

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02315854

(код за ЄДРПОУ)

1853100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сферах бюджету, економічного і соціального розвитку, регуляторної політики, екології та енергозбереження, охорони довкілля та використання природних ресурсів, залучення інвестицій (у тому числі зовнішніх) в економіку міста відповідно до Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення діяльності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод. кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.	од.	4 134	7 000	7 000	7 000	7 000
кількість прийнятих нормативно-правових актівод. кількість прийнятих нормативно-правових актівод.	од.	76	95	76	76	76
<b>Ціль державної політики № 2 - Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської об'єднаної територіальної громади</b>						
кількість проведених тренінгів, навчань, для енергоменеджерів бюджетної сфери	шт.	1	2	3	3	3
кількість заходів проведених під час "Днів Сталої енергії"	од.	7	7	7	7	7
кількість сторінок письмового перекладу	од.	0	250	200	200	200
кількість годин усного перекладу	годин	0	100	35	35	35
кількість проведених перевірок функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ДСТУ ISO 50001:2011	од.	1	1	1	1	1
кількість послуг консультантів з ітання реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні"	годин	0	104	32	32	32
кількість об'єктів в яких створюється автоматизована система моніторингу	од.	0	115	32	32	32
кількість розроблених документів з плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	од.	0	1	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 3 - Інвестиційна діяльність та проєкти розвитку міста</b>						
кількість пересилань поштових відправлень за кордон	од.	0	20	5	5	5
кількість сторінок технічного перекладу з/на іноземну мову	од.	0	80	0	0	0
кількість годин синхронного перекладу з/на іноземну мову	годин	0	6	21	21	21
кількість годин усного перекладу з/на іноземну мову	годин	0	4	15	15	15
кількість пересилань поштових відправлень по Україні	од.	0	20	10	10	10
кількість укладених договорів нотаріальних послуг	од.	0	0	3	3	3
оренда виставкової площі під час участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах	од.	0	3	2	2	2
виготовлення поліграфічної продукції	од.	0	200	200	200	200
оголошення в регіональних ЗМІ	од.	0	2	0	0	0
послуги з розрахунково касового обслуговування банківського рахунку	од.	5	0	0	0	0

Ціль державної політики № 4 - Дотримання норм Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»						
кількість договорів за якими виконуються оцінка	од.	1	1	1	1	1
кількість оприлюднень в ЗМІ оголошень пов'язаних з екологічною оцінкою	од.	4	4	0	0	0
кількість послуг з пересилання поштових відправлень	од.	1	20	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Природоохоронні заходи спрямовані на стабілізацію та поліпшення навколишнього природного середовища						
кількість виданих видань бюлетня	од.	0	1	1	1	1
кількість видів поліграфічної продукції	од.	0	4	2	2	2
кількість проведених акцій "Година Землі"	од.	0	1	1	1	1
кількість членських внесків	од.	0	0	1	1	1
кількість розроблених проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у межах Сумської територіальної громади	од.	0	0	1	1	1
кількість заходів супроводу грантового проєкту	од.	0	2	0	0	0
кількість розроблених CEO	од.	0	0	1	1	1
Ціль державної політики № 6 - Обслуговування місцевого боргу						
кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	0	6	2	2	2
кількість запланованих проплат по сплаті комісії	од.	3	2	2	2	2
Ціль державної політики № 7 - Виконання гарантійних зобов'язань						
кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення виконання боргових зобов'язань						
кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	0	1	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	18 175 877	22 042 103	26 756 569	31 082 062	36 896 486	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 810 297	19 835 694	22 959 300	24 726 033	26 445 857	1
3717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	88 960	531 800	654 400	700 208	740 820	2
3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	785	65 800	50 800	55 141	59 065	3
3718330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	4 074	108 000	75 000	80 250	84 905	4
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	271 761	1 500 809	3 017 069	5 520 430	9 565 839	5
			<b>УСЬОГО</b>	<b>18 175 877</b>	<b>22 042 103</b>	<b>26 756 569</b>	<b>31 082 062</b>	<b>36 896 486</b>	

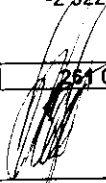
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

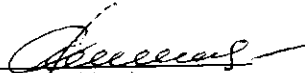
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видагків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b>	<b>143 600</b>	<b>261 065</b>	<b>289 600</b>	<b>289 600</b>	<b>289 600</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	143 600	13 065	0	0	0	1
3718340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	248 000	289 600	289 600	289 600	5
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		2 322 989	2 625 822	8 543 567	13 585 481	7
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		-2 322 989	-2 625 822	-8 543 567	-13 585 481	8
			<b>УСЬОГО</b>	<b>143 600</b>	<b>261 065</b>	<b>289 600</b>	<b>289 600</b>	<b>289 600</b>	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Липова С. А.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Індило С. М.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02315854	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02315854	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради у бюджетній та фінансовій сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінам); Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР; Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 810 297	X	X	17 810 297	19 835 694	X	X	19 835 694	22 959 300	X	X	22 959 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	13 065	0	13 065	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	6 465	0	6 465	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	6 600	0	6 600	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	143 600	0	143 600	X		0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	143 600	0	143 600	X		0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 810 297</b>	<b>143 600</b>	<b>0</b>	<b>17 953 897</b>	<b>19 835 694</b>	<b>13 065</b>	<b>0</b>	<b>19 848 759</b>	<b>22 959 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 300</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 726 033	X	X	24 726 033	26 445 857	X	X	26 445 857
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	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>24 726 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 726 033</b>	<b>26 445 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 445 857</b>

