

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Департамент фінансів Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4)** (код за ЄДРПОУ) **(1)(8)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації основних напрямків фінансової та бюджетної політики держави та місцевого самоврядування на території Сумської міської територіальної громади відповідно до Положення про Департамент фінансів (нова редакція), затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2025 року № 5895-МР.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Департаменту фінансів Сумської міської		-	-	-	-	-
1.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	од.	7635	7000	4650	4650	4650
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	113	76	76	76	76
2	Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади		-	-	-	-	-
2.1	Кількість проведених заходів у рамках «Днів Сталої енергії	од.	7	4	-	-	-
2.2	Кількість реалізованих заходів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування системи енергетичного менеджменту	од.	2	18	-	-	-
2.3	Кількість наданих послуг, пов'язаних із впровадженням та супроводом міжнародних та українських проектів	од.	2	-	-	-	-
3	Інвестиційна діяльність та проекти розвитку міста		-	-	-	-	-
3.1	Кількість своєчасної проплати зобов'язань по отриманих кредитах	од.	4	4	4	4	4
4	Природоохоронні заходи спрямовані на стабілізацію та поліпшення навколишнього природного середовища		-	-	-	-	-
4.1	Кількість реалізованих інформаційно просвітницьких заходів з питань охорони навколишнього природного середовища	од.	4	5	-	-	-
4.2	Кількість документів державного планування, які підлягають проведенню стратегічної екологічної оцінки	од.	2	-	-	-	-
5	Виконання бюджету Сумської міської територіальної громади		-	-	-	-	-
5.1	Реверсна дотація	грн.	-	-	633852400	61589400	26874200
5.2	Забезпечення фінансовим ресурсом видатків, які не були передбачені	грн.	-	-	435305652	523579460	530426419

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	27 296 680	75 554 966	530 447 912	620 248 696	594 480 798
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25 230 877	29 937 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
				загальний фонд	25 165 550	29 858 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
				спеціальний фонд	65 327	79 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	79 000	-	-	-
2	3717640	7640	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	228 764	205 000	-	-	-
				загальний фонд	228 764	205 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	46 098	-	-	-	-
				загальний фонд	46 098	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	3718330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	31 478	-	-	-	-
				загальний фонд	31 478	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	3718340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	185 201	45 375	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	185 201	45 375	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
				загальний фонд	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	-	38 574 962	435 305 652	523 579 460	530 426 419
				загальний фонд	-	38 574 962	435 305 652	523 579 460	530 426 419
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
				бюджет розвитку	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200

5	3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
				бюджет розвитку	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
5	3719110	9110	0180	Реверсна дотація	-	-	63 352 400	61 589 400	26 874 200
				загальний фонд	-	-	63 352 400	61 589 400	26 874 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:		27 296 680	75 554 966	530 447 912	620 248 696
				загальний фонд		27 046 152	75 430 591	530 447 912	620 248 696
				спеціальний фонд, у тому числі:		250 528	124 375	-	-
				бюджет розвитку		-	79 000	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків по КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається сталою. Нових напрямів та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Обсяг видатків на 2026 рік порівняно з поточним роком зменшені на 3842,9 тис.грн., що пов'язано із зменшенням штатів Департаменту проти 2025 року на 17 штатних одиниць.

Структура видатків по КПКВК 3718600 "Обслуговування місцевого боргу" залишається сталою. Обсяг видатків забезпечує сплату зобов'язань за кредитом, отриманим через Міністерство фінансів України від Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми».

Видатки по КПКВК 3718700 "Резервний фонд місцевого бюджету" дозволять спрямовувати кошти на непередбачені видатки, пов'язані з обороною, безпекою та надзвичайними обставинами, що не могли бути заплановані під час формування бюджету, на відміну від мирного часу.

Структура видатків по наданих кредитах по КПКВК 3718881 та повернення кредиту по КПКВК 3718882 залишається незмінною, обсяг видатків забезпечує виконання гарантійних зобов'язань за кредитом, отриманим КП «Електроавтотранс» відповідно до умов Угоди про передачу коштів позики між Позичальником та Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Сумською міською радою для реалізації інвестиційного проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми». Збільшення видатків пояснюється закінченням в листопаді 2025 року пільгового періоду по погашенню суми отриманого кредиту.

