

**БЮДЖЕТІВНІ ЗАХИТ НА 2024-2026 РОКИ НАМІВУВАЮЩИЙ (Форми 2024-2)**

1. Державні інфраструктурні міста Сумської міської ради	(загальнодержавний розпорядок коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	24013674	(код функцій видатків спеціальних фондів прибуткових підприємств бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	(налічується відокремлено від загального бюджету)	(1)(2)(3)	24013674	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(2)(3)(4)(5)(6)	(код програмної категорії видатків за державним місцевим бюджетом)	(код функцій програмної категорії видатків за державним місцевим бюджетом)	(код функцій видатків за державним місцевим бюджетом)	(код функцій видатків за державним місцевим бюджетом)	(код бюджету)
1) міста та відання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки					
Керівництво і управління у сфері життєво-кваліфікаційного господарства					
2) завдання бюджетної програми:					
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.					
Забезпечення виконавчих органів Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відомчій сфері;					
забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства;					
Безперебійне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми					

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI). рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11 травня 2022 року № 140 «Про затвердження програм "Бюджетний стан інфраструктури Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2022 року № 3241-МР «Про затвердження програм "Бюджетний стан інфраструктури Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про докт питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). 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 20 вересня 2017 року № 75 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

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

Код	Найменування	2022 рік (млн)					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	12 575 694	X	X	12 575 694	14 876 700	X	X	14 876 700	18 028 900	X	X	18 028 900			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	499 998	0	499 998	X	0	0	0	X	0	0	0			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	499 998	0	499 998	X	0	0	0	X	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 575 694</b>	<b>499 998</b>	<b>0</b>	<b>13 075 692</b>	<b>14 876 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876 700</b>	<b>18 028 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 028 900</b>			

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

	19 416 777	X	19 416 777	X	20 768 320	X	20 768 320
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X	
Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	X	600 000	0	600 000
Кошти, що передано з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	X	600 000	0	600 000
<b>Усього</b>	<b>19 416 777</b>	<b>0</b>	<b>19 416 777</b>	<b>20 768 320</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>21 368 320</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (заплановано)				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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 712 740	0	0	9 712 740	11 295 300	0	0	11 295 300	13 887 400	0	0	13 887 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 078 685	0	0	2 078 685	2 485 000	0	0	2 485 000	3 055 200	0	0	3 055 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 504	0	0	150 504	235 000	0	0	235 000	160 000	0	0	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 901	0	0	282 901	419 100	0	0	419 100	426 900	0	0	426 900
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300
2271	Оплата теплоснабчання	181 179	0	0	181 179	197 000	0	0	197 000	223 100	0	0	223 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 791	0	0	8 791	12 500	0	0	12 500	11 900	0	0	11 900
2273	Оплата електроенергії	127 991	0	0	127 991	182 000	0	0	182 000	214 700	0	0	214 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 603	0	0	1 603	4 900	0	0	4 900	3 800	0	0	3 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	695	0	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 604	0	0	30 604	40 600	0	0	40 600	40 600	0	0	40 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	499 998	0	499 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>12 675 694</b>	<b>499 998</b>	<b>0</b>	<b>13 075 692</b>	<b>14 876 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876 700</b>	<b>18 028 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 028 900</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (заплановано)				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)
I	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 956 460	0	0	14 956 460	15 997 535	0	0	15 997 535	10			
2120	Нарахування на оплату праці	3 290 450	0	0	3 290 450	3 519 425	0	0	3 519 425				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 320	0	0	172 320	184 315	0	0	184 315				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 770	0	0	459 770	491 765	0	0	491 765				
2250	Витрати на відрядження	5 710	0	0	5 710	6 105	0	0	6 105				
2271	Оплата теплоснабчання	240 280	0	0	240 280	257 000	0	0	257 000				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 815	0	0	12 815	13 710	0	0	13 710				
2273	Оплата електроенергії	231 230	0	0	231 230	247 325	0	0	247 325				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 095	0	0	4 095	4 377	0	0	4 377				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0				

2600	Інші поточні видатки	43 647	0	0	43 647	46 763	0	0	46 763
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	500 000	600 000	600 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 416 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 416 777</b>	<b>20 768 320</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>21 368 320</b>

4) видатки 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення здійснення Департаментом Інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	12 575 694	498 998	0	13 075 692	14 876 700	0	0	14 876 700	18 028 900	0	0	18 028 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 575 694</b>	<b>498 998</b>	<b>0</b>	<b>13 075 692</b>	<b>14 876 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876 700</b>	<b>18 028 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 028 900</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 здійснення департаментом Інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	19 416 777	0	0	19 416 777	20 768 320	600 000	600 000	21 368 320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 416 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 416 777</b>	<b>20 768 320</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>21 368 320</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	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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			
	<b>заграт</b>														
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис грн		0	0	0	18,6	0	18,6	0	0	0			
	кількість питань одиначь	од.	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №371-к (зв заміном), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зв заміном)	42,75	0	42,75	48	0	48	48	48	48			

	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	Система автоматизації виконання та електронного документообігу «Діло ІІ.05.5»				5319	0	5319	0	0	0	9000	6000	0	6000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Дані річного звіту, розрахункові дані				42	0	42	0	0	0	85	88	0	86
4	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	Дані річного звіту, розрахункові дані				124	0	124	0	0	0	125	125	0	125
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Дані річного звіту, розрахункові дані				1	0	1	0	0	0	2	2	0	2
6	витрати на управління одиниці іпотної одиниці	Дані річного звіту, розрахункові дані	тис грн.			294,17	11,7	305,87	0	0	0	309,93	375,602	0	375,602
	погашення кредиторської заборгованості	розрахункові дані	відс.			0	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис грн.	кошторисе	0	0	0	0	0	0	
	кількість шпалових одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 13.10.16 №371-к (зі змінами), Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР (зі змінами)	48	0	48	48	0	48	
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації виконання та електронного документообігу «Діло ІІ.05.5»	6000	0	6000	6000	0	6000	
3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	87	0	87	88	0	88	
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	125	0	125	125	0	125	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	0	2	2	0	2	
5	витрати на управління одиниці іпотної одиниці	тис грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	404,52	0	404,52	432,67	12,5	445,17	
	погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

1	2022 рік (віт)		2023 рік (завершено)		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
Найменування										

(грн)

Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 610 753	0	4 360 608	0	4 497 896	0	4 844 233	0	5 181 575	0
послдовий оклад	2 958 813	0	3 474 712	0	3 520 062	0	3 791 106	0	4 055 111	0
доплати	10 737	0	14 944	0	18 074	0	19 465	0	20 820	0
надбавки	84 120,3	0	870 952	0	959 761	0	1 033 662	0	1 105 644	0
премії	3 336 076	0	3 643 401	0	4 361 965	0	4 897 506	0	5 024 265	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 207 392	0	1 426 531	0	1 962 719	0	2 113 850	0	2 261 022	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	545 451	0	765 015	0	993 723	0	1 070 240	0	1 144 770	0
на соціально-побутові потреби	661 941	0	661 516	0	968 996	0	1 043 610	0	1 116 252	0
<b>Виплати, що носять, не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>1 209 205</b>	<b>0</b>	<b>1 864 760</b>	<b>0</b>	<b>2 212 820</b>	<b>0</b>	<b>2 383 207</b>	<b>0</b>	<b>2 545 169</b>	<b>0</b>
надбавки	1 209 205	0	1 864 760	0	2 212 820	0	2 383 207	0	2 545 169	0
інші виплати	349 314	0	0	0	852 000	0	917 604	0	981 504	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 712 740</b>	<b>0</b>	<b>11 295 300</b>	<b>0</b>	<b>13 887 400</b>	<b>0</b>	<b>14 956 400</b>	<b>0</b>	<b>15 997 535</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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	16	14,5	0	0	18	0	0	18	18	0	18	0	18	0
2	050 - Службовці	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
3	090 - Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування	2	1,75	0	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	27	25,5	0	0	27	0	0	27	27	0	27	0	27	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>47</b>	<b>42,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</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	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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної програми	Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 №140 (з'явилася)	20 176	0	20 176	0	90 000	0	90 000	0	0	0
2	Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної програми на 2023 рік	Рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 №3247-1/р	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0
3	Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2023 рік	Рішення Сумської міської ради від 30.11.2022 року № 3241-1/р «Про затвердження програми "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2023 рік" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20 176</b>	<b>0</b>	<b>20 176</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>

(грн)

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



Код Економічного класифікатора / видатків бюджету / кредитуючий бюджету	Найменування	Державний звіт	кредити	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-7)	поточного фонду	спеціального фонду	зобов'язання (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	9 712 740	0	0	0	0	0	9 712 740
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 078 685	0	0	0	0	0	2 078 685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	150 504	0	18 600	18 600	0	0	169 103
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	282 901	0	0	0	0	0	282 901
2271	Оплата теплопостачання	0	181 179	0	0	0	0	0	181 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	8 791	0	0	0	0	0	8 791
2273	Оплата електроенергії	0	127 991	0	0	0	0	0	127 991
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 603	0	0	0	0	0	1 603
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	695	0	0	0	0	0	695
2800	Інші поточні видатки	0	30 604	0	0	0	0	0	30 604
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>12 575 694</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 594 293</b>

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

(грн)

Код Економічного класифікатора / видатків бюджету / кредитуючий бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторуєка заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 295 300	0	0	0	11 295 300	13 887 400	0	0	0	13 887 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 485 000	0	0	0	2 485 000	3 055 200	0	0	0	3 055 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	18 600	18 600	0	221 400	160 000	0	0	0	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 100	0	0	0	414 100	426 900	0	0	0	426 900
2250	Видатки на відраження	5 300	0	0	0	5 300	5 300	0	0	0	5 300
2271	Оплата теплопостачання	197 000	0	0	0	197 000	223 100	0	0	0	223 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	0	0	0	12 500	11 900	0	0	0	11 900
2273	Оплата електроенергії	182 000	0	0	0	182 000	214 700	0	0	0	214 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 900	0	0	0	4 900	3 800	0	0	0	3 800
2800	Інші поточні видатки	40 600	0	0	0	40 600	40 600	0	0	0	40 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 876 700</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>14 858 100</b>	<b>18 028 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 028 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)



Код Економічного класифікатора / видатків бюджету / код Класифікатора кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові платежі/ 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 управління бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та об'єкти впливу миттєвих спеціальних фондів на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок відходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціальних фондів, бюджету у 2022 році, та отриманні результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_ (підпис)  
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Бровенко С. С.