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

## 1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 863 000	0	0	13 863 000	15 060 200	0	0	15 060 200	17 602 800	0	0	17 602 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 087 119	0	0	3 087 119	3 336 050	0	0	3 336 050	3 872 600	0	0	3 872 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 872	0	0	85 872	361 528	13 065	0	374 593	286 100	0	0	286 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 380	0	0	320 380	482 396	0	0	482 396	530 400	0	0	530 400
2250	Видатки на відрядження	22 211	0	0	22 211	65 000	0	0	65 000	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	262 845	0	0	262 845	286 000	0	0	286 000	295 500	0	0	295 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 084	0	0	11 084	15 400	0	0	15 400	14 700	0	0	14 700
2273	Оплата електроенергії	155 765	0	0	155 765	224 820	0	0	224 820	263 700	0	0	263 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 021	0	0	2 021	4 300	0	0	4 300	4 500	0	0	4 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	143 600	143 600	143 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 810 297</b>	<b>143 600</b>	<b>143 600</b>	<b>17 953 897</b>	<b>19 835 694</b>	<b>13 065</b>	<b>0</b>	<b>19 848 759</b>	<b>22 959 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 300</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 958 216	0	0	18 958 216	20 285 291	0	0	20 285 291
2120	Нарахування на оплату праці	4 170 790	0	0	4 170 790	4 462 745	0	0	4 462 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 127	0	0	306 127	323 882	0	0	323 882
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567 528	0	0	567 528	600 445	0	0	600 445
2250	Видатки на відрядження	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2271	Оплата теплостачання	320 913	0	0	320 913	343 698	0	0	343 698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 964	0	0	15 964	17 098	0	0	17 098
2273	Оплата електроенергії	286 378	0	0	286 378	306 711	0	0	306 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 887	0	0	4 887	5 234	0	0	5 234
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 730	0	0	41 730	44 150	0	0	44 150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 726 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 726 033</b>	<b>26 445 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 445 857</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	17 810 297	143 600	0	17 953 897	19 788 020	13 065	0	19 801 085	22 959 300	0	0	22 959 300
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	47 674	0	0	47 674	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 810 297</b>	<b>143 600</b>	<b>0</b>	<b>17 953 897</b>	<b>19 835 694</b>	<b>13 065</b>	<b>0</b>	<b>19 848 759</b>	<b>22 959 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 959 300</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	24 726 033	0	0	24 726 033	26 445 857	0	0	26 445 857
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 726 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 726 033</b>	<b>26 445 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 445 857</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць			56,25	0	56,25	58	0	58	58	0	58
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	47674	0	47674	0	0	0
2	жінки	од.	Річний звіт за 2022 рік, Штатний розпис.	52,25	0	52,25	54	0	54	54	0	54
3	чоловіки	од.	Річний звіт за 2022 рік, Штатний розпис.	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	<b>Продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	од.	Інформація вхідної кореспонденції.	4134	0	4134	7000	0	7000	7000	0	7000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Інформація про прийняті НПА	76	0	76	95	0	95	76	0	76
	<b>Ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	од.	Розрахунок	77	0	77	120	0	120	80	0	80
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	1,5	0	1,5	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	340,87	2,7	343,57	342	0,22	342,22	395,9	0	395,9
	<b>Якості</b>											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць			58	0	58	58	0	58
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
2	жінки	од.	Річний звіт за 2022 рік, Штатний розпис.	55	0	55	55	0	55
3	чоловіки	од.	Річний звіт за 2022 рік, Штатний розпис.	3	0	3	3	0	3
	<b>Продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	од.	Інформація вхідної кореспонденції.	7000	0	7000	7000	0	7000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Інформація про прийняті НПА	76	0	76	76	0	76
	<b>Ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	од.	Розрахунок	80	0	80	80	0	80
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	426,3	0	426,3	456	0	456
	<b>Якості</b>								
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>4 691 763</b>	<b>0</b>	<b>5 696 140</b>	<b>0</b>	<b>5 682 810</b>	<b>0</b>	<b>6 120 396</b>	<b>0</b>	<b>6 548 830</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	3 616 318	0	4 230 048	0	4 257 930	0	4 585 790	0	4 906 800	0
доплати	18 223	0	25 793	0	29 141	0	31 396	0	33 600	0
надбавки	1 057 222	0	1 440 299	0	1 395 739	0	1 503 210	0	1 608 430	0
Премії	4 750 793	0	4 239 770	0	5 552 303	0	5 979 830	0	6 398 410	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 925 479</b>	<b>0</b>	<b>2 258 481</b>	<b>0</b>	<b>2 486 261</b>	<b>0</b>	<b>2 677 700</b>	<b>0</b>	<b>2 865 140</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	976 642	0	1 141 593	0	1 259 675	0	1 356 670	0	1 451 640	0
на соціально-побутові потреби	948 837	0	1 116 888	0	1 226 586	0	1 321 030	0	1 413 500	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>2 018 661</b>	<b>0</b>	<b>2 865 809</b>	<b>0</b>	<b>2 855 426</b>	<b>0</b>	<b>3 075 290</b>	<b>0</b>	<b>3 290 560</b>	<b>0</b>
надбавки	2 018 661	0	2 865 809	0	2 855 426	0	3 075 290	0	3 290 560	0
інші виплати	476 304	0	0	0	1 026 000	0	1 105 000	0	1 182 351	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 863 000</b>	<b>0</b>	<b>15 060 200</b>	<b>0</b>	<b>17 602 800</b>	<b>0</b>	<b>18 958 216</b>	<b>0</b>	<b>20 285 291</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	24	24	0	0	24	23	0	0	25	0	25	0	25	0
2	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	30	24,25	0	0	30	30	0	0	29	0	29	0	29	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>58</b>	<b>52,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році забезпечена діяльність Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Очікувані результати у 2023 році забезпечать виконання завдань покладених на Департамент за напрямками діяльності фінансів та бюджету, економічного та соціального розвитку, інвестиційної та регуляторної діяльності, міжнародної співпраці, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності.

