

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(наймислування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

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

1853100000

(код бюджета)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

Підвищення рівня компетенцій молоді;

Залучення молоді до життя громади:

Зміцнення згуртованості молоді;

Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади міста Суми на 2019 - 2021 роки", рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки"

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | | (грн) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 554 133 | X | X | 554 133 | 2 009 310 | X | X | 2 009 310 | 1 000 000 | X | X | 1 000 000 | |
| | УСЬОГО | 554 133 | 0 | 0 | 554 133 | 2 009 310 | 0 | 0 | 2 009 310 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |

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

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 52 675 | 0 | 0 | 52 675 | 352 455 | 0 | 0 | 352 455 | 173 538 | 0 | 0 | 173 538 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 151 468 | 0 | 0 | 151 468 | 801 855 | 0 | 0 | 801 855 | 321 462 | 0 | 0 | 321 462 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 299 989 | 0 | 0 | 299 989 | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 |
| | УСЬОГО | 554 132 | 0 | 0 | 554 132 | 2 009 310 | 0 | 0 | 2 009 310 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

| | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 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 | Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді | 299 989 | 0 | 0 | 299 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Залучення молоді до життя громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 679 | 0 | 0 | 425 679 | 217 152 | 0 | 0 | 217 152 |
| 4 | Зміцнення згуртованості молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 307 | 0 | 0 | 421 307 | 219 558 | 0 | 0 | 219 558 |
| 5 | Підвищення рівня компетенцій молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 324 | 0 | 0 | 412 324 | 163 290 | 0 | 0 | 163 290 |
| 6 | Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 7 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 204 143 | 0 | 0 | 204 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 554 132 | 0 | 0 | 554 132 | 2 009 310 | 0 | 0 | 2 009 310 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Відзначення здобутих особливих досягнень дітей та молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Залучення молоді до життя громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зміцнення згуртованості молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Підвищення рівня компетенцій молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | 11 | 0 | 11 | 44 | 0 | 44 | 25 | 0 | 25 |
| | кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу | од. | розрахунок до кошторису | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| | кількість проектів, які стали переможцями конкурсу | од. | | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| | кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю | од. | розрахунок до кошторису, прогностичні дані | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| | кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання | од. | розрахунок до кошторису, прогностичні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість видів відзнак | од. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані | 71 | 0 | 71 | 235 | 0 | 235 | 61 | 0 | 61 |
| збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | відс. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані | 15 | 0 | 15 | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 22 |
| збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 125 | 0 | 125 | 90 | 0 | 90 |
| збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті | відс. | розрахункові дані | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 |
| динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 140 | 0 | 140 | 100 | 0 | 100 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | од. | розрахунок до кошторису, календарний план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу | од. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проектів, які стали переможцями конкурсу | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю | од. | розрахунок до кошторису, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість проектів-переможців у сфері національно-патріотичного виховання | од. | розрахунок до кошторису, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість видів відзнак | од. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | розрахунок до кошторису, календарний план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у тому числі дівчат | осіб | розрахунок до кошторису, календарний план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учасників проектів громадських організацій | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | учасників у сфері роботи з дітьми і молоддю | осіб | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | учасників у сфері національно-патріотичного виховання | осіб | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| кількість відзначених молодих людей грошовою винагородою за особливі досягнення молоді | осіб | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта" | од. | розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта" | осіб | розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на проведення одного проекту | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проекту у сфері роботи з дітьми та молоддю | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проекту у сфері національно-патріотичного виховання | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті у сфері роботи з дітьми та молоддю одного учасника | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті у сфері роботи національно-патріотичного виховання одного учасника | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середній розмір однієї грошової винагороди за особливі досягнення молоді | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта" | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | |
| збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | відс. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані, прогнозні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутами громадського суспільства, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збільшення кількості молоді, охопленої проєктами інститутами громадського суспільства, від загальної кількості молоді у місті | відс. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| динаміка кількості відзначених молодих людей, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | ані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки" | рішення Сумської міської ради від 28.11.2018р. №4149-МР | 554 133 | 0 | 554 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" | рішення Сумської міської ради від 23.12.2022р. №2698-МР | 0 | 0 | 0 | 2 009 310 | 0 | 2 009 310 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | УСЬОГО | | 554 133 | 0 | 554 133 | 2 009 310 | 0 | 2 009 310 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки" | рішення Сумської міської ради від 28.11.2018р. №4149-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" | рішення Сумської міської ради від 23.12.2022р. №2698-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021-2022 роках визначено, що у 2021 році кошти, що передбачені на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, в частині проведення заходів спрямованих на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді; підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді, використані в межах кошторисних призначень. На 2022 рік кошти заплановані відповідно до граничних сум та календарного плану проведення заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54 216 | 52 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 675 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 152 000 | 151 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 468 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300 000 | 299 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 989 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | УСЬОГО | 556 216 | 554 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 132 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 455 | 0 | 0 | 0 | 352 455 | 173 538 | 0 | 0 | 0 | 173 538 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 801 855 | 0 | 0 | 0 | 801 855 | 321 462 | 0 | 0 | 0 | 321 462 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
| | УСЬОГО | 2 009 310 | 0 | 0 | 0 | 2 009 310 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54 216 | 52 675 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 152 000 | 151 468 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300 000 | 299 989 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 556 216 | 554 132 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021-2022 роках визначено, що у 2021 році кошти, що передбачені на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, в частині проведення заходів спрямованих на формування та пропаганду здорового способу життя серед молоді; підтримку творчої та обдарованої молоді, розвиток дозвілля молоді, сприяння інтелектуальному розвитку молоді, використані в межах кошторисних призначень. У 2022 році кошти використовуються згідно кошторисних призначень. На 2023 рік видатки заплановані згідно доведених граничних сум.

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

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)

 (О.А. Костенко)