

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1853100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

Реалізація культурно-промоційних проєктів;

Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів;

Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", та рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року №4154-МР "Про програму "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 001 083	X	X	3 001 083	2 913 000	X	X	2 913 000	2 668 100	X	X	2 668 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	65 000	65 000	65 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 000	65 000	65 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 001 083	65 000	65 000	3 066 083	2 913 000	0	0	2 913 000	2 668 100	0	0	2 668 100

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 654 419	0	0	1 654 419	1 782 700	0	0	1 782 700	1 775 500	0	0	1 775 500
2120	Нарахування на оплату праці	382 541	0	0	382 541	392 200	0	0	392 200	390 500	0	0	390 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 568	3 380	0	528 948	254 650	0	0	254 650	167 900	0	0	167 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 654	0	0	321 654	301 550	0	0	301 550	158 800	0	0	158 800
2250	Видатки на відрядження	9 984	0	0	9 984	21 000	0	0	21 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	84 628	0	0	84 628	126 244	0	0	126 244	121 900	0	0	121 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	775	0	0	775	1 421	0	0	1 421	1 660	0	0	1 660
2273	Оплата електроенергії	19 195	0	0	19 195	29 727	0	0	29 727	38 000	0	0	38 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 479	0	0	1 479	2 008	0	0	2 008	2 040	0	0	2 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	840	0	0	840	1 500	0	0	1 500	1 800	0	0	1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 001 083</b>	<b>68 380</b>	<b>65 000</b>	<b>3 069 463</b>	<b>2 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 913 000</b>	<b>2 668 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668 100</b>

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)
		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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	94 329	0	0	94 329	141 745	0	0	141 745	41 680	0	0	41 680	
2	Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Реалізація культурно-промоційних проектів	497 328	0	0	497 328	358 255	0	0	358 255	208 320	0	0	208 320	
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 220 426	65 000	65 000	2 285 426	2 413 000	0	0	2 413 000	2 418 100	0	0	2 418 100	
	УСЬОГО	3 001 083	65 000	65 000	3 066 083	2 913 000	0	0	2 913 000	2 668 100	0	0	2 668 100	

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

[illegible]

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

[illegible]



	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до коштів	2220426	65000	2285426	2413000	0	2413000	2418100	0	2418100
	витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проектів	грн.		497328	0	497328	358255	0	358255	208320	0	208320
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.		94329	0	94329	141745	0	141745	41680	0	41680
	продукту			1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість установ	од.										
	кількість культурно-промоційних проектів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8	0	8	3	0	3	2	0	2
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	36	0	36	40	0	40	40	0	40
	кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	800	0	800	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	185035	5417	190452	201083	0	201083	201500	0	201500
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	62166	0	62166	119418	0	119418	104160	0	104160
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	2620	0	2620	3544	0	3544	1042	0	1042
	середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	236	0	236	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	57	0	57	38	0	38	67	0	67
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	28	0	28	76	0	76	100	0	100
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	90	0	90	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	133	0	133	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								
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0



витрати на придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проєктів	грн.		0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.		0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
кількість установ	од.		0	0	0	0	0	0
кількість культурно-промоційних проєктів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	0	0	0	0	0
кількість комплектів сувенірної і подарункової промоційної продукції	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проєкту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один комплект сувенірної і подарункової промоційної продукції	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	807 224	0	913 780	0	931 013	0	0	0	0	0
посадовий оклад	807 224	0	913 780	0	931 013	0	0	0	0	0
Премії	567 548	0	482 425	0	436 003	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	52 213	0	73 917	0	86 684	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 213	0	73 917	0	86 684	0	0	0	0	0



Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	227 434	0	312 578	0	321 800	0	0	0	0	0
надбавки	227 434	0	312 578	0	321 800	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 654 419</b>	<b>0</b>	<b>1 782 700</b>	<b>0</b>	<b>1 775 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	1	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	8,5	7	0	0	8,5	8,5	0	0	8,5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	1,5	1,5	0	0	1,5	0,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>14</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 рр	рішення Сумської міської ради від 28.11.2020р. №4154-МР	780 657	0	780 657	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>780 657</b>	<b>0</b>	<b>780 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 визначено, що у 2021 році кошти, які були використані на заходи та утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради, забезпечили установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, організацію та проведення промоційних заходів, розвиток та підтримку галереїної справи м. Суми. У 2022 році кошти використовуються згідно кошторисних призначень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
				0	0	0	0	0	1 654 419
2111	Заробітна плата	1 672 000	1 654 419	0	0	0	0	0	382 541
2120	Нарахування на оплату праці	386 200	382 541	0	0	0	0	0	525 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 124	525 568	0	0	0	0	0	321 654
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 926	321 654	0	0	0	0	0	9 984
2250	Видатки на відрядження	18 100	9 984	0	0	0	0	0	84 628
2271	Оплата теплопостачання	88 764	84 628	0	0	0	0	0	775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292	775	0	0	0	0	0	19 195
2273	Оплата електроенергії	20 125	19 195	0	0	0	0	0	1 479
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 479	0	0	0	0	0	840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	840	0	0	0	0	0	65 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 000	65 000	0	0	0	0	0	3 066 083
УСЬОГО		3 138 881	3 066 083	0	0	0	0	0	

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
			0	0	0	1 782 700	1 775 500	0	0	0	1 775 500
2111	Заробітна плата	1 782 700	0	0	0	392 200	390 500	0	0	0	390 500
2120	Нарахування на оплату праці	392 200	0	0	0						



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 750	0	0	254 750	167 900	0	0	0	167 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 450	0	0	301 450	158 800	0	0	0	158 800
2250	Видатки на відрядження	21 000	0	0	21 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	128 827	0	0	128 827	121 900	0	0	0	121 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 421	0	0	1 421	1 660	0	0	0	1 660
2273	Оплата електроенергії	27 144	0	0	27 144	38 000	0	0	0	38 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 008	0	0	2 008	2 040	0	0	0	2 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 800	0	0	0	1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 913 000</b>	<b>2 668 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668 100</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	1 672 000	1 654 419	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	386 200	382 541	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 124	525 568	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 926	321 654	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 100	9 984	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	88 764	84 628	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292	775	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 125	19 195	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 479	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	840	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 000	65 000	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 138 881</b>	<b>3 066 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

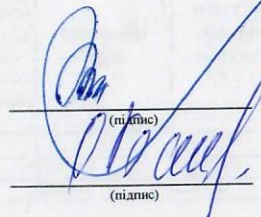
### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2021 році кошти, які були використані на заходи та утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради, забезпечили установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, організацію та проведення промоційних заходів, розвиток та підтримку галереїної справи м. Суми. 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)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

 (підпис)