При виділенні коштів в повному обсязі на 2024 рік планується їх використання на забезпечення виконання завдань та результативних показників Департаменту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	13 863 000	13 863 000	0	0	0	0	0	13 863 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 087 188	3 087 119	0	0	0	0	0	3 087 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 900	85 872	0	18 028	18 028	0	0	103 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 100	320 380	0	29 646	29 646	0	0	350 026
2250	Видатки на відрядження	22 212	22 211	0	0	0	0	0	22 211
2271	Оплата тепlopостачання	315 000	262 845	0	0	0	0	0	262 845
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 600	11 084	0	0	0	0	0	11 084
2273	Оплата електроенергії	207 000	155 765	0	0	0	0	0	155 765
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	2 021	0	0	0	0	0	2 021
УСЬОГО		17 968 400	17 810 297	0	47 674	47 674	0	0	17 857 971

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 060 200	0	0	0	15 060 200	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 336 050	0	0	0	3 336 050	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 528	18 028	18 028	0	343 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 396	29 646	29 646	0	452 750	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	286 000	0	0	0	286 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 400	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	224 820	0	0	0	224 820	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 874 394</b>	<b>47 674</b>	<b>47 674</b>	<b>0</b>	<b>19 826 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 863 000	13 863 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 087 188	3 087 119	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 900	85 872	0	9 472	0	Передплата періодичних видань.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 100	320 380	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22 212	22 211	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	315 000	262 845	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 600	11 084	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	207 000	155 765	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	2 021	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 966 400</b>	<b>17 810 297</b>	<b>0</b>	<b>9 472</b>	<b>0</b>		

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

Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради беруться бюджетні зобов'язання в межах затверджених бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань планується в межах кошторисних призначень.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на 2024 рік не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Липова С. А.

(ініціали та прізвище)

Індило С. М.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02315854</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02315854</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(3)(7)(1)(7)(6)(4)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(6)(4)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(7)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи з енергозбереження</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1853100000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та закладів за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм. Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері.  
 Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні".  
 Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку.  
 Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР; Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 26.01.2022 р. № 2715-МР; Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	88 960	X	X	88 960	666 700	X	X	666 700	654 400	X	X	654 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 960</b>	<b>666 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 700</b>	<b>654 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 400</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	700 208	X	X	700 208	740 820	X	X	740 820
	<b>УСЬОГО</b>	<b>700 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 208</b>	<b>740 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 820</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 060	0	0	15 060	105 000	0	0	105 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 900	0	0	73 900	426 800	0	0	426 800	259 400	0	0	259 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	134 900	0	0	134 900	95 000	0	0	95 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 960</b>	<b>666 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 700</b>	<b>654 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 400</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 558	0	0	277 558	293 656	0	0	293 656
2250	Видатки на відрядження	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101 650	0	0	101 650	107 546	0	0	107 546
	<b>УСЬОГО</b>	<b>700 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 208</b>	<b>740 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 820</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	49 900	0	0	49 900	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0
2	Проведення заходу "Дні Сталої енергії"	39 060	0	0	39 060	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
3	Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000
4	Проведення навчань енергоменеджерів бюджетної сфери	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000	95 000	0	0	95 000
5	Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"	0	0	0	0	96 800	0	0	96 800	65 000	0	0	65 000
6	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900	0	0	0	0
7	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської МТГ до 2050 року.	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
8	Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
9	Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	0	0	14 400
10	Участь представників СМТГ в семінарах, нарадах, конференціях з питань енергозбереження	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 960</b>	<b>666 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 700</b>	<b>654 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 400</b>

## 2) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення заходу "Дні Сталої енергії"	171 208	0	0	171 208	181 150	0	0	181 150
3	Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу	21 400	0	0	21 400	22 640	0	0	22 640
4	Проведення навчань енергоменеджерів бюджетної сфери	101 650	0	0	101 650	107 550	0	0	107 550
5	Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"	69 550	0	0	69 550	73 580	0	0	73 580
6	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської МТГ до 2050 року.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту	107 000	0	0	107 000	113 200	0	0	113 200
9	Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні	15 400	0	0	15 400	16 300	0	0	16 300
10	Участь представників СМТГ в семінарах, нарадах, конференціях з питань енергозбереження	214 000	0	0	214 000	226 400	0	0	226 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>700 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 208</b>	<b>740 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 820</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	88060	0	88060	616800	0	616800	654400	0	654400
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	49900	0	49900	0	0	0
	<b>Продукту</b>											
1	кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	1	0	1	2	0	2	3	0	3
2	кількість заходів проведених під час "Днів Сталої Енергії"	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	кількість проведених перевірок (наглядовий аудит) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість сторінок письмового перекладу	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	250	0	250	200	0	200
5	кількість годин усного перекладу	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	100	0	100	35	0	35

6	кількість послуг консультантів з питань реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні"	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	104	0	104	32	0	32
7	кількість об'єктів в яких створюється автоматизована система моніторингу	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	115	0	115	32	0	32
8	кількість розроблених документів з плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	кількість заходів (тренінгів, семінарів з питань енергозбереження, в яких беруть участь представники СМР)	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0	10	0	10
<b>Ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери	тис грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	42,5	0	42,5	31,7	0	31,7
2	середні витрати на проведення заходів "Дні Сталої Енергії"	тис грн.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	31	0	31	22,9	0	22,9	22,9	0	22,9
3	середні витрати на проведення перевірки	тис грн.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	49,9	0	49,9	75	0	75	100	0	100





1	кількість осіб для яких проведені навчання	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	12	0	12	55	0	55	60	0	60
2	відсоток населення міста охоплені заходом	відс.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	35	0	35	32	0	32	32	0	32
3	кількість закладів бюджетної сфери охоплених перевіркою (наглядовий аудит)	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	83	0	83	85	0	85	91	0	91
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	700208	0	700208	740820	0	740820
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0

	Продукту								
1	кількість проведених тренінгів, навчань, для енергоменеджерів бюджетної сфери	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	3	0	3	0	0	0
2	кількість заходів проведених під час "Днів Сталої Енергії"	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	7	0	7	0	0	0
3	кількість проведених перевірок (наглядовий аудит) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис на 2023 рік. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	1	0	1	0	0	0
4	кількість сторінок письмового перекладу	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТП на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	200	0	200	200	0	200
5	кількість годин усного перекладу	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТП на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	35	0	35	0	0	0
6	кількість послуг консультантів з питань реалізації проєкту " Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні"	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТП на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
7	кількість об'єктів в яких створюється автоматизована система моніторингу	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТП на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0

