                   | 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 | 5 019 787      | 196 097          | 5 215 884   | 6 017 000      | 476 308          | 6 493 308   | 0              | 0                | 0             |
| 2     | Суми-громада для молоді на 2025-2027 роки     | проект   | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           | 483 016        | 116 984          | 600 000       |
|       | УСЬОГО  |  | 5 019 787      | 196 097          | 5 215 884   | 6 017 000      | 476 308          | 6 493 308   | 483 016        | 116 984          | 600 000       |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена                      | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 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           |
| 2     | Суми-громада для молоді на 2025-2027 роки     | проект   | 441 600            | 0                | 441 600     | 467 654            | 0                | 467 654     |
|       | УСЬОГО  |  | 441 600            | 0                | 441 600     | 467 654            | 0                | 467 654     |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |   | 2024 рік (затверджено)             |   | 2025 рік (проект)                  |   | 2026 рік (прогноз)                 |   | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою програми є надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю. У 2023 році кошти використовувалися згідно кошторисних призначень, що забезпечило функціонування КУ "Молодіжний центр "Романтика" та організації та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді. У 2024 році очікується використання бюджетних призначень в межах кошторису та відповідно до завдань програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків в 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                          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 3 000 900                      | 2 948 746                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 948 746                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 660 200                        | 660 148                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 660 148                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 940                        | 242 967                          | 4 800  | 0   | -4 800                                   | 0  | 0                  | 242 967                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 628 750                        | 566 408                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 566 408                     |



|      |  |           |           |       |   |        |   |   |           |
|------|--|-----------|-----------|-------|---|--------|---|---|-----------|
| 2250 | Видатки на відрядження   | 500       | 0         | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0         |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 514 800   | 486 869   | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 486 869   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 159 680   | 5 779     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 5 779     |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 212 500   | 97 196    | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 97 196    |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 68 020    | 8 577     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 8 577     |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 000     | 2 287     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 2 287     |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 810       | 810       | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 810       |
|      | УСЬОГО   | 5 510 100 | 5 019 787 | 4 800 | 0 | -4 800 | 0 | 0 | 5 019 787 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2024 рік                   |   |  |                    |  | 2025 рік        |   |  |                    |   |
|---|--|----------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
|   |  | затверджені<br>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  | 3 357 200                  | 0   | 0  | 0                  | 3 357 200  | 3 357 400       | 0   | 0  | 0                  | 3 357 400   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 738 600                    | 0   | 0  | 0                  | 738 600  | 738 600         | 0   | 0  | 0                  | 738 600   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 205 274                    | 0   | 0  | 0                  | 205 274  | 160 636         | 0   | 0  | 0                  | 160 636   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 620 726                    | 0   | 0  | 0                  | 620 726  | 623 764         | 0   | 0  | 0                  | 623 764   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 500                        | 0   | 0  | 0                  | 500  | 500             | 0   | 0  | 0                  | 500   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 634 200                    | 0   | 0  | 0                  | 634 200  | 606 100         | 0   | 0  | 0                  | 606 100   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 159 600                    | 0   | 0  | 0                  | 159 600  | 18 200          | 0   | 0  | 0                  | 18 200  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 281 900                    | 0   | 0  | 0                  | 281 900  | 145 100         | 0   | 0  | 0                  | 145 100   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 10 000                     | 0   | 0  | 0                  | 10 000   | 9 100           | 0   | 0  | 0                  | 9 100   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 000                      | 0   | 0  | 0                  | 9 000  | 9 000           | 0   | 0  | 0                  | 9 000   |
|   | УСЬОГО   | 6 017 000                  | 0   | 0  | 0                  | 6 017 000  | 5 668 400       | 0   | 0  | 0                  | 5 668 400   |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ 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  |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 3 000 900                      | 2 948 746                        | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 660 200                        | 660 148                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 254 940                        | 242 967                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 628 750                        | 566 408                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 500                            | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 514 800                        | 486 869                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 159 680                        | 5 779                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 212 500                        | 97 196                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 68 020                         | 8 577                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |



|      |  |                  |                  |          |          |          |  |  |
|------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 000            | 2 287            | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 810              | 810              | 0        | 0        | 0        |  |  |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 510 100</b> | <b>5 019 787</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість за виготовлення поліграфічної продукції. У 2024 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням, очікується відсутність кредиторської заборгованості.

**15. Підстави та обґрунтування видатків 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.**

У 2023-2024 роках відбувалися надходження від платних послуг та надходження від благодійних внесків, грантів, в тому числі в натуральній формі. У 2025-2027 роках очікується здійснення видатків спеціального фонду за рахунок власних надходжень від платних послуг та благодійних внесків, а також придбання техніки для звукозабезпечення заходів за рахунок бюджету розвитку.

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кобзар А. М.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Костенко О. А.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бєспалюк