Обсяг видатків по КПКВК 3719110 "Реверсна дотація" у 2026 році забезпечать фінансування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевого бюджету Сумської міської територіальної громади для горизонтального вирівнювання сплатоспроможності територій згідно ЗУ "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Видатки по КПКВК 3717693, КПКПВК 3718330, КПКВК 3718340 на 2026 рік не плануються у зв'язку із зміною функцій Департаменту.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лариса СКІРТАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

<u>1 Департамент фінансів Сумської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(8)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>2 Департамент фінансів Сумської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<u>3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення діяльності Департаменту фінансів Сумської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту фінансів Сумської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Постанова КМУ від 27 червня 2025 р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 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); Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); Положення про Департамент фінансів Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2025 року № 5895-МР; рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.08.2025 № 2437 "Про прогноз бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026-2028 роки "; розпорядження Сумської міської військоворі адміністрації від 01.10.2025 № 340-ОД "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	25 165 550	29 937 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
	міжбюджетний трансферт	25 165 550	29 858 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	103 200	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 200	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	79 000	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	65 327	-	-	-	-
		59 649	-	-	-	-

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	5 678	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 667 470	23 450 000	20 244 300	21 843 600	23 438 183
X	загальний фонд	19 667 470	23 450 000	20 244 300	21 843 600	23 438 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 305 886	5 008 300	4 453 800	4 805 650	5 156 462
X	загальний фонд	4 305 886	5 008 300	4 453 800	4 805 650	5 156 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 136	269 700	241 000	255 219	268 746
X	загальний фонд	192 782	269 700	241 000	255 219	268 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 354	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 925	473 972	536 500	568 154	598 266
X	загальний фонд	442 601	473 972	536 500	568 154	598 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	324	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	55 000	50 000	55 000	58 245	61 332
X	загальний фонд	55 000	50 000	55 000	58 245	61 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	255 265	245 900	230 000	251 620	271 498
X	загальний фонд	255 265	245 900	230 000	251 620	271 498
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 168	20 900	16 600	18 160	19 595
X	загальний фонд	15 168	20 900	16 600	18 160	19 595
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	225 523	322 200	229 900	251 511	271 380
X	загальний фонд	225 523	322 200	229 900	251 511	271 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 170	4 000	3 000	3 282	3 541
X	загальний фонд	3 170	4 000	3 000	3 282	3 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 685	10 000	5 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	2 685	10 000	5 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	3 028	-	-	-
X	загальний фонд	-	3 028	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
X	загальний фонд	59 649	79 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	59 649	79 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:		79 000				
X	загальний фонд	25 230 877	29 937 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 165 550	29 858 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579	
X	бюджет розвитку	65 327	79 000				
			79 000				

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Відхилення в обсягах видатків за КЕКВ 2110,2120 пояснюється зменшенням штатної чисельності працівників Департаменту, за іншими видатками - застосуванням індексу споживчих цін.

З метою врахування кліматичних аспектів в межах доведених граничних показників видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026-2028 рік передбачено вжиття заходів зі скорочення витрат енергії в приміщенні Департаменту в тому числі шляхом встановлення LED світильників.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Департаменту фінансів Сумської міської ради					
X	загальний фонд	25 230 877	29 937 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 165 550	29 858 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
X	бюджет розвитку	65 327	79 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		79 000			
X	загальний фонд	25 230 877	29 937 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 165 550	29 858 000	26 015 100	28 060 736	30 094 579
X	бюджет розвитку	65 327	79 000	-	-	-
			79 000			

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів залишається сталою. Відхилення в обсягах по КЕКВ 2110,2120 пояснюється зменшенням штатної чисельності працівників Департаменту та застосуванням індексу споживчих цін за іншими статтями видатків.