8	кількість розроблених документів з плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
9	кількість заходів (тренінгів, семінарів з питань енергозбереження, в яких беруть участь представники СМР)	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	33,9	0	33,9	35,9	0	35,9
2	середні витрати на проведення заходів "Дні Сталої Енергії"	тис. грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	24,5	0	24,5	25,9	0	25,9
3	середні витрати на проведення перевірки	тис. грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	107	0	107	123,2	0	123,2
4	витрати на послуги з перекладу письм.	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	160,5	0	160,5	112,7	0	112,7
5	витрати на послуги з перекладу усн.	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	107	0	107	123,2	0	123,2

6	середні витрати на оплату консультативних послуг	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0,48	0	0,48	0,51	0	0,51
7	середні витрати на один об'єкт автоматизованої системи моніторингу	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0,67	0	0,67	0,7	0	0,7
8	середні витрати на розробку документа з плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження	тис. грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на захід (тренінги, семінари з питань енергозбереження)	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	21,4	0	21,4	22,6	0	22,6
<b>Якості</b>									
1	кількість осіб для яких проведені навчання	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	64,2	0	64,2	67,9	0	67,9
2	відсоток населення міста охоплені заходом	відс.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	34,2	0	34,2	36,18	0	36,18

3	кількість закладів бюджетної сфери охоплених перевіркою (наглядовий аудит)	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	97,4	0	97,4	103	0	103
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення СМР від 26.01.2022 року № 2715-МР (зі змінами)	88 960	0	88 960	666 700	0	666 700	654 400	0	654 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>88 960</b>	<b>0</b>	<b>88 960</b>	<b>666 700</b>	<b>0</b>	<b>666 700</b>	<b>654 400</b>	<b>0</b>	<b>654 400</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення СМР від 26.01.2022 року № 2715-МР (зі змінами)	700 208	0	700 208	740 820	0	740 820
УСЬОГО			700 208	0	700 208	740 820	0	740 820

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання програми проведено 7 заходів. Дня сталой енергії у місті Суми, проведено навчання для енергоменеджерів бюджетної сфери, проведено перевірку (наглядовий аудит) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001. У 2023 році виконання програми очікується в повному обсязі. У 2024 році заплановані видатки на реалізацію завдань з перевірки системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, реалізацію Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні", популяризацію ідеї сталого енергетичного розвитку, проведення навчальних заходів для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	96 300	15 060	0	0	0	0	0	15 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 700	73 900	0	0	0	0	0	73 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	0	0	49 900	49 900	0	0	49 900
УСЬОГО		415 000	88 960	0	49 900	49 900	0	0	138 860

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		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	105 000	0	0	0	105 000	100 000	0	0	0	100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 800	0	0	0	426 800	259 400	0	0	0	259 400	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 900	49 900	49 900	0	85 000	95 000	0	0	0	95 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>666 700</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>616 800</b>	<b>654 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 400</b>	

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 300	15 060	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 700	73 900	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>515 000</b>	<b>88 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

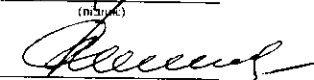
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Липова С. А.  
 (ім'я та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Індило С. М.  
 (ім'я та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02315854</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02315854</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(7)(1)(7)(6)(9)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(9)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1853100000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Інвестиційна діяльність та проєкти розвитку міста. Строки реалізації програми 2024-2026 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Інвестиційна діяльність та проєкти розвитку міста;

Залучення інвестиційних ресурсів;

Підтримка іміджу міста зі сприятливим інвестиційним кліматом, промоція інвестиційного потенціалу міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310-МР; Проєкт програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік, Розпорядження міської голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	785	X	X	785	65 800	X	X	65 800	50 800	X	X	50 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>65 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 141	X	X	55 141	59 065	X	X	59 065
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 141</b>	<b>59 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 065</b>



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785	0	0	785	61 800	0	0	61 800	45 800	0	0	45 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>65 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 400	0	0	5 400	5 800	0	0	5 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 741	0	0	49 741	53 265	0	0	53 265
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 141</b>	<b>59 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 065</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



4	Сприяння підготовці аплікаційних форм та інших документів для участі у конкурсах з залучення грантових та інших коштів на реалізацію проєктів відновлення та розвитку СМТГ (в т.ч. оплата експертних послуг з розробки проєктів, послуг усного та синхронного перекладу з/на іноземну мову, пересилання поштових відправлень, кур'єрських послуг, в т.ч. міжнародних тощо)	15 421	0	0	15421	16 513	0	0	16513
<b>УСЬОГО</b>		<b>55 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55141</b>	<b>59 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59065</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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
<b>Затрат</b>												
1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	785	0	785	65800	0	65800	50800	0	50800
<b>Продукту</b>												
1	кількість пересилань поштових відправлень за кордон	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	20	0	20	5	0	5
2	кількість сторінок технічного перекладу з/на іноземну мову	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	80	0	80	0	0	0
3	кількість годин синхронного перекладу з/на іноземну мову	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	6	0	6	21	0	21
4	кількість годин усного перекладу з/на іноземну мову	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	4	0	4	15	0	15

5	кількість укладених договорів нотаріальних послуг	од.	Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0	3	0	3
6	оренда виставкової площі під час участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	3	0	3	2	0	2
7	виготовлення поліграфічної продукції	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	200	0	200	200	0	200
8	оголошення в регіональних ЗМІ	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	2	0	2	0	0	0
9	кількість пересилань поштових відправлень по Україні	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	1	0	1	20	0	20	10	0	10
10	послуги з розрахунково-касового обслуговування банківського рахунку	од.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	5	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>												
1	середні витрати оренди на 1 день	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	2	0	2	5	0	5

2	середні витрати послуг з пересилання поштових відправлень за кордон	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	1,1	0	1,1	1,5	0	1,5
3	середні витрати на послуги з технічного перекладу з/на іноземну мову (сторінок)	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0
4	середні витрати з синхронного перекладу з/на іноземну мову (год)	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0,9	0	0,9	0,6	0	0,6
5	середні витрати на послуги з усного перекладу з/на іноземну мову (годин)	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
6	середні витрати договорів нотаріальних послуг	тис. грн.	Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0	3	0	3
7	середні витрати на виготовлення поліграфічної продукції	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0,02	0	0,02	0,03	0	0,03
8	середні витрати послуг з оголошення регіональних ЗМІ	тис. грн.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	3	0	3	0	0	0
9	середні витрати по договору банківських послуг	тис. грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0,15	0	0,15	0	0	0	0	0	0