(підпис та прізвище)

Лісовенко Л. В.

(підпис та прізвище)





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

1. Кошик бюджету інфраструктури міста Сумської міської ради (назва бюджету)

2. Кошик бюджету інфраструктури міста Сумської міської ради (назва бюджету)

3. (Д)2(1)К(2)У(1)00 (назва бюджету) (З)2(1)00 (назва бюджету) (1)0(0)5(0) (назва бюджету) Організація та проведення громадських робіт (назва бюджету) 1853100000 (назва бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення проведення громадських робіт за рахунок співфінансування з Сумським міським центром зайнятості

2) завдання бюджетної програми:  
вдбачення організації та проведення громадських робіт;  
Організація суцільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації та продуктивної праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жінок з наданням їм громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96), Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та підставити, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (з змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР/«Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (з змінами)

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	0	0	X	X	0	0	X	0	0	0	X	X	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000

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	107 000	X	X	X	107 000	113 206	X	X	113 206
	УСЬОГО	107 000	0	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічний класифікаційний код бюджету	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (завершено)				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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	

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

(грн)

Код	Класифікаційний код бюджету	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (завершено)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Економічний класифікаційний код бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
		УСЬОГО	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206

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

(грн)

Код	Класифікаційний код бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2022 рік (міл.)				2023 рік (завершено)				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	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

№ п/п	Назва програми	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі (разом 3-4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі (разом 7-8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Організація та проведення громадських робіт	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	0	0	0	113 206	0
<b>Усього</b>		<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>113 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 206</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Назва показника	Дані за період	Джерело інформації	2022 рік (фінт)		2023 рік (фінт)		2024 рік (фінт)		2025 рік (фінт)		2026 рік (фінт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	виплати	грн/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість залучених безробітних ефективности	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
3	Середні витрати на одного залученого безробітного ефективности	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	4166,67	0
4	відсоток залучених безробітних і порівнянні з минулим роком	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ п/п	Назва показника	Дані за період	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	виплати, переобладнання на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт	грн/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	107 000	0	107 000	113 206
2	Кількість залучених безробітних ефективности	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	24	0	24	24
3	Середні витрати на одного залученого безробітного ефективности	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	4458,33	0	4458,33	4716,92
4	відсоток залучених безробітних і порівнянні з минулим роком	відс.	Дані річного звіту, розрахункові дані	100	0	100	100

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (фінт)		2023 рік (фінт)		2024 рік (фінт)		2025 рік (фінт)		2026 рік (фінт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Усього</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		X		X		X		X		X

10. Чисельність загальної та бюджетних установок:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)			2023 рік (факт)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальної установок	бюджетні установок	випускні установок	загальної установок	бюджетні установок	випускні установок	загальної установок	бюджетні установок	випускні установок	загальної установок	бюджетні установок	випускні установок	загальної установок	бюджетні установок
1															
2															
<b>Усього штатних одиниць</b>															
за загальним фондом, що враховує також у спеціальних фондах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Мiesięцні/рєгiоньдальнi прoграми, якi виконуютьсiя в мєсках бюджетної прoграми:

1) мiсцевi/рєгiоньдальнi прoграми, якi виконуютьсiя в мєсках бюджетної прoграми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування мiсцевих/рєгiоньдальних прoграм	Код за видами документiв категорiзацiї	випускні документи	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальної фонди	спеціальний фонди	загальної фонди	спеціальний фонди	загальної фонди	спеціальний фонди	загальної фонди	спеціальний фонди	загальної фонди	спеціальний фонди		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	УСЬОГО	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-мр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

2) мiсцевi/рєгiоньдальнi прoграми, якi виконуютьсiя в мєсках бюджетної прoграми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування мiсцевих/рєгiоньдальних прoграм	Код за видами документiв категорiзацiї	випускні документи	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальної фонди	спеціальний фонди	загальної фонди	спеціальний фонди
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	УСЬОГО	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-мр	107 000	0	107 000	113 206
<b>УСЬОГО</b>				<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>113 206</b>

(грн)

12. Об'єкти, які виконуютьсiя в мєсках бюджетної прoграми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонди (бюджет розвитку)	рiвнєв'язаностi готовностi об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	спеціальний фонди (бюджет розвитку)	рiвнєв'язаностi готовностi об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	спеціальний фонди (бюджет розвитку)	рiвнєв'язаностi готовностi об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	спеціальний фонди (бюджет розвитку)	рiвнєв'язаностi готовностi об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %	спеціальний фонди (бюджет розвитку)	рiвнєв'язаностi готовностi об'єкта на кiнець бюджетного перiоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>УСЬОГО</b>													

(грн)

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

Сприяння діяльності громадян, які потребують соціального захисту і не діляні на ринку умов конкурентів на ринку праці. Планування ринку благодійною міста

1.4. Бюджетні видатки у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовська зборованість, мінусовою бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Відсоткової зборованості з урахуванням змін	Касові видатки на ділянку кредитів	Кредитовська зборованість на початок аналітичного періоду	Кредитовська зборованість на кінець аналітичного облікового періоду	Залишок кредитовської зборованості (4-5)	Позитивна кредитовська зборованість за рахунок		Бюджетні видатки (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредитовська зборованість, мінусовою бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Відсоткової зборованості з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Відсотковий обсяг поточних зборовань (8-10)				
			Кредитовська зборованість на початок аналітичного періоду	Кредитовська зборованість на кінець аналітичного періоду	Кредитовська зборованість на початок аналітичного періоду (4-5)	Кредитовська зборованість на кінець аналітичного періоду (4-5)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська зборованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Зав'язаність з урахуванням змін	Касові видатки на ділянку кредитів	Дебіторська зборованість на 01.01.2022	Дебіторська зборованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зборованість на 01.01.2024	Причини виникнення зборованості	Вжиті заходи щодо поділення зборованості
	<b>УСЬОГО</b>							


4) аналіз управління бюджетними видатками вчиненими та пропозиції щодо удосконалення бюджетних видатків у 2023 році.

15. Підставити та обґрунтувати вилатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень виконання контракту на придбання спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 Бровенко Є. С.

  
 (підпис)  
 Лісовський Д. В.



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ на імплементацію (Формат 2024-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради <small>(повноцінний повноважений підрозділ місцевого бюджету)</small>	(1)Х2	24013674	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради <small>(наблюдати/випиши/відслідкувати/інше повноваження)</small>	(1)Х2Х(1)	24013674	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)Х2(1)Х(0)Х(1)Х(1)	(6)Х(0)Х(1)Х(1)	(0)Х(0)Х(1)Х(0)	Експлуатація та технічне обслуговування житлово-експлуатаційного фонду		
<small>код Програми/напрям/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової програми/напрям/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>назва виду бюджетної програми/статус 1. Типової програми/напрям/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>	<small>код бюджету</small>

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

1) Мета бюджетної програми, створення та реалізація:

Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Суми

2) завдання бюджетної програми:

Безперервне та надійне функціонування житлово – експлуатаційного господарства м. Суми

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №234/96), Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлово-комунальні послуги», Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення екстернізів та запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за напрямом, що не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за напрямом, що не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР, рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

5. Використання для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (явіт)						2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	спеціальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячний 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		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (інші надходження спеціального фонду) (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	3 068 051	3 068 051	3 068 051	X	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 068 051</b>	<b>3 068 051</b>	<b>3 068 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0









		УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ													
		за загальними фондами, що враховані танком у спеціальному фонді													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2		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:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за видами документів звітності	2022 рік (звіт)				2023 рік (заявлено)				2024 рік (заявлено)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Комплексна цільова програма реформувати і розвинути життєво-комунітальне господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР	0	0	0	0	0	0	3 068 051	3 068 051	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	3 068 051	3 068 051	0	0	0	0	0

(грн)

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за видами документів звітності	2025 рік (протнот)				2026 рік (протнот)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Комплексна цільова програма реформувати і розвинути життєво-комунітальне господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проективної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (заявлено)		2024 рік (заявлено)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	Капітальний ремонт житлового фонду	2	0	0	3068051	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0	0	3068051	0	0	0	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єднування необхідності нерозбічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Результати державної та міської політики в галузі управління об'єктами життєво-комунітального господарства, забезпечення їх належного управління та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню

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

1) кредиторська зборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на прікриток минулого періоду	Не реалізована заборгованість на кінець звітного (бюджетного) періоду	Із реалізовані на спеціальний фонд	Зали кредиторської заборгованості (6-5)	Потенціал кредиторської заборгованості за рахункові кошти:		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені / призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	підняється погасити кредиторської заборгованості за рахункові кошти:		очікуваний обсяг взяття позичкових зобов'язань (3-5)	транзитний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахункові кошти:		очікуваний обсяг взяття позичкових зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті випливання заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Керівник установи

Бровченко С. С.