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках загалом суттєво не змінюються. Враховуючи обсяги доведених граничних видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 -2028 роки та основні макропоказники економічного і соціального розвитку України результативні показники забезпечують виконання завдань і функцій Департаменту по реалізації державної політики з питань фінансів та бюджету.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. по зайнятості	затверджено	фактич. по зайнятості	затверджено	фактич. по зайнятості	затверджено	фактич. по зайнятості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	28	26	-	-	28	25	-	-	18	-	18	-	18	-
2	050 - Службовці	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
3	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	3	3	-	-	3	3	-	-	2	-	2	-	2	-
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	25	24	-	-	24	23	-	-	18	-	18	-	18	-
	Усього	57	54	-	-	56	52	-	-	39	-	39	-	39	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

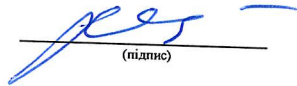
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році забезпечена діяльність Департаменту. Очікувані результати у 2025 році: забезпечення виконання Департаментом визначених законодавством повноважень по реалізації державної політики з питань фінансів та бюджету. У 2026-2028 роках використання коштів планується на забезпечення виконання завдань, функцій та результативних показників Департаменту.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти власних надходжень у 2024 році були направлені на матеріально-технічне забезпечення Департаменту; для виконання функцій з питань охорони навколишнього природного середовища безкоштовно отримано фотометр та регенти для вимірювання якості води.

З метою забезпечення роботи Департаменту фінансів Сумської міської ради під час відключення електроенергії у 2025 році кошти спеціального фонду направлені на придбання зарядних станцій.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лариса СКИРТАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

- 1 Департамент фінансів Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (3)(7) _____ (0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4) _____ (1)(8)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
- 2 Департамент фінансів Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (3)(7)(1) _____ (0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3 Обслуговування місцевого боргу
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (3)(7)(1)(8)(6)(0)(0) _____ (8)(6)(0)(0) _____ (0)(1)(7)(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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Інвестиційна діяльність та проекти розвитку міста

4.2. Мета бюджетної програми

Сплата зобов'язань по обслуговуванню отриманих кредитів з метою впровадження енергоефективних технологій і заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання бюджету СМТГ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Постанова КМУ від 27 червня 2025 р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 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 Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2025 року № 5895-МР ; Угода про передачу коштів позики від 28 грудня 2015 року № 1310-05/251; рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.08.2025 № 2437 "Про прогноз бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026-2028 роки "; розпорядження Сумської міської військової адміністрації від 01.10.2025 № 340-ОД "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
	міжбюджетний трансферт	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації в видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
X	загальний фонд	-	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
X	загальний фонд	1 574 262	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 574 262	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються. Видатки спрямовані на забезпечення своєчасного та в повному обсязі здійснення видатків по сплаті відсотків, плати за надання частини коштів позики за кредитом отриманим через Міністерство фінансів України від Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми».

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	плата за надання частини коштів позики за залучення кредиту ЄІБ (по проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м.Суми")					
X	загальний фонд	4 338	17 537	15 668	22 400	22 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 338	17 537	15 668	22 400	22 600
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитних коштів згідно Проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми»	1 526 878	6 775 092	5 759 092	6 996 700	7 063 000

X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 526 878	6 775 092	5 759 092	6 996 700	7 063 000			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			
3	Оплата відсотків, комісійних зобов'язань щодо обслуговування та супроводження отриманих кредитів від НЕФКО по проєкту «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»	43 046	-	-	-	-			
X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 046	-	-	-	-			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			
X	УСЬОГО, у тому числі:								
X	загальний фонд	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 574 262	6 792 629	5 774 760	7 019 100	7 085 600			
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-			

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Напрямки використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки спрямовані на забезпечення своєчасного та в повному обсязі здійснення видатків по сплаті відсотків, плати за надання частини позики за кредитом отриманим через Міністерство фінансів України від Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми».

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	1574262	-	1574262	6792629	-	6792629
	продукту								
1	кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	5	-	5	2	-	2
2	кількість запланованих проплат по сплаті плати за надання частини коштів позики за кредитом	од.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	2	-	2	2	-	2
	ефективності								
1	середні витрати на одну проплату по сплаті відсотків	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	314000	-	314000	3388000	-	3388000
2	середні витрати на одну проплату за надання частини коштів позики за кредитом	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	2000	-	2000	9000	-	9000
	якості								
1	відсоток своєчасної проплати відсотків	відс.	Розрахунок.	100	-	100	100	-	100
2	відсоток своєчасної проплати за надання частини коштів позики за кредитом	відс.	Розрахунок.	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	5774760	-	5774760	7019100	-	7019100	7085600	-	7085600