10	середні витрати послуг з пересилання поштових відправлень по Україні	тис.грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0,03	0	0,03	0,03	0	0,03	0	0	0
----	--	----------	---	------	---	------	------	---	------	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	55141	0	55141	59065	0	59065
	<b>Продукту</b>								
1	кількість пересилань поштових відправлень за кордон	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	5	0	5	5	0	5
2	кількість сторінок технічного перекладу з/на іноземну мову	од.	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
3	кількість годин синхронного перекладу з/на іноземну мову	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	21	0	21	21	0	21
4	кількість годин усного перекладу з/на іноземну мову	годин	Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	15	0	15	15	0	15

5	кількість укладених договорів нотаріальних послуг	од.	Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	3	0	3	3	0	3
6	оренда виставкової площі під час участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах	од.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	2	0	2	2	0	2
7	виготовлення поліграфічної продукції	од.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	200	0	200	200	0	200
8	оголошення в регіональних ЗМІ	од.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
9	кількість пересилань поштових відправлень по Україні	од.	Річний звіт за 2022 рік.Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	10	0	10	10	0	10
10	послуги з розрахунково касового обслуговування банківського рахунку	од.	Річний звіт за 2022 рік.Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>									
1	середні витрати оренди на 1 день	тис. грн	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	5,4	0	5,4	5,8	0	5,8

2	середні витрати послуг з пересилання поштових відправлень за кордон	тис.грн.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	1,63	0	1,63	1,75	0	1,75
3	середні витрати на послуги з технічного перекладу з/на іноземну мову (сторінок)	тис.грн.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати з синхронного перекладу з/на іноземну мову (год)	тис.грн.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0,65	0	0,65	0,7	0	0,7
5	середні витрати на послуги з усного перекладу з/на іноземну мову (годин)	тис.грн.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0,43	0	0,43	0,47	0	0,47
6	середні витрати договорів нотаріальних послуг	тис.грн.	Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	3,6	0	3,6	3,5	0	3,5
7	середні витрати на виготовлення поліграфічної продукції	тис.грн.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати послуг з оголошення регіональних ЗМІ	тис.грн.	Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати по договору банківських послуг	тис.грн.	Річний звіт за 2022 рік.Кошторис 2023 року.Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0



10	середні витрати послуг з пересилання поштових відправлень по Україні	тис. грн.	Річний звіт за 2022 рік. Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТП на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соц розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року №63-МР	785	0	785	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 № 3310-МР	0	0	0	65 800	0	65 800	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>785</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>65 800</b>	<b>0</b>	<b>65 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 800	0	0	0	65 800	50 800	0	0	0	50 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785	785	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>785</b>	<b>785</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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Лито́ва С. А.  
 \_\_\_\_\_  
 (ім'я та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Інди́ло С. М.  
 \_\_\_\_\_  
 (ім'я та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) 02315854  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (3)(7)(1) 02315854  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(8)(3)(3)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (8)(3)(3)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(5)(4)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Дотримання норм Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

2) **завдання бюджетної програми;**  
Дотримання норм Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку"; наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310-МР; Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік; Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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	4 074	X	X	4 074	108 000	X	X	108 000	75 000	X	X	75 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 074</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	80 250	X	X	80 250	84 905	X	X	84 905
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 250</b>	<b>84 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 905</b>

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 074	0	0	4 074	108 000	0	0	108 000	75 000	0	0	75 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 074</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 250	0	0	80 250	84 905	0	0	84 905
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 250</b>	<b>84 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 905</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
2	Здійснення стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (за необхідності) та проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0



1	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.		0,2	0	0,2	100	0	100	100	0	100
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Затрат</b>			80250	0	80250	84905	0	84905
1	обсяг видатків	грн.		0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.							
	<b>Продукту</b>								
1	Кількість договорів за якими виконуються екологічна оцінка проєкту	од.		1	0	1	1	0	1
2	кількість оприлюднень в ЗМІ оголошень пов'язаних з екологічною оцінкою проєкту	од.		0	0	0	0	0	0
3	кількість послуг з пересилання поштових відправлень	од.		0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>			80,25	0	80,25	84,9	0	84,9
1	середні витрати за договором екологічної оцінки проєкту	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
2	середні витрати одного оприлюднення в ЗМІ оголошення з екологічної оцінки проєкту	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
3	середні витрати за послуги з пересилання поштових витрат	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>Якості</b>			100	0	100	100	0	100
1	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.		100	0	100	100	0	100
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100	100	0	100

**9. Структура видатків на оплату праці:** (грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>							X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X				X	





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки  
 Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської і територіальної громади забезпечить дотримання норм Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10
					28 000	28 000	0	0	32 074
1	2	80 000	4 074	0	28 000	28 000	0	0	32 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	4 074	0	28 000	28 000	0	0	32 074
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		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)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду									спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					80 000	80 000	75 000	0	0	0	75 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 000	28 000	28 000	80 000	80 000	75 000	0	0	0	75 000		
	УСЬОГО	108 000	28 000	28 000	80 000	80 000	75 000	0	0	0	75 000		

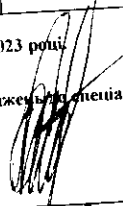
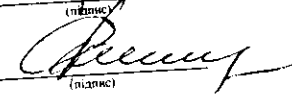
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	4 074	0	0	0		
	УСЬОГО	80 000	4 074	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році  
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Липова С. А.  
 (підпис та прізвище)

Індило С. М.  
 (підпис та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02315854	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02315854	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(8)(6)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(6)(0)(0)	(0)(1)(7)(0)	Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Сплата зобов'язань по обслуговуванню отриманих кредитів з метою впровадження енергоефективних технологій і заходів. Строк реалізації 2024-2026 роки
- 2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання бюджету СМТТ