(підпис та печатка)

Керівник фінансової служби

Лісовенко Л. В.

(підпис)  
  


29.09.2024



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 100	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	807 127	0	0	807 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	946 485	0	0	946 485	48 611 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>1 762 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 712</b>	<b>49 540 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 685 000</b>

2) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету з 2022 - 2024 роками:

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (загроздженно)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	різном (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету з 2025 - 2026 роками:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	732 950	0	0	732 950	0	0	0	732 950
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 100 800	0	0	32 100 000	0	0	0	32 100 800
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>32 832 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 832 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 737 261</b>

4) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету з 2025 - 2026 роками:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів з 2022 - 2024 роками:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (загроздженно)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 762 712	0	0	1 762 712	49 540 800	0	0	0	49 540 800	0	0	0	30 685 000
	<b>Усього</b>	<b>1 762 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 712</b>	<b>49 540 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 540 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 685 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів з 2025 - 2026 роками:

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ п/п	Назва використання бюджетних коштів	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення діяльності водоводівно-каналізаційного господарства ХСРГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		32 832 950	0	0	32832950	34 737 261	0	0	34737261
		<b>32 832 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32832950</b>	<b>34 737 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34737261</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показані бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Пояснення	Дані за рік	Джерело інформації	2022 рік (руб.)						2023 рік (запроєкція)				2024 рік (проєкція)		
				заплановані фонди	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (5+6)	заплановані фонди	заплановані фонди	заплановані фонди	заплановані фонди	заплановані фонди	заплановані фонди	заплановані фонди	заплановані фонди	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Обсяг надатків передбачених на настання послуг з очікування середовища	грн	кошторис	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП «Міжколдованка» СМР (погашення поздовжнього боргу по ставці рентабельності за користування надрами та спеціалізованими підприємствами)	грн	кошторис	0	0	0	11000000	0	11000000	0	0	0	0	0		
	Обсяг надатків на придбання ліцензії фінансової підтримки КП «Міжколдованка» СМР (оплата зарплати плати разом з нарахуванням, придбання запасних частин та надання матеріальних матеріалів, автозвільнення та ліцензії, проведення державної експертизи та інших витрат корисних копалин)	грн	кошторис	946485,4	0	946485,4	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0		
	Обсяг надатків на фінансову підтримку КП «Міжколдованка» СМР (погашення заборгованості за сплату електричності перед ТОВ «УКР ГАЗРЕСУРС»	грн	кошторис	0	0	0	30000000	0	30000000	0	0	0	0	0		
	Обсяг надатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міжколдованка» СМР (погашення заборгованості за сплату електричності перед ТОВ «НБЮ СТРИМ ЕНЕРДЖІ»	грн	кошторис	0	0	0	30000000	0	30000000	0	0	0	0	0		
	Обсяг надатків, передбачених на фінансову підтримку КП «Міжколдованка» на оплату кабельно-проводникової продукції для підключення дизельних генераторів	грн	кошторис	0	0	0	4111800	0	4111800	0	0	0	0	0		
	Обсяг надатків на покращення якості надання послуг (оплата річних відсотків за кредитом на суму 1,8 млрд грн) вартість електричності за 1 кВт/год, яка виходила в тарифі на послуги з електропостачання в водоводівно-каналізаційному господарстві, та фактичною вартістю електричності за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	300000000	0	0	300000000	0		

7	Обсяг підписки підключених на провадження поточного ремонту лінійних мереж водопостачання та оприлюднення	грн	контрибуція	77421,95	0	17421,95	94000	0	94000	105000	0	105000
10.	Обсяг наданих передплатних на забезпечення роботи комунікаційно-населеної станції за адресою м. Суми, вул. Чирвошанська 1/15	грн	контрибуція	585030,77	0	585030,77	577000	0	577000	320000	0	320000
13.	Обсяг підписки передплатних на подання послуг з технічного обслуговування та поточний ремонт населеного об'єднання продукту	грн	контрибуція	24674	0	24674	256000	0	256000	260000	0	260000
	Кількість підписок, яким буде проведена оплата річної мжк вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовидведення, та фактичного вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Кількість підписок, до яких надійшли подання фізичної підтримки (погашення податкового боргу по списку рентної плати за користування надрами та спеціалізованими)	од.	розрахунок до контрибуції зі зміними	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до контрибуції зі змінними	1	0	1	2	0	2	3	0	3
11	Кількість об'єктів, що потребують охорони	од.	розрахунок до контрибуції зі змінними	1	0	1	1	0	1	1	0	1
14	Кількість ліксового обладнання, яке потребує надання послуг з технічного обслуговування	од.	розрахунок до контрибуції зі змінними	1	0	1	6	0	6	6	0	6
23.	кількість водозливних бант, сєрвюван	од.	Розрахунок до контрибуції зі змінними	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	Кількість підписок, до яких надаються надання фізичної підтримки ( погашення заборгованості за спожити електроенергію через ТОВ "НЬЮСТРІМ ЕНЕРДЖІ"	од.	розрахунок до контрибуції зі змінними	0	0	0	1	0	1	0	0	0
29	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту ефективності	од.	Розрахунок до контрибуції зі змінними	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість поточного ремонту лінійних мереж водовидведення	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	77421,95	0	77421,95	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість насосу	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0
	Середня сума фінансової підтримки підприємству	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	946485,4	0	946485,4	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість од. 1 підприємство з оплати річної мжк вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовидведення, та фактичного вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році	грн.	Розрахунок до контрибуції	0	0	0	0	0	0	30000000	0	30000000
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (погашення податкового боргу по списку рентної плати за користування надрами та спеціалізованими)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	11000000	0	11000000	0	0	0

6	Средній вартість фінансової підтримки одного підприємства (включення заборгованості за споживчі електроенергію через ТОВ «УКР ЕАЗ» РЕСУРС») грн	розрахункові дані	0	0	0	300000000	0	300000000	0	0	0
9	Середня вартість одної послуги, що надрубує поточного року грн	розрахункові дані	0	0	0	47000	0	47000	35000	0	35000
12	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту грн	розрахункові дані	585030,77	0	585030,77	577000	0	577000	320000	0	320000
15	Середня вартість технічного обслуговування одного насосного обладнання грн	розрахункові дані	24674	0	24674	12250	0	12250	16656,67	0	16656,67
18	Середня вартість одної послуги з омилення надобірною електрикою в с. Берисі Північє грн	розрахункові дані	120000	0	120000	60000	0	60000	120000	0	120000
21	Середня вартість одної послуги з проведення промивки та дезінфекції протисудовина по пром. Складовому та водорозподільчій мережі по вул. Центральна в с.В. Чернечинца грн	розрахункові дані	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автомобіля/авт. автокоштів) грн	розрахункові дані	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (позачасна забезпеченість за споживчі електроенергію через ТОВ "НВЮ СТРИМ ЕНЕРДЖИ" грн	розрахункові дані	0	0	0	30000000	0	30000000	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прототип)			2026 рік (прототип)		
				звітний фінанс	спеціалізації фінанс	разом (5+6)	звітний фінанс	спеціалізації фінанс	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків передбачених на надання послуг з омилення електрикою	грн	кошти	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків передбачених на фінансову підтримку КП «Міжводоказале» СМР (погашення податкового боргу по сплаті річної плати за користування надрами та спеціалізованими)	грн	кошти	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання пасової Фінансова підтримка КП «Міжводоказале» СМР (оплата заробітної плати разом з порухами, придбання запасних частин та паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин та апкошків, проведення державної експертизи та оцінки збитків корисних копалин)	грн	кошти	0	0	0	0	0	0





25	Кількість підприємств до якого відносяться об'єкти фінансової підтримки і пов'язані збереженість за станом на квітень 2024 року через ТОВ "НІКО СТРИМ ЕНЕРДЖІ" ЕННУ ДКП	04	розрахунок до квітня 2024 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Кількість осіб, що перебувають у поточному ремонті	07	Розрахунок до квітня 2024 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності																	
	Середня вартість поточного ремонту компанії мереж водопостачання	грн	Дані річного звіту, розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість мереж	грн	Дані річного звіту, розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня сума фінансової підтримки підприємству	грн	Дані річного звіту, розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість на 1 підприємство з оплати ринку між партнерами	грн	Розрахунок до квітня 2024 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності на 1 кВт/год. для виробництва в тарифі на пелюки з водонагрівачами в водонагрівачах та фактичного вартості електроенергії за 1 кВт/год. використано у 2024 році	грн		32100000	0	32100000	3361800	0	33961800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (виплати на податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами та спецавторозрушеннями)	грн.	розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість фінансової підтримки (одного підприємства (оплати на забезпеченості за сплату електроенергії через ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»)	грн.	розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість одної послуги, що надіється поточного ремонту	грн.	розрахунок дані	37533,3	0	37533,3	39622	0	39622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість одної послуги по охороні об'єкту	грн.	розрахунок дані	342000	0	342000	362259	0	362259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного насосного обладнання	грн.	розрахунок дані	17850	0	17850	18867,67	0	18867,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість одної послуги з опинення водонапірної свердловини в с. Верхнє Пиданє	грн.	розрахунок дані	128400	0	128400	135848	0	135848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість одної послуги з проведення промивки та дезінфекція апаратів/аппаратів по пром. Складовим та водонапірним мереж по вул. Центральній в с.В. Червонини	грн.	розрахунок дані	42800	0	42800	45282	0	45282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання автошляхів, автошляхів)	грн.	розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (виплати на забезпеченості за сплату електроенергії через ТОВ "НІКО СТРИМ ЕНЕРДЖІ"	грн.	розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
	звітний фонд	співаний фонд	звітний фонд	співаний фонд	звітний фонд	співаний фонд	звітний фонд	співаний фонд	звітний фонд	співаний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн)