продукту													
1	кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2
2	кількість запланованих проплат по сплаті плати за надання частини коштів позики за кредитом	од.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2
ефективності													
1	середні витрати на одну проплату по сплаті відсотків	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	2879000	-	2879000	3498000	-	3498000	3532000	-	3532000	3532000
2	середні витрати на одну проплату за надання частини коштів позики за кредитом	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	8000	-	8000	11000	-	11000	11000	-	11000	11000
якості													
1	відсоток своєчасної проплати відсотків	відс.	Розрахунок.	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100
2	відсоток своєчасної проплати за надання частини коштів позики за кредитом	відс.	Розрахунок.	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках не змінюються. Враховуючи обсяги доведених граничних видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 -2028 роки результативні показники забезпечать своєчасне та в повному обсязі здійснення видатків по сплаті відсотків, плати за надання частини коштів позики за кредитом отриманим через Міністерство фінансів України від Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми».

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	наказ СМВА від 24.12.2024 № 405-СМР (зі змінами)	-	-	-	6 792 629	-	6 792 629
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Наказ Сумської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 108-Р	1 574 262	-	1 574 262	-	-	-
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік	проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		1 574 262	-	1 574 262	6 792 629	-	6 792 629

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	наказ СМВА від 24.12.2024 № 405-СМР (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік	Наказ Сумської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 108-Р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік	проект	5 774 760	-	5 774 760	-	-	-	-	-	-
	Усього		5 774 760	-	5 774 760	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році забезпечено своєчасне та в повному обсязі здійснення витрат з обслуговування місцевого боргу. У 2025 році очікувані результати забезпечать своєчасне та в повному обсязі здійснення витрат по сплаті відсотків, плати за надання частини коштів позики за кредитом отриманим через Міністерство фінансів України від Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми». Необхідність передбачення витрат на 2026-2028 роки забезпечать виконання боргових та гарантійних зобов'язань по отриманих кредитах Сумською міською територіальною громадою на кінець 2025 року.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лариса СКИРТАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент фінансів Сумської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(7)(1)(8)(8)(8)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(8)(8)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Інвестиційна діяльність та проекти розвитку міста

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими КП Сумської міської ради "Електроавтотранс".

4.3. Завдання бюджетної програми:

Своєчасне 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».

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Постанова КМУ від 27 червня 2025 р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 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 Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2025 року № 5895-МР; рішення Сумської міської ради від 06 серпня 2019 року №5462 – МР «Про надання «Електроавтотранс»; рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.08.2025 № 2437 "Про прогноз бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026-2028 роки "; розпорядження Сумської міської військової адміністрації від 01.10.2025 № 340-ОД "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за наданими кредитами залишається незмінною, нові напрямки та показники на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачаються. Структура видатків наданих кредитів забезпечує виконання боргових зобов'язань за запозиченням, залученням КП СМР «Електроавтотранс» відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс" у разі невиконання зобов'язань КП СМР "Електроавтотранс».

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання коштів для виконання гарантійних зобов'язань у разі настання гарантійного випадку за наданою місцевою гарантією для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням, залученням КП "Електроавтотранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" в м. Суми"	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	8 909 267	14 671 540	15 190 900	15 194 200

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за наданими кредитами залишається незмінною, нові напрямки та показники на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачаються. Показники спрямовані на забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням, залученням комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс" у разі невиконання зобов'язань КП СМР "Електроавтотранс".

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	-	-	-	-	8909267	8909267
	продукту								
1	кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
1	середні витрати за договором	грн.	Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	-	-	-	-	8909267	8909267
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок.	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	-	14671540	14671540	-	15190900	15190900	-	15194200	15194200
	продукту											
1	кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	-	1	1	-	1	1	-	1	1
	ефективності											
1	середні витрати за договором	грн.	Кошторис 2025 року. Граничні показники видатків.	-	14671540	14671540	-	15190900	15190900	-	15194200	15194200
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок.	-	100	100	-	100	100	-	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники залишаються сталими та забезпечують виконання гарантійних зобов'язань відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс" у разі невиконання зобов'язань КП СМР "Електроавтотранс".