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік "; Наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР; Договір міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) від 23.12.2019 № ESC 6/19.; Кредитний договір від 29 грудня 2020 року № NIP7/19S; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 744-Р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6108-МР; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік; Проєкт програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік; Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	271 761	X	X	271 761	1 500 809	X	X	1 500 809	3 017 069	X	X	3 017 069
	<b>УСЬОГО</b>	<b>271 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 761</b>	<b>1 500 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 809</b>	<b>3 017 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 069</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 520 430	X	X	5 520 430	9 565 839	X	X	9 565 839
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 520 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 520 430</b>	<b>9 565 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 565 839</b>

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	271 761	0	0	271 761	1 500 809	0	0	1 500 809	3 017 069	0	0	3 017 069
	<b>УСЬОГО</b>	<b>271 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 761</b>	<b>1 500 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 809</b>	<b>3 017 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 069</b>

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2				0				0				0
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	5 520 430	0	0	5 520 430	9 565 839	0	0	9 565 839
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 520 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 520 430</b>	<b>9 565 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 565 839</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				0				0
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитів від НЕФКО по Проект «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»	271 761	0	0	271 761	157 286	0	0	157 286	43 046	0	0	43 046
2	Оплата відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитних коштів згідно Проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми»	0	0	0	0	1 338 191	0	0	1 338 191	2 966 071	0	0	2 966 071
3	Комісія МФУ за залучення кредиту ЄІБ (по проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м.Суми)	0	0	0	0	5 332	0	0	5 332	7 952	0	0	7 952
УСЬОГО		271 761	0	0	271 761	1 500 809	0	0	1 500 809	3 017 069	0	0	3 017 069

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитних коштів згідно Проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми»	5 506 081	0	0	5 506 081	9 542 960	0	0	9 542 960
2	Комісія МФУ за залучення кредиту ЄІБ (по проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м.Суми)	14 349	0	0	14 349	22 879	0	0	22 879
УСЬОГО		5 520 430	0	0	5 520 430	9 565 839	0	0	9 565 839



1	Відсоток своєчасної проплати відсотків	відс.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток своєчасної проплати комісії	відс.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	5520430	0	5520430	9565839	0	9565839
	<b>Продукту</b>								
1	кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	2	0	2	2	0	2
2	кількість запланованих проплат по сплаті комісії	од.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	2	0	2	2	0	2

Ефективності									
1	фактична кількість проплат по відсотках	од.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	2	0	2	2	0	2
2	фактична кількість проплат по комісії	од.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	2	0	2	2	0	2
Якості									
1	Відсоток своєчасної проплати відсотків	відс.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток своєчасної проплати комісії	відс.	Річний звіт за 2022 рік Кошторис 2023 року. Кредитні договори. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.	100	0	100	100	0	100

(грн)

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці шлатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>					X	X			X		X			X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соц розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року №63-МР	271 761	0	271 761	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310-МР	0	0	0	1 500 809	0	1 500 809	0	0	0
3	Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект	0	0	0	0	0	0	3 017 069	0	3 017 069
	<b>УСЬОГО</b>		<b>271 761</b>	<b>0</b>	<b>271 761</b>	<b>1 500 809</b>	<b>0</b>	<b>1 500 809</b>	<b>3 017 069</b>	<b>0</b>	<b>3 017 069</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соц розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки	Рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року №63-МР	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310-МР	0	0	0	0	0	0
3	Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект	5 520 430	0	5 520 430	9 565 839	0	9 565 839
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 520 430</b>	<b>0</b>	<b>5 520 430</b>	<b>9 565 839</b>	<b>0</b>	<b>9 565 839</b>



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки  
 у 2022 році забезпечено своєчасне та в повному обсязі здійснення витратків по сплаті відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитних коштів. У 2023 році очікувані результати забезпечать своєчасне та в повному обсязі здійснення витратків по сплаті відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитних коштів.

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

(грн)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратків 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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	271 761	271 761	0	0	0	0	0	271 761
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 500 809	0	0	0	1 500 809	3 017 069	0	0	0	3 017 069
УСЬОГО											

(грн)

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

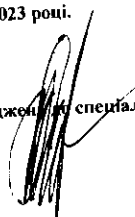
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	271 671	271 671	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>271 671</b>	<b>271 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

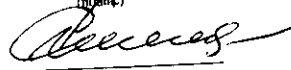
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Липова С. А.

(ініціали та прізвище)

Індило С. М.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)** \_\_\_\_\_ **02315854**  
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування відомчого виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** \_\_\_\_\_ **02315854**  
(код за ЄДРПОУ)
3. **(3)(7)(1)(8)(3)(4)(0)** \_\_\_\_\_ **(8)(3)(4)(0)** \_\_\_\_\_ **(0)(5)(4)(0)** \_\_\_\_\_ Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ **1853100000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Поліпшення існуючого стану навколишнього природного середовища, інформування зацікавлених суб'єктів про стан довкілля. Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Пропаганда охорони навколишнього природного середовища;  
Дотримання норм Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку";  
Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;  
Належне утримання і розвиток об'єктів природно - заповідного фонду;  
Еколого-просвітницька діяльність.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік "; наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 березня 2023 року № 3653-МР; Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 № 162 (зі змінами); Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	248 000	0	248 000	X	289 600	0	289 600
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	248 000	0	248 000	X	289 600	0	289 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	289 600	0	289 600	X	289 600	0	289 600
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	289 600	0	289 600	X	289 600	0	289 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	150 000	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	0	139 600	0	139 600
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	139 600	0	139 600	0	139 600	0	139 600
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	0	10 000	0	10 000
2	Підготовка поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	80 000	0	80 000
3	Проведення у позащільному вихованні освітніх акцій, проєктів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи. Всесвітня акція "Година Землі-2021"	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	100 000	0	100 000
4	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
5	Сплата членських внесків Асоціації професіоналів довкілля "PAEW"/Professional Association of Environmentalists of the World (Paew)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
6	Супровід грантового проєкту «Підвищення обізнаності населення Сумської міської територіальної громади про можливості відновлювальної енергетики»	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	0
7	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у межах Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир».	0	10 000	0	10000	0	10000	0	10000
2	Підготовка поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0	80 000	0	80000	0	80000	0	80000
3	Проведення у позащільному вихованні освітніх акцій, проєктів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи. Всесвітня акція "Година Землі-2021"	0	100 000	0	100000	0	100000	0	100000
4	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування	0	24 000	0	24000	0	24000	0	24000
5	Сплата членських внесків Асоціації професіоналів довкілля "PAEW"/Professional Association of Environmentalists of the World (Paew)	0	75 600	0	75600	0	75600	0	75600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>289600</b>	<b>0</b>	<b>289600</b>	<b>0</b>	<b>289600</b>