Усього		X		X		X		X	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховане також у спеціальному фонді		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (літ)		2023 рік (літ)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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	12	13
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР	1 762 712	0	1 762 712	49 540 800	0	49 540 800	30 685 000	0	30 685 000	0
	Усього		1 762 712	0	1 762 712	49 540 800	0	49 540 800	30 685 000	0	30 685 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР	32 832 950	0	32 832 950	34 737 261
	Усього		32 832 950	0	32 832 950	34 737 261

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

Найменування об'єкта відповідно до проректально-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної 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

Реалізація державної та місцевої політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

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

1) кредиторська зобов'язаність, відсутній в бюджеті у 2022 році:

Код Економічної класифікації мажоритарної частини бюджету / код Класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надані кредити	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Повільнені кредиторські зобов'язаності до початку бюджетного періоду	Повільнені кредиторські зобов'язаності до кінця бюджетного періоду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

2) кредиторська зобов'язаність, відсутній в бюджеті у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації мажоритарної частини бюджету / код Класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надані кредити	2023 рік		2024 рік		Бюджетні зобов'язання (8-10)			
				Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

3) дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації мажоритарної частини бюджету / код Класифікації кредиторської зобов'язаності	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надані кредити	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Початок виникнення зобов'язаності	Виклики зобов'язаності	
									1
<b>УСЬОГО</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

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

15. Підставою та об'єктом управління витратки спеціальних фондів на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок нарахотки до спеціального фонду, аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Борченко Є.С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Дисенко Л.В.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ територіальної одиниці (Форма 2024-2)

1. Категорія: інфраструктура міста Сумської міської ради (назва виду діяльності (коди бюджету))

(К2) 24013674 (код Типового залучення коштів/назва виду діяльності) (код за ЄДРПОУ)

2. Документ: інфраструктура міста Сумської міської ради (назва виду діяльності (коди бюджету))

(К2М1) 24013674 (код Типового залучення коштів/назва виду діяльності) (код за ЄДРПОУ)  
4. Вид діяльності (назва виду діяльності)

3. (К2) (К2М1) (К2) (К2М1) (код Типового залучення коштів/назва виду діяльності) (код за ЄДРПОУ)

(К2) (К2М1) (код Типового залучення коштів/назва виду діяльності) (код за ЄДРПОУ)

1853100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення належних умов проживання у житлових будинках і придатного покриття по майданчику багатоповерхових будинків житлового призначення ліфтів і покриття рівнем комфортності та зручності, якіми обладнані житлові будинки комунального призначення міста С/Ж/Б, створення умов для оптимізації та удосконалення ділового господарства, розроблення механізму ведення проекту ремонту та модернізації ліфтів та інфраструктури у місті об'єктами диспетчерської системи «Сторони реалізації 2022-2024 рік»

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Опенитива України (Закон від 28.06.1996 №254-96). Бюджетний кодекс України, Закон від 09.06.2018 №2189-УІІ «Про затвердження коштів/назва виду діяльності (коди бюджету)», Закон від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження прямих витрат на реалізацію окремих програм бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (із змінами), Закон Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку переказу бюджетних коштів місцевим бюджетам на місцях проживання», рішення Сумської міської ради «Про затвердження Цьлової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2717-МР - рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3399-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами)

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (явіт)						2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	50 000	X	X	50 000	0	X	X	0		
	Власні находження бюджетних установ (розширити за видами находжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші находження спеціального фонду (розширити за видами находжень)	X	738 993	738 993	738 993	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	738 993	738 993	738 993	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0		
	УСЬОГО	0	738 993	738 993	738 993	50 000	150 000	150 000	200 000	0	0	0	0		

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
		заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	
			у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		разом (7+8)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реєстрації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (літ)				2023 рік (затвержено)				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
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3131	Капитальный ремонт жилого фонда (примечень)	0	738 993	738 993	738 993	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>738 993</b>	<b>738 993</b>	<b>738 993</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (літ)				2023 рік (затвержено)				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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капитальный ремонт жилого фонда (примечень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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:

	2022 рік (літ)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проєкт)

№ п/п	Цілі використання надходжень бюджетних коштів	2025 рік (проект)												
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0	738 993	738 993	738 993	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
3	Спеціалізована капітальний ремонт ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>738 993</b>	<b>738 993</b>	<b>738 993</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)					
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Спеціалізована капітальний ремонт ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				власний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	власний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	затрати	грн	Контрпарт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн	Контрпарт	0	738992,99	738992,99	0	0	0	0	0	0	0		
3	Обсяг витрат на капітальний ремонт ліфтів житлового фонду по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	контрпарт	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0		
4	Обсяг витрат на проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів) продукту	грн	Контрпарт	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	0	0		
5	Кількість ліфтів житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але не оплачені	шт.	розрахунок до контрпарту зі зміними	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Кількість ліфтів, що підлягають модернізації	шт.	дані річного звіту, розрахунок дані	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0		
7	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ефективності	шт.	дані річного звіту, розрахунок дані	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0		
8	Середня вартість ремонту ліфтів, роботи по якому виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахунок дані	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
9	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного ліфта	грн.	дані річного звіту, розрахунок дані	0	123165,49	123165,49	0	0	0	0	0	0	0		
10	Середня вартість експертного обстеження (технічного діагностування) 1 ліфта	грн.	розрахунок дані	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	0	0		

4	відсоток проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів	відсоток погашення сплати	розрахункові дані	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8	заборгованості по роботам, які виконані, але не оплачені	заборгованості по роботам, які виконані, але не оплачені	розрахункові дані	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0

2) результати показників бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків	грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальному ремонту ліфтів житлового фонду по роботах, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків проведення експертного обстеження (технічного діагностування ліфтів)	грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	цілодія								
2	Кількість ліфтів житлових будинків, роботи по яким виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	Розрахунок до кошторису зі змінami	0	0	0	0	0	0
4	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Середня вартість ремонту ліфтів, роботи по якому виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість проведення капітального ремонту та модернізації елісного ліфта	грн	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	відсоток проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
8	заборгованості по роботам, які виконані, але не оплачені	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (загнержено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО	X		X		X		X		X		
у тому числі оплата праці іп'ятніх одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											





10. Аналіз результатів виконання показників використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтованих необхідності в реалізації витрат кредитує на 2024 - 2026 роки

Роз'яснити керівникові та заступнику керівника управління та управління об'єктами державного підприємства, забезпечити їх належкою утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню.

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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 звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Ізбільшено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3134	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		моделюється кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Починши виконання 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 уніфікування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Керівник установи

Броніско С. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Лисенко Л. В.

*Л. В. Лисенко*

*С. С. Броніско*  
(підпис)  
*Л. В. Лисенко*  
(підпис та прізвище)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІТ НА 2024-2026 РОКИ (визначувальний) (Форма 2024-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 (кодів програми та запланованої функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (1)(Ж2) \_\_\_\_\_ 24013674 \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 (кодів програми та запланованої функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (1)(Ж2)(0) \_\_\_\_\_ 24013674 \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)
3. \_\_\_\_\_ (1)(Ж2)(0)(Ж7) \_\_\_\_\_ (0)(Ж)(1)(Ж7) \_\_\_\_\_ (0)(Ж)(2)(0) \_\_\_\_\_ Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)  
 (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків) \_\_\_\_\_ (код функціональної області за класифікацією видатків)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду в управління його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, строк реалізації 2022-2024 роки
- 2) завдання бюджетної програми:  
 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:  
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експертиз» та запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження напрямного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1360 «Про внесення змін до Цимлінового переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-19-Р; рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-19-Р «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)
5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:  
 \_\_\_\_\_ (грн)

Код	Найменування	завдячний фонд	спеціальний фонд	2022 рік (віт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)
				у тому числі район (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі район (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі район (7+8)	завдячний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 000	X	X	8 000	450 000	X	X	450 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	450 000	0	0	450 000	400 000	0	0	400 000

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

Код	Найменування	завдячний фонд	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		разом (7+8)	разом (7+8)
			у тому числі район розвитку	спеціальний фонд	у тому числі район (3+4)	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	428 000	X	X	428 000	452 824	X	452 824
	УСЬОГО	428 000	0	0	428 000	452 824	0	452 824

6. Витрати на коди Єкономічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:  
 \_\_\_\_\_ (грн)

Код	Найменування	2022 рік (віт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)
		2022 рік (віт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)



1	Кількість пов'язана з виготовленням об'єктів житлово-комунального господарства	428 000	0	0	428 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452824
	<b>Усього</b>	<b>428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452824</b>

8. Розподіл грошових коштів бюджетних установ по роках:

1) регулярний пов'язаний бюджетний проєкт у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Назва проєкту	Цілі проєкту	Джерело фінансування	2022 рік (грн.)						2023 рік (підтвержено)						2024 рік (проєкт)	
				категорія фінансування	середній фонд	спеціальний фонд	інший (5+6)	всього фондів	середній фонд	спеціальний фонд	інший (8+9)	всього фондів	категорія фінансування	середній фонд	спеціальний фонд	інший (11+12)	
																	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	<b>загальне</b>																
	Обсяг витрат на проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічних паспортів на будівлі квартирно-типу	грн.	Кошторис	8000	0	8000	15347	0	15347	0	0	0	0	0			
	Обсяг витрат на проведення експертної оцінки школи, спортивної майданчик (користувачам, волеюлюбним тощо) червоного майданчик на території Сузької міської територіальної громади викладок збройної адреси Російської федерації проти України	грн.	кошторис	0	0	0	350821	0	350821	0	350821	300000	0	300000			
	Обсяг витрат на обстеження технічного стану житлових будівель на території Сузької міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної адреси Російської федерації проти України	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	83832	0	83832	0	83832	100000	0	100000			
	<b>проєкти</b>																
	Кількість технічних паспортів	од.	Днів робочого часу, розрахункові дані	1	0	1	5	0	5	0	0	0	0	0			
	Загальна площа будівель	кв. м	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	33469,43	0	33469,43	0	0	0	0	0			
	Площа спортивної школи, на якій планується проведення експертної оцінки	кв. м	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Кількість будівель, до яких буде проведена експертна оцінка школи	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	136	0	136	0	136	375	0	375			
	Кількість об'єктів, де буде проведено обстеження технічного стану житлових будівель на території Сузької міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної адреси Російської федерації проти України	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	4	0	4	0	4	5	0	5			
	<b>ефективності</b>																
	Середня вартість розробки 1 технічного паспорта	тис. грн.	розрахункові дані	8000	0	8000	3069,4	0	3069,4	0	3069,4	0	0	0			
	Середня вартість за 1 м2	грн.	розрахункові дані	0	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	0	0			
	Середні витрати експертної оцінки школи, спортивної на одному кв. м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	2447,48	0	2447,48	0	2447,48	800	0	800			
	Середні витрати на обстеження технічного стану житлових будівель на території Сузької міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної адреси Російської федерації проти України	грн.	розрахункові дані	0	0	0	25449	0	25449	0	25449	200000	0	200000			

2) прорядків витрат на операції з грошима в 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Повинні	Умовні назви	Джерело фінансування	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)	
				бюджетний фонд	субвенційні фонди	рахунок (5-6)	субвенційні фонди	субвенційні фонди	рахунок (8+9)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	напрямок										
	Обсяг витрат на проведення технічної інвентризації та підготовки технічних паспортів на будівлю казармового типу	грн	Капіталовкладення	1000000	0	1000000	2000000	0	2000000		
	Обсяг витрат на проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої вибухом (кориснувачем, відповідальним тощо) державного майна на території Сумської міської територіальної громади вибухом збройної армії Російської Федерації проти України	грн	кошти гроє	2000000	0	2000000	1000000	0	1000000		
	Обсяг витрат на обстеження технічного стану житлових будинків на території Сумської міської територіальної громади, пошкоджених вибухом збройної армії Російської Федерації проти України	грн	Розрахунок до контролю в змінних	1280000	0	1280000	152824	0	152824		
	<b>ПРОЄКТ</b>										
	Кількість технічних паспортів	од.	Дані ринкового звіту, розрахункові дані	5	0	5	7	0	7		
	Загальна площа будинків	кв. м	Розрахунок до контролю в змінних	35680	0	35680	43200	0	43200		
	Площа спричиненої шкоди, на якій підписується процесинг експертної оцінки	кв. м	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		
	Кількість будинків, по яких буде проведена експертна оцінка шкоди	од.	розрахунок до контролю в змінних	250	0	250	125	0	125		
	Кількість об'єктів, де буде проведено обстеження технічного стану житлових будинків на території Сумської міської територіальної громади, пошкоджених вибухом збройної армії Російської Федерації проти України	од.	розрахунок до контролю в змінних	5	0	5	4	0	4		
	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість розробки 1 технічного паспорта	тис. грн.	розрахункові дані	200000	0	200000	28571,43	0	28571,43		
	Середня вартість за 1 м2	грн.	розрахункові дані	2,8	0	2,8	4,62	0	4,62		
	Середні витрати експертної оцінки шкоди, спричиненої вибухом кв. м	грн.	розрахункові дані	800	0	800	800	0	800		
	Середні витрати на обстеження технічного стану житлових будинків на території Сумської міської територіальної громади, пошкоджених вибухом збройної армії Російської Федерації проти України	грн.	розрахункові дані	25600	0	25600	38206	0	38206		

9. Структура витрат на оплату праці:

2022 рік (факт)	2023 рік (зарплатажено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

(грн)



1.3. Аналіз фінансових, бюджетних показників використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваної результату у 2023 році, об'єднується окремих показників бюджету на разі кредитів на 2024 - 2026 роки

Примітки: сфери (у дужках) - код статистичної класифікації бюджетного фонду у відповідній формі у наслідковому стані; зазначені в них показники та безпосередні результати, використання сумой зображені міжкласифікаційні

1.4. Витрати зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальною сумою у гривнях змін	Касові видатки / видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погодилося кредиторській заборгованості за рахунок		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>

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальною сумою у гривнях змін	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вартості зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок звітного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				платується поземлі	кредиторської заборгованості за рахунок коштів				залишок кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											
						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Загальною сумою у гривнях змін	Касові видатки / видатки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо подальшого подання заборгованості
<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

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

1.5. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок незаломки до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих виконанні виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Бровченко С. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Дішовенко Л. В.

(підпис та прізвище)

*З. Коваленко*

*С. С. Бровченко*



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

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код бюджетної функції) **1022** 24013674 (код функційної класифікації видатків за предметними видами бюджету)

(код функційної класифікації видатків за економічними видами бюджету)

(код функційної класифікації видатків за предметними видами бюджету)

(код ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найменування відомого підприємства) (код функційної класифікації видатків за предметними видами бюджету та номер в системі розподілу підприємств міста Сумського бюджету) **1022(К1)** 24013674 (код ЄДРПОУ)

(код функційної класифікації видатків за економічними видами бюджету)

(код функційної класифікації видатків за предметними видами бюджету)

(код ЄДРПОУ)

3. (К2)(1)(6)(0)(2)(0) (6)(0)(2)(0) (0)(6)(2)(0) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що підлягають виконанню зобов'язань житлово-комунального призначення** (код функційної класифікації видатків за предметними видами бюджету) (код функційної класифікації видатків за економічними видами бюджету) (код функційної класифікації видатків за предметними видами бюджету) (код ЄДРПОУ) **1851100000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що підлягають виконанню зобов'язань житлово-комунального призначення**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги**

2) завдання бюджетної програми: **Безпробітне та надійне функціонування житлово-експлуатаційного господарства територіальної громади. Забезпечення спротивності умов для сифілітизування людей та тварин**

3) місцями реалізації бюджетної програми: **Констопишча Україна (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення екстернізму із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного порядку верифікації результатів позачергових програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються міжбюджетних трансфертів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються міжбюджетних трансфертів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР, рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (з змінами)**

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

Код	Найменування	2022 рік (внт)				2023 рік (затвержено)				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	347 962	X	X	347 962	881 620	X	X	881 620	600 000	X	X	600 000
	УСЬОГО	347 962	0	0	347 962	881 620	0	0	881 620	600 000	0	0	600 000

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	642 000	X	X	642 000	679 236	X	X	679 236
	УСЬОГО	642 000	0	0	642 000	679 236	0	0	679 236

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

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



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з того числ бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числ бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-важливі послуги	642 000	0	0	642000	679 236	0	0	679236
	<b>Усього</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642000</b>	<b>679 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679236</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (затверджено)											
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків проекту	грн	кошторис	347962,41	0	347962,41	881620	0	881620	600000	0	600000			
2	Кількість підприємств, яким надається надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	3	0	3	2	0	3			
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок дани	347962,41	0	347962,41	293873,33	0	293873,33	300000	0	200000			
4	відсоток підтримки одного підприємства	відс.	розрахунок дани	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 (проект)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Обсяг видатків проекту	грн.	кошторис	642000	0	642000	679236	0	679236				
2	Кількість підприємств, яким надається надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2				
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок дани	321000	0	321000	339618	0	339618				
4	відсоток підтримки одного підприємства	відс.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0				

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	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	Код та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради № 26 01.2022 №2718-МР	347 962	0	347 962	881 620	0	881 620	600 000	0	600 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>347 962</b>	<b>0</b>	<b>347 962</b>	<b>881 620</b>	<b>0</b>	<b>881 620</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради № 26 01.2022 №2718-МР	642 000	0	642 000	679 236	0	679 236
	<b>УСЬОГО</b>		<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>	<b>679 236</b>	<b>0</b>	<b>679 236</b>

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

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 (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

Забезпечення функціонування підприємства комунальної власності.

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

1) кредити/господарські зобов'язання місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зобов'язання у урахуванням змін	Кожні місячні платежі кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Повідшено кредиторську зборгованість до рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>		<b>2</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

2) кредити/господарські зобов'язання місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	зобов'язання призначення	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	співвідношення	кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду					співвідношення обсяг	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду		
				5	6					7		8
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Усього</b>		<b>2</b>				<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	

(грн)

3) действующие зобов'язання у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Зобов'язання у урахуванням змін	Кожні місячні платежі кредитів	Дебиторська зборгованість на 01.01.2022	Дебиторська зборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська зборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо погашення зборгованості
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Усього</b>		<b>2</b>						<b>9</b>


(грн)

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

1.5. Підставою та об'єктом управління витратами спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень виконання використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Бровченко Є. С.  
 (підпис та прізвище)

Лисенко Л. В.



1. Назва проекту інфраструктури міста Сумської міської ради

(1)(2) 24013674

2. Назва проекту інфраструктури міста Сумської міської ради

(1)(2)(3) 24013674

3. (1)(2)(3)(4)(5)(6) (0)(0)(3)(0) (0)(0)(2)(0) Організація будівництва інженерних мереж

Організація будівництва інженерних мереж

1853100000

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:

24013674

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення розвитку територіальних підприємств та суб'єктів господарству.