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	наказ СМВА від 24.12.2024 № 405-СМР (зі змінами)	-	-	-	-	8 909 267	8 909 267
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік	проект	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	8 909 267	8 909 267

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	наказ СМВА від 24.12.2024 № 405-СМР (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік	проект	-	14 671 540	14 671 540	-	-	-	-	-	-
Усього			-	14 671 540	14 671 540	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році КП «Електроавтотранс» було забезпечено виконання зобов'язань за кредитом відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР «Електроавтотранс», тому з бюджету СМТГ видатки на надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань не здійснювалися.

У 2025 році очікується виконання комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» гарантійних зобов'язань. Очікувані результати у 2026 році: забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс" у разі невиконання зобов'язань КП СМР "Електроавтотранс".

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лариса СКІРТАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 <u>Департамент фінансів Сумської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(8)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(3)(1)(5)(8)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 <u>Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(1)(8)(8)(8)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(8)(8)(8)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Інвестиційна діяльність та проекти розвитку міста

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими КП Сумської міської ради "Електроавтотранс".

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Своєчасне 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».

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Постанова КМУ від 27 червня 2025 р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 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 змінам); Положення про Департамент фінансів Сумської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2025 року № 5895-МР; рішення Сумської міської ради від 06 серпня 2019 року №5462 – МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії Сумської міської ради»; Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР «Електроавтотранс»; рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.08.2025 № 2437 "Про прогноз бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026-2028 роки "; розпорядження Сумської міської військової адміністрації від 01.10.2025 № 340-ОД "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 рік"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	бюджет розвитку	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	бюджет розвитку	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за наданими кредитами залишається незмінною, нові напрямки та показники на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачаються.

Структура видатків наданих кредитів забезпечує повернення наданих КП СМР «Електроавтотранс» з бюджету Сумської міської територіальної громади коштів для виконання зобов'язань за кредитом відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс».

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Повернення коштів наданих для виконання гарантійних зобов'язань КП "Електроавтотранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" в м. Суми"	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	бюджет розвитку	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200
X	бюджет розвитку	-	-8 909 267	-14 671 540	-15 190 900	-15 194 200

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів за наданими кредитами залишається незмінною, нові напрямки та показники на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачаються.
Структура видатків наданих кредитів забезпечує повернення наданих КП СМР «Електроавтотранс» з бюджету Сумської міської територіальної громади коштів для виконання зобов'язань за отриманим кредитом відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс».

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис на 2025 рік. Прогноз на 2026 рік.	-	-	-	-	8909267	8909267
	продукту								
1	кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Звіт за 2024 рік. Кошторис на 2025 рік. Прогноз на 2026 рік.	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
1	середні витрати за договором	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	8909267	8909267
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	грн.	Звіт за 2024 рік. Кошторис на 2025 рік. Граничні показники видатків.	-	14671540	14671540	-	15190900	15190900	-	1594200	1594200
	продукту											
1	кількість договорів за якими виконуються зобов'язання	од.	Звіт за 2024 рік. Кошторис на 2025 рік. Граничні показники видатків.	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати за договором	грн.	Розрахунок	-	14671540	14671540	-	15190900	15190900	-	1594200	1594200
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники залишаються сталими та забезпечують виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	наказ СМВА від 24.12.2024 № 405-СМР (зі змінами)	-	-	-	-	-8 909 267	-8 909 267
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік	проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-8 909 267	-8 909 267

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	наказ СМВА від 24.12.2024 № 405-СМР (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік	проект	-	-14 671 540	-14 671 540	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-14 671 540	-14 671 540	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році КП «Електроавтотранс» було забезпечено виконання зобов'язань за кредитом відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс".

У 2025 році очікується виконання комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» гарантійних зобов'язань.

Очікувані результати у 2026 році забезпечать повернення наданих КП СМР «Електроавтотранс» з бюджету Сумської міської територіальної громади коштів для виконання зобов'язань за отриманим кредитом відповідно до Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/259 від 21.12.2019 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Сумською міською радою та КП СМР "Електроавтотранс".

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Лариса СКІРТАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)