1	середні витрати на 1 вид поліграфічної продукції	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	45	45	0	40	40
2	середні витрати на проведення акції "Година Землі"	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	49	49	0	100	100
3	середні витрати за договором СЕО	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	0	0	0	24	24
4	середні витрати на членські внески	тис. грн	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	0	0	0	75,6	75,6
5	середні витрати на одиницю видань бюлетня	тис. грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	46	46	0	10	10
6	середні витрати на розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у межах Сумської міської територіальної громади	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	25	25	0	0	0
7	середні витрати на один захід супроводу грантового проєкту	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	29	29	0	0	0
<b>Якості</b>												
1	відсоток виконання	відс.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	100	100	0	100	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	289600	289600	0	289600	289600
	<b>Продукту</b>								
1	кількість виданих видань бюлетня	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	1	1	0	1	1
2	кількість видів поліграфічної продукції	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	2	2	0	2	2
3	кількість проведених акцій "Година Землі"	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	1	1	0	1	1
4	кількість розроблених СЕО	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	1	1	0	1	1
5	кількість членських внесків	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	1	1	0	1	1
6	кількість розроблених проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у межах Сумської міської територіальної громади	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	0	0
7	кількість заходів супроводу грантового проєкту	од.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0	0	0	0



Ефективності									
1	середні витрати на 1 вид поліграфічної продукції	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	40	40	0	40	40
2	середні витрати на проведення акції "Година Землі"	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	100	100	0	100	100
3	середні витрати за договором CEO	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	24	24	0	24	24
4	середні витрати на членські внески	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	75,6	75,6	0	75,6	75,6
5	середні витрати на одиницю видань бюлетня	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	10	10	0	10	10
Якості									
1	відсоток виконання	відс.	Кошторис на 2023 рік. Програма охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Виконавчого комітету СМР № 162 від 27.05.2022 (зі змінами)	0	0	0	0	248 000	248 000	0	289 600	289 600
УСЬОГО			0	0	0	0	248 000	248 000	0	289 600	289 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Виконавчого комітету СМР № 162 від 27.05.2022 (зі змінами)	0	289 600	289 600	0	289 600	289 600
УСЬОГО			0	289 600	289 600	0	289 600	289 600

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Через воєнний стан в Україні у 2022 році заходи бюджетної програми не заплановані. У 2023 році проведена Всеукраїнська акція "Година Землі - 2023", видана поліграфічна продукція щодо пропаганди охорони навколишнього середовища у 2024 році кошти будуть направлені на виконання програми з природоохоронних заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	
УСЬОГО							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	120 000	0	0	0	120 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 000	0	0	0	78 000	139 600	0	0	0	139 600
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>289 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 600</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

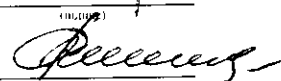
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.  
У 2024 та 2025-2026 роках кошти заплановані на виконання завдань з оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення, з метою підвищення екологічної освіти та виховання громадян. У 2023 році за рахунок програми здійснено проведення акцій у позапільських закладах.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Льпова С. А.  
(підпис та прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Індило С. М.  
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7) 02315854  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1) 02315854  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(8)(8)(8)(1) (8)(8)(8)(1) (0)(4)(9)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими КП Сумської міської ради "Електроавтотранс". Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Свочасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за запозиченням, залученим КП «Електроавтотранс» для реалізації інвестиційного проекту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6108-МР; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік; рішення Сумської міської ради від 06 серпня 2019 року №5462 – МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії Сумської міської ради»; Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	2 322 989	2 322 989	2 322 989	X	2 625 822	2 625 822	2 625 822
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	X		0	0	X	2 322 989	2 322 989	2 322 989	X	2 625 822	2 625 822	2 625 822
	УСЬОГО	0		0	0	0	2 322 989	2 322 989	2 322 989	0	2 625 822	2 625 822	2 625 822

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Повернення кредитів до бюджету	X	8 543 567	8 543 567	8 543 567	X	13 585 481	13 585 481	13 585 481
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	X	8 543 567	8 543 567	8 543 567	X	13 585 481	13 585 481	13 585 481
	УСЬОГО	0	8 543 567	8 543 567	8 543 567	0	13 585 481	13 585 481	13 585 481