Забезпечення розвитку територіальних підприємств та суб'єктів господарству.

3) підзавдання бюджетної програми:

Конструкція будівель (Закон від 28.06.1996 №254/96), будівельний комплекс України (з змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про затвердження переліку підприємств (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Переліку підприємств, які належать до державної власності, що не приватизуються при виконанні функцій держави і забезпеченні економічної безпеки держави» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження переліку підприємств, які належать до державної власності, що не приватизуються при виконанні функцій держави і забезпеченні економічної безпеки держави» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету №162 від 27.05.2022 "Про затвердження переліку підприємств, які належать до державної власності, що не приватизуються при виконанні функцій держави і забезпеченні економічної безпеки держави на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету №162 від 27.05.2022 "Про затвердження переліку підприємств, які належать до державної власності, що не приватизуються при виконанні функцій держави і забезпеченні економічної безпеки держави на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету №162 від 27.05.2022 "Про затвердження переліку підприємств, які належать до державної власності, що не приватизуються при виконанні функцій держави і забезпеченні економічної безпеки держави на 2022-2024 роки" (зі змінами)

5. Назва проекту для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Назва проекту	2022 рік (грн)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14			
1	Надійшли на загальний фонд бюджету	183 708 129	X	X	183 708 129	261 371 211	X	X	261 371 211	233 320 000	X	X	233 320 000	0	0	0			
	Надійшли на спеціальний фонд																		
	Надійшли на утворюючи бюджет розвитку																		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 993 843	1 993 843	1 993 843	X	7 050 477	7 050 477	7 050 477	X	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	183 708 129	1 993 843	1 993 843	1 857 701 972	261 371 211	7 050 477	7 050 477	268 421 688	233 320 000	0	0	0	0	0	233 320 000			

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

(грн)

Код	Назва проекту	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надійшли на загальний фонд бюджету	350 394 630	X	X	350 394 630	371 329 958	X	X	371 329 958
	Надійшли на спеціальний фонд								
	Надійшли на утворюючи бюджет розвитку								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	350 394 630	0	0	350 394 630	371 329 958	0	0	371 329 958



№ п/п	Направлення використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Організація благоустрою населених пунктів	183 708 129	1 993 843	1 993 843	185 701 972	261 371 211	7 050 477	7 050 477	268 421 688	233 320 000	0	233 320 000	0	233 320 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 708 129</b>	<b>1 993 843</b>	<b>1 993 843</b>	<b>185 701 972</b>	<b>261 371 211</b>	<b>7 050 477</b>	<b>7 050 477</b>	<b>268 421 688</b>	<b>233 320 000</b>	<b>0</b>	<b>233 320 000</b>	<b>0</b>	<b>233 320 000</b>

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

(грн)

№ п/п	Напрямки 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	Організація благоустрою населених пунктів	350 394 630	0	0	350 394 630	371 329 958	0	0	371 329 958	0	0	371 329 958
	<b>УСЬОГО</b>	<b>350 394 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 394 630</b>	<b>371 329 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 329 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 329 958</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)										2023 рік (затверджено)										2024 рік (прогноз)									
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13																					
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																					
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування мереж дошкільного освіти	грн	кошторис	27028284	48716	27076980	27565674	0	27565674	54600000	0	54600000																					
2	Обсяг витрат на кредиторську заборгованість по забезпеченню функціонування мереж дошкільного освіти	грн	кошторис	0	0	0	1855655,5	2740001,87	4805657,37	0	0	0																					
8	Обсяг витрат на забезпечення благоустрою кладовищ	грн	кошторис	17082017	0	17082017	19325472	0	19325472	19500000	0	19500000																					
13	Обсяг витрат на забезпечення утримання на належному рівні земельної ділянки місцевого пункту та поділення його екологічних умов	грн	кошторис	24585100	75802,95	24657702,95	29130386,45	0	29130386,45	24852000	0	24852000																					
20	Обсяг витрат на забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис	105032800	1872523,72	106905323,7	167918418,7	4235885,39	172154302,1	122420000	0	122420000																					
33	Обсяг витрат на забезпечення санітарної омистки території	грн	кошторис	6517900	0	6517900	6456381,21	0	6456381,21	2370000	0	2370000																					
38	Обсяг витрат на забезпечення електричних умов для співробітників людей та тварин	грн	кошторис	1467200	0	1467200	1200000	0	1200000	1400000	0	1400000																					
41	Обсяг витрат на забезпечення вологопостачання та функціонування фонтанів	грн	кошторис	1598200	0	1598200	1735528	0	1735528	1880000	0	1880000																					
47	Обсяг витрат на роботу, пов'язану з іншими роботами з благоустрою міста	грн	кошторис	2327251	0	2327251	3123822,22	0	3123822,22	5050000	0	5050000																					
52	Резерв	грн	кошторис	0	0	0	316000,36	0	316000,36	1000000	0	1000000																					
54	Обсяг витрат на кредиторську заборгованість по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис	0	0	0	2545612,98	22509,99	2568122,97	0	0	0																					
95	Обсяг витрат на кредиторську заборгованість по інших роботам з благоустрою міста	грн	кошторис	0	0	0	43281,16	52080,15	95361,31	0	0	0																					



	Висадження дерев по місту з навітаженнями та висадженням деревцями	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	655	0	655	0	600	0	600
	Виділення самосійних дерев (порослі) з навітаженнями та висадженням деревцями	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	365590	0	365590	0	250000	0	250000
	Догляд за деревами (обрізка, кром, деревні кули, вирощування сухих сукул і глок по місту з навітаженнями та висадженням деревцями)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3722	0	3722	0	5689	0	5689	0	3600	0	3600
	Позовання та підживлення дерев і кущів	куб.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	1172,44	0	1172,44	0	1172,44	0	1172,44
	Корування пнів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	129	0	129	0	116	0	116	0	100	0	100
	Косіння та прибирання трави на об'єктах загальної користування	тис.кв.м	Розрахунок до кошторису зі змінами	683	0	683	0	683	0	683	0	683	0	683
	Догляд за тротуарами	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4333	0	4333	0	4483	0	4483	0	4483	0	4483
	Кількість систематичного очищення урні від сміття (в парках і скверах)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	401	0	401	0	401	0	401	0	401	0	401
	Утримання майданочку для складування відходів по вул. М. Духана (кількість об'єктів/місяця утримання)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	Прополовання (видалення) трави (амброзії)	тис.кв.м	Розрахунок до кошторису зі змінами	486	0	486	0	486	0	486	0	486	0	486
	Садіння нових дерев та кущів зі згодованим з ландшафтом	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	164	0	164	0	209	0	209	0	200	0	200
	Посадка благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35
	Кількість місяців переданих для безперервної роботи особистих станцій по вул. Тихорецька та вул. Кругла	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
2	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	643,2	0	643,2	0	643,2	0	643,2
3	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км.	Розрахунок до кошторису зі змінами	452,97	0	452,97	0	452,97	0	452,97	0	0	0	0
4	Обсяг електроенергії переданої на рік для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	кВт.год.	Розрахунок до кошторису зі змінами	7560,21	0	7560,21	0	3002636,57	0	3002636,57	0	4800000	0	4800000
7	Кількість заходів, які планують оплатити кредиторської заборгованості по забезпеченню функціонування мережі зовнішнього освітлення	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
9	Кількість кладових, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13
10	Утримання спецслужби	місяць	Розрахунок до кошторису зі змінами	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
12	Кількість старостинських округів СМТГ, благоустрій та утримання кладових яких планується здійснювати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4
14	Видалення аварійних дерев	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	487	0	487	0	655	0	655	0	0	0	0

22	Кількість старостинських округів, до яких надаються надані послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	4	0	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4
24	Цілодобове проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	км. м	Розрахунок до контролю: зі зміними	42500	0	42500	45000	0	0	45000	45000	45000	45000	0	0	45000
31	Догляд за газоманом у сільській місцевості	га	Розрахунок до контролю: зі зміними, контроль: доповори, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	60,3706	0	60,3706	60,3706	0	0	60,3706	60,3706	60,3706	60,3706	0	0	60,3706
33	Догляд за квітниками	км. м	Розрахунок до контролю: зі зміними, контроль: доповори, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	2688,52	0	2688,52	2688,52	0	0	2688,52	2688,52	2688,52	2688,52	0	0	2688,52
34	Збірники бачення відомств, непридатних для вторинного використання (прибрати урні від сміття по місту)	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	80	0	80	80	0	0	80	80	80	80	0	0	80
35	Кількість змінних провадзського графікостру, які підлягають утилізації	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	315	0	315	315	0	0	315	315	315	315	0	0	315
37	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, покриття нескон в зоні вулиці доріжки	км. м	Розрахунок до контролю: зі зміними, контроль: доповори, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	77230	0	77230	77230	0	0	77230	77230	77230	77230	0	0	77230
41	Збірники та інвентарні списки та опломбовані місця на загальному об'єкті міста	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними, контроль: доповори, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	57,1533	0	57,1533	57,1533	0	0	57,1533	57,1533	57,1533	57,1533	0	0	57,1533
42	Кількість фотоплівки	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	2	0	2	4	0	0	4	4	4	4	0	0	4
48	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	15	0	15	22	0	0	22	31	31	31	0	0	31
49	Кількість порушень (своє), на яких судом інкасовано адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільною корисною роботою, які надаються задринти	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	15	0	15	16	0	0	16	16	30	30	0	0	30
53	Об'єкти кількості непередбачених бюджетом доходів	од.	Розрахунок до контролю: зі зміними	8	0	8	10	0	0	10	10	50	50	0	0	50
59	Цілодобове проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі з утриманням	км. м	розрахункові дані	280300	0	280300	280300	0	0	280300	280300	280300	280300	0	0	280300
63	Цілодобове проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та інших споруд, в т.ч. по спортивним об'єктам	км. м	розрахункові дані	192993,58	0	192993,58	192993,58	0	0	192993,58	192993,58	192993,58	192993,58	0	0	192993,58
65	Об'єкт (завдання) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (замірювання швидкості та тривалості)	м.	розрахункові дані	28900	0	28900	28900	0	0	28900	28900	28900	28900	0	0	28900
67	Цілодобове проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, вулиць, тротуарів, велосипедних доріжок	км. м	розрахункові дані	5392,33	0	5392,33	5392,33	0	0	5392,33	5392,33	5392,33	5392,33	0	0	5392,33
69	Кількість об'єктів, де надається послуги благоустрою населених пунктів: вулично-дорожньої мережі та інших споруд, поточний ремонт та утримання, в т.ч. по спортивним об'єктам	од.	розрахункові дані	9	0	9	12	0	0	12	15	15	15	0	0	15