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	0	2 322 989	2 322 989	2 322 989	0	2 625 822	2 625 822	2 625 822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 322 989</b>	<b>2 322 989</b>	<b>2 322 989</b>	<b>0</b>	<b>2 625 822</b>	<b>2 625 822</b>	<b>2 625 822</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	8 543 567	8 543 567	8 543 567	0	13 585 481	13 585 481	13 585 481
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 543 567</b>	<b>8 543 567</b>	<b>8 543 567</b>	<b>0</b>	<b>13 585 481</b>	<b>13 585 481</b>	<b>13 585 481</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання коштів для виконання гарантійних зобов'язань КП "Електроавтотранс"	0	0	0	0	0	2 322 989	2 322 989	2 322 989	0	2 625 822	2 625 822	2 625 822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 322 989</b>	<b>2 322 989</b>	<b>2 322 989</b>	<b>0</b>	<b>2 625 822</b>	<b>2 625 822</b>	<b>2 625 822</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання коштів для виконання гарантійних зобов'язань КП "Електроавтотранс"	0	8 543 567	8 543 567	8543567	0	13585481	13 585 481	13585481
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 543 567</b>	<b>8 543 567</b>	<b>8543567</b>	<b>0</b>	<b>13585481</b>	<b>13 585 481</b>	<b>13585481</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	2322989	2322989	0	2625822	2625822
	<b>Продукту</b>											
1	кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	<b>Ефективності</b>											
1	середні витрати за договором	тис. грн	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	3807	3807	0	2625,8	2625,8
	<b>Якості</b>											
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
1	обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	8543567	8543567	0	13585481	13585481
	<b>Продукту</b>								
1	кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	1	1	0	1	1
	<b>Ефективності</b>								
1	середні витрати за договором	тис.грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	8543,6	8543,6	0	13585,5	13585,5
	<b>Якості</b>								
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Проєкт програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проєкт	0	0	0	0	0	0	2 625 822	0	2 625 822
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	ріш СМР від 14.12.2022 № 3310-МР	0	0	0	2 322 989	0	2 322 989	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 322 989</b>	<b>0</b>	<b>2 322 989</b>	<b>2 625 822</b>	<b>0</b>	<b>2 625 822</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проєкт	8 543 567	0	8 543 567	13 585 481	0	13 585 481
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	ріш СМР від 14.12.2022 № 3310-МР	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 543 567</b>	<b>0</b>	<b>8 543 567</b>	<b>13 585 481</b>	<b>0</b>	<b>13 585 481</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» було забезпечено виконання гарантійних зобов'язань відповідно до умов Фінансової угоди (проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, для реалізації інвестиційного проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми».

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	2 322 989	0	0	0	2 322 989	2 625 822	0	0	0	2 625 822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 322 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 322 989</b>	<b>2 625 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 625 822</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Липова С. А.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Інділо С. М.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02315854</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02315854</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>(3)(7)(1)(8)(8)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(8)(8)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1853100000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими КП Сумської міської ради "Електроавтотранс". Строк реалізації 2024-2026 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за запозиченнями, залученими КП «Електроавтотранс» для реалізації інвестиційного проекту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми»

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; наказ Міністерства фінансів України від 09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6108-МР; Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310-МР; Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік; рішення Сумської міської ради від 06 серпня 2019 року №5462 – МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії Сумської міської ради»; Розпорядження міського голови від 27.09.2023 року № 317-Р "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	-2 322 989	-2 322 989	-2 322 989	X	-2 625 822	-2 625 822	-2 625 822
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	-2 322 989	-2 322 989	-2 322 989	X	-2 625 822	-2 625 822	-2 625 822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 322 989</b>	<b>-2 322 989</b>	<b>-2 322 989</b>	<b>0</b>	<b>-2 625 822</b>	<b>-2 625 822</b>	<b>-2 625 822</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-8 543 567	-8 543 567	-8 543 567	X	-13 585 481	-13 585 481	-13 585 481
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-8 543 567	-8 543 567	-8 543 567	X	-13 585 481	-13 585 481	-13 585 481
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>-8 543 567</b>	<b>-8 543 567</b>	<b>-8 543 567</b>	<b>0</b>	<b>-13 585 481</b>	<b>-13 585 481</b>	<b>-13 585 481</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	0	0	0	0	0	-2 322 989	-2 322 989	-2 322 989	0	-2 625 822	-2 625 822	-2 625 822
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	-2 322 989	-2 322 989	-2 322 989	0	-2 625 822	-2 625 822	-2 625 822

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	0	-8 543 567	-8 543 567	-8 543 567	0	-13 585 481	-13 585 481	-13 585 481
	УСЬОГО	0	-8 543 567	-8 543 567	-8 543 567	0	-13 585 481	-13 585 481	-13 585 481

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Повернення коштів наданих для виконання гарантійних зобов'язань КП "Електроавтотранс"	0	0	0	0	0	-2 322 989	-2 322 989	-2 322 989	0	-2 625 822	-2 625 822	-2 625 822
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	-2 322 989	-2 322 989	-2 322 989	0	-2 625 822	-2 625 822	-2 625 822

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повернення коштів наданих для виконання гарантійних зобов'язань КП "Електроавтотранс"	0	-8 543 567	-8 543 567	-8543567	0	-13585481	-13 585 481	-13585481
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>-8 543 567</b>	<b>-8 543 567</b>	<b>-8543567</b>	<b>0</b>	<b>-13585481</b>	<b>-13 585 481</b>	<b>-13585481</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	-2322989	-2322989	0	-2625822	-2625822
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	<b>Ефективності</b>											
1	середні витрати за договором	тис грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	-2323	-2323	0	-2625,8	-2625,8
	<b>Якості</b>											
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Затрат</b>									
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	-8543567	-8543567	0	-13585481	-13585481
<b>Продукту</b>									
1	Кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	1	1	0	1	1
<b>Ефективності</b>									
1	середні витрати за договором	тис.грн.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	-8543,6	-8543,6	0	-13585,5	-13585,5
<b>Якості</b>									
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Кошторис 2023 року. Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік.	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект	0	0	0	0	0	0	0	-2 625 822	-2 625 822
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	ріш СМР від 14.12.2022 № 3310-МР	0	0	0	0	-2 322 989	-2 322 989	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	-2 322 989	-2 322 989	0	-2 625 822	-2 625 822

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект	0	-8 543 567	-8 543 567	0	-13 585 481	-13 585 481
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	ріш СМР від 14.12.2022 № 3310-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	-8 543 567	-8 543 567	0	-13 585 481	-13 585 481

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» було забезпечено виконання гарантійних зобов'язань відповідно до умов Фінансової угоди (проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, для реалізації інвестиційного проекту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми».

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	
УСЬОГО							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	-2 322 989	0	0	0	-2 322 989	-2 625 822	0	0	0	-2 625 822
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-2 322 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 322 989</b>	<b>-2 625 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 625 822</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

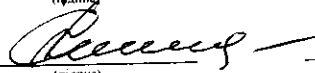
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Липова С. А.  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Індило С. М.  
 (ініціали та прізвище)