71	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості по транспортній інфраструктурі	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	0	0
73	Кількість об'єктів, де підлягав проведення капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	2204,73	2204,73	0	0	0
80	Кількість нових урн, які планувалися придбати і встановити по місту Суми	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	18	0	18	20	0	20
82	Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячних благодієв)	куб.м	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1400	0	1400	1400	0	1400
84	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих земляних відходів, в т. ч. по старостинським округам	куб.м.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2071,71	0	2071,71	2071,71	0	2071,71
86	Проведення саптарних заходів у прибережній смзі озера Чехія	місяців	розрахункові дані	12	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
88	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір	4	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
102	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою.	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
106	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості по інших об'єктах	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	ефективності														
	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на поділений одного аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	1650	0	0	0	0	0	1615	0	1815	1920	0	1920
	Середні витрати на підпилювання одного дерева по місту з навантаженим та висхідним деревцями	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	3395,06	0	3395,06	3520	0	3520
	Середні витрати на виділення одного самосійного дерева (поросел) з навантаженим та висхідним деревцями	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	6,83	0	6,83	7	0	7
	Середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка кропи дерев і кущів, виртування сухих суків і гілок, знищення огнелі по місту з навантаженим та висхідним деревцями)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	389,78	0	389,78	400	0	400
	Середня вартість одного куб. м води для поливання та підкормлення дерев і кущів	грн.	розрахункові дані	294,08	0	0	0	0	0	294,08	0	294,08	294,08	0	294,08
	Середня вартість на корування одного пня	грн.	розрахункові дані	3250,04	0	0	0	0	0	3508,45	0	3508,45	3600	0	3600
	Середня вартість косіння та прибирання трави з одного га на об'єктах загального користування	грн.	розрахункові дані	9850	0	0	0	0	0	11042,77	0	11042,77	11400	0	11400
	Середня вартість догляду за одним трояндою	грн.	розрахункові дані	65,8	0	0	0	0	0	71,37	0	71,37	75	0	75
	Середня вартість на систематичне очищення ста кв. м доріжок, алеї, сходів на об'єктах благоустрою міста	грн.	розрахункові дані	31,58	0	0	0	0	0	32,63	0	32,63	35	0	35

	Средня вартість на систематичне очищення одної урни від сміття (в парках і скверах)	грн	розрахункові дані	13,5	0	13,5	14,93	0	14,93	15,2	0	15,2
	Средня вартість на обрання та нанесення сміття та опилок листя зі ста м. м. на газонних об'єктах міста	грн	розрахункові дані	29850	0	29850	31401	0	31401	32400	0	32400
	Средня вартість утримання кабіновою для безлюдних вулиць по вул. Р. Дзержинського за один місяць	грн	розрахункові дані	0	0	62818,39	0	62818,39	75000	0	75000	
	Средня вартість на прополкування (видалення) одного га. Трави (газоброїд)	грн	розрахункові дані	9435	0	9435	10021	0	10021	11500	0	11500
	Средня вартість на садіння одного нового дерева та кущів за погодженням з ландшафтом	грн	розрахункові дані	2856	0	2856	3196,21	0	3196,21	3250	0	3250
	Средня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, території зеленої зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн	розрахункові дані	195640	0	195640	207316,59	0	207316,59	210000	0	210000
	Средня вартість на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Гагаринська та вул. Крутова	грн	розрахункові дані	53850,65	0	53850,65	54474,83	0	54474,83	54400	0	54400
4	Средня вартість на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі довільного освітлення	грн	розрахункові дані	0	0	17995,96	0	17995,96	0	0	0	0
6	Средня вартість 1 вкритою електромережі необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення (активна електроенергія)	грн	розрахункові дані	4,18	0	4,18	5,31	0	5,31	14,32	0	14,32
8	Средня вартість на оплату одного залучу-ючого кредитової заборгованості	грн	розрахункові дані	0	0	932827,75	913333,96	1848161,71	0	0	0	0
11	Середньокриїна витрати на благоустрій одного газонного	грн	розрахункові дані	916230,02	0	916230,02	978503,08	0	978503,08	978923,06	0	978923,08
12	Середньокриїна витрати на один місяць утримання спецслужби	грн	розрахункові дані	400000	0	400000	400000	0	400000	400000	0	400000
13	Середньокриїна витрати на благоустрій кабіновою одного спеціалізованого об'єкту СМДУ	грн	розрахункові дані	0	0	451233	0	451233	500000	0	500000	
22	Средня вартість 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та вуличних сім'яри	грн	розрахункові дані	34,5	0	34,5	40,45	0	40,45	51,25	0	51,25
29	Средня вартість 1 м. кв на утримання тротуарів (опищення від сміття та обробка притомкожесонним матеріалом)	грн	розрахункові дані	2,85	0	2,85	3,26	0	3,26	4,05	0	4,05
30	Средня вартість 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахункові дані	3756,35	0	3756,35	4185,57	0	4185,57	4210,56	0	4210,56
32	Средня вартість догляду за одним га газона скверів, парків міста	грн	розрахункові дані	80245,23	0	80245,23	81993,55	0	81993,55	82000	0	82000
34	Средня вартість догляду за одним кв. м квітника	грн	розрахункові дані	0	0	892,66	0	892,66	0	0	0	0
36	Средня вартість придбання одної урни	грн	розрахункові дані	6395	0	6395	6401,25	0	6401,25	6508	0	6508
37	Средня вартість утримання одної урни	грн	розрахункові дані	13150,65	0	13150,65	13264,42	0	13264,42	13300	0	13300
38	Средня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, скверів, поштових ящиків в зоні міської території	грн	розрахункові дані	31,95	0	31,95	32,63	0	32,63	32,75	0	32,75
40	Средня вартість одної послуги з нововведення з територіями	грн	розрахункові дані	297500	0	297500	300000	0	300000	350000	0	350000

42	Середня вартість на збірники та інвентарні сміття та опилого листя з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	розрахункові дані	30685,25	0	30685,25	31401	0	31401	32520	0	32520
43	Середня вартість забезпечення меліорації та фунгіцидування одного фонтану	грн.	розрахункові дані	225800,25	0	225800,25	245578,54	0	245578,54	495000	0	495000
50	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	195800,75	0	195800,75	208518,97	0	208518,97	212560,25	0	212560,25
51	Середні витрати на заробітну плату, одного порушника (особи), на якого судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання сукупно корисних робіт, за виконання ним сукупно корисних робіт	грн.	розрахункові дані	5850	0	5850	6388,8	0	6388,8	6666,67	0	6666,67
52	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев по місту)	грн.	розрахункові дані	80000	0	80000	100000	0	100000	150000	0	150000
54	Середня вартість омишувальної попереднього заходу	грн.	розрахункові дані	87800	0	87800	63200	0	63200	20000	0	20000
56	Середня вартість на проведення одного м. км благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	розрахункові дані	38,25	0	38,25	40,45	0	40,45	42,5	0	42,5
58	Середні витрати по одному старошестиському округу, на якому планується надання послуг з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	1425158,25	0	1425158,25	1471421,55	0	1471421,55	1525600	0	1525600
60	Середня вартість на утримання одного м. км тротуарів	грн.	розрахункові дані	2,85	0	2,85	3,26	0	3,26	3,35	0	3,35
62	Середня вартість одного вітрафорного об'єкту, на якому планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	81650,36	0	81650,36	82437,34	0	82437,34	83560	0	83560
64	Середня вартість на проведення одного м. км благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т. ч. по старошестиському округам	грн.	розрахункові дані	3860,25	0	3860,25	4185,57	0	4185,57	0	0	0
66	Середня вартість одного м. вулично-дорожньої мережі, на якій: планується поточний ремонт: зашпарювання швів та тріщин	грн.	розрахункові дані	0	0	0	203,6	0	203,6	0	0	0
68	Середня вартість одного м. км, де планується провести благоустрій населених пунктів: поточний ремонт: проїзди, тротуарів, велосипедних доріжок	грн.	розрахункові дані	186560,3	0	186560,3	244740,62	0	244740,62	250000	0	250000
70	Середня вартість одного об'єкту, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, поточний ремонт та утримання, в т. ч. по старошестиському округам	грн.	розрахункові дані	0	0	0	145141,6	0	145141,6	0	0	0

72	Середні витрати на оплату електроенергії як кредитованої заборгованості по трансформаторній інфраструктурі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	508122,6	22509,99	531032,59	0	0	0	0
74	Витрати на проведення капітального ремонту будівель-допоміжних мереж, улаштування мостів та реконструкції кабельних трас, ліній, лінійних та висхідних ліній, лінійних довідкових та висхідних ліній	грн.	розрахункові дані	0	1350845	1350945	0	1419465,13	1419465,13	0	0	0	0
81	Середні витрати на оплату електроенергії, які надійшлися підприємству і встановити по місту Суми	грн.	розрахункові дані	5645,25	0	5645,25	6401,25	0	6401,25	6650	0	6650	0
83	Середні витрати на проведення та виконання одного куб м земляних робіт на території Сумської міської територіальної громади (міст (проведення місцевих благоустроїв))	грн.	розрахункові дані	341,96	0	341,96	335	0	335	358	0	358	0
85	Середні витрати на проведення та виконання одного куб м земляних робіт в населених пунктах (включно з лінійними і лінійними мережами та лініями, в т.ч. по старостинським округам)	грн.	розрахункові дані	356,25	0	356,25	384,87	0	384,87	410	0	410	0
87	Середні витрати на проведення санітарних робіт одного км по у прибережній смузі озера Чехія	грн.	розрахункові дані	39860	0	39860	42500	0	42500	43800	0	43600	0
99	Середні витрати на оплату нової лінійної мережі електроенергії та лінійних мереж по місту Суми	грн.	розрахункові дані	3250	0	3250	3615,38	0	3615,38	4200	0	4200	0
103	Середні витрати на оплату ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2071100,99	2071100,99	0	0	0	0
107	Середні витрати на оплату одного заводу, як кредитованої заборгованості по лінійних об'єктам	грн.	розрахункові дані	0	0	0	43381,16	52080,15	95361,31	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Назва	Дані за 2025 рік	Джерело інформації	2025 рік (протокол)			2026 рік (протокол)		
				затрачений фонд	спланований фонд	різниця (5+6)	затрачений фонд	спланований фонд	різниця (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	загальні								
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	116642000	0	116642000	127679236	0	127679236
2	Обсяг витрат на кредитовану заборгованість по забезпеченню функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг витрат на забезпечення благоустрою калюшани	грн.	кошторис	20867000	0	20867000	22075170	0	22075170
13	Обсяг витрат на забезпечення управління на належному рівні земельної ділянки населеного пункту та наданням його екологічних умов	грн.	кошторис	26881770	0	26881770	30707581	0	30707581
20	Обсяг витрат на забезпечення функціонування об'єктів територіальної інфраструктури	грн.	кошторис	172064500	0	172064500	175930744	0	175930744
33	Обсяг витрат на забезпечення санітарної очистки території	грн.	кошторис	2835900	0	2835900	3082980	0	3082980

38	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для емісуючих дерев) та тварин	грн.	1498000	0	1498000	1584884	0	1584884
41	Обсяг видатків на забезпечення водостоків та функціонування фонтанів	грн.	2299600	0	2299600	6416976	0	6416976
47	Обсяг видатків на роботи, пов'язані з іншими роботами з благоустроєм міста	грн.	6077500	0	6077500	6552782	0	6552782
52	Ремонт	грн.	1070000	0	1070000	1132060	0	1132060
54	Обсяг видатків на кредиторську заборгованість по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	0	0	0	0	0	0
95	Обсяг видатків на кредиторську заборгованість по іншим роботам з благоустроєм міста	грн.	0	0	0	0	0	0
	<b>приваткту</b>							
	Видалення дерев по місту з напітженням та поваленим деревинами	од.	600	0	600	600	0	600
	Видалення самосівних дерев (порослі) з напітженням та поваленим деревинами	од.	25000	0	25000	25000	0	25000
	Догляд за деревами (збирання віток, дерев і кущів, вирощування сухих сукач і гілок по місту з напітженням та поваленим деревинами)	од.	3600	0	3600	3600	0	3600
	Політвання та підкормлення дерев і кущів	кв.м.м.	1172,44	0	1172,44	1172,44	0	1172,44
	Корчування гілок	од.	100	0	100	100	0	100
	Косіння та прибирання трави на об'єктах загального користування	тис.кв.м	683	0	683	683	0	683
	Догляд за тротуарами	од.	4483	0	4483	4483	0	4483
	Кількість систематичного очищення урні від сміття (в парках і скверах)	од.	401	0	401	401	0	401
	Утримання ландшафтної складованої підвали до вул. М. Буяна (кількість об'єктів/місяць утримання)	од.	1	0	1	1	0	1
	Протювання (видалення) трави (амброзії)	тис.кв.м	486	0	486	486	0	486
	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з ландшафтом	од.	200	0	200	200	0	200
	Послуги з благоустроєм населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, інших об'єктів та елементів благоустрою	од.	35	0	35	35	0	35
2	Кількість місяців передбачених для безплатної роботи насосних станцій по вул. Тимирязька та вул. Кругова	од.	12	0	12	12	0	12
3	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає утриманню та поточному ремонту	км.	643,2	0	643,2	643,2	0	643,2
3	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт	км.	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг електроенергії передбаченої на рік для безплатної роботи вулканного освітлення (активна електроенергія)	кВт.год	4800000	0	4800000	4800000	0	4800000

7	Кількість заходів, які підлягають оплаті як кредиторами, так і підприємствами по забезпеченню функціонування мереж зониншого освітлення	од.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кількість кашонів, бляхоштриб та уривацій яких підлягає ліквідації	од.	Розрахунок до контролю знімання	13	0	13	13	13	13	0	0	0	13
10	Уривання січкової жири	місяць	Розрахунок до контролю знімання	12	0	12	12	12	12	0	0	0	12
12	Кількість старостинських округів СМТТ, бляхоштриб та уривацій кашонів яких підлягає ліквідації	од.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори, розрахункові дані	4	0	4	4	4	4	0	0	0	4
14	Видобуток джерел дров	од.	Розрахунок до контролю знімання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Кількість старостинських округів, до яких підлягає надання послуг з бляхоштрибо носіння пунктів управління та поточний ремонт джерел дорожньої мережі	од.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	4	0	4	4	4	4	0	0	0	4
24	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	кв. м.	Розрахунок до контролю знімання	45000	0	45000	45000	45000	45000	0	0	0	45000
31	Довіда за тижнями у сферах, парках міста	дн.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	60,3706	0	60,3706	60,3706	60,3706	60,3706	0	0	0	60,3706
33	Догляд та підтримка	кв. м.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	2688,52	0	2688,52	2688,52	2688,52	2688,52	0	0	0	2688,52
34	Зборання безпечних відходів непродуктивних для виробничого корискування (приміщення урн від сміття по місту)	од.	Розрахунок до контролю знімання	80	0	80	80	80	80	0	0	0	80
35	Кількість учинюк промислових транспортів, які підлягають стримуванню	од.	Розрахунок до контролю знімання	315	0	315	315	315	315	0	0	0	315
37	Систематичне очищення доріжок, асф. сходів, дрипінних лінійок, в зимовий період	кв. м.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	77230	0	77230	77230	77230	77230	0	0	0	77230
41	Збирання та вивезення сміття та опалого листя по департаменту об'єктах міста	тн.	Розрахунок до контролю знімання, копії, догори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	57,1533	0	57,1533	57,1533	57,1533	57,1533	0	0	0	57,1533
42	Кількість фонтанів	од.	Розрахунок до контролю знімання	4	0	4	4	4	4	0	0	0	4
48	Кількість заходів з поточного ремонту та уривацій об'єкта бляхоштрибо	од.	Розрахунок до контролю знімання	38	0	38	38	38	38	0	0	0	41
49	Кількість порушень (осіб), на яких судами накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт, які підлягає залучити	од.	Розрахунок до контролю знімання	30	0	30	30	30	30	0	0	0	30
53	Опідкупна кількість неперерабованих бюджетом доходів	од.	Розрахунок до контролю знімання	50	0	50	50	50	50	0	0	0	50
59	Площа тротуарів, на якій підлягає проведенню робіт з уривання	кв. м.	Розрахунок до контролю знімання	280300	0	280300	280300	280300	280300	0	0	0	280300
63	Площа з проведення бляхоштрибо населених пунктів, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та інших видів робіт, в т.ч. по старостинським округам	кв. м.	розрахункові дані	192993,58	0	192993,58	192993,58	192993,58	192993,58	0	0	0	192993,58



65	Об'єкт (довжина) з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашипований швів та тріщини)	м.	розрахункові дані	28900	0	28900	28900	0	28900	0	28900
67	Планом з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та ашуканих тротуарів, велосипедних доріжок	ка. м.	розрахункові дані	5392,33	0	5392,33	5392,33	0	5392,33	0	5392,33
69	Кількість об'єктів, де планується провести благоустрій населених пунктів вулично-дорожньої мережі та ашуканих тротуарів, велосипедних доріжок та утримання, в т. ч. по старостинським округам	од.	розрахункові дані	15	0	15	15	0	15	0	15
71	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості по транспортній інфраструктурі	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Кількість нових урн, які планується придбати і встановити по місту. Сумп Збірники та виселення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	од.	розрахункові дані	20	0	20	20	0	20	0	20
82	Збірники та виселення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою)	куб.м.	розрахункові дані	1400	0	1400	1400	0	1400	0	1400
84	Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих закладів відходів, в т. ч. по старостинським округам	куб.м.	розрахункові дані	2071,71	0	2071,71	2071,71	0	2071,71	0	2071,71
86	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеза	місяців	розрахункові дані	12	0	12	12	0	12	0	12
89	Кількість послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних	од.	Розрахунок до контролю злі змінями, контролює	4	0	4	4	0	4	0	4
102	Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою.	од.	Розрахунок до контролю злі змінями, контролює	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості по інших об'єктах	од.	Розрахунок до контролю злі змінями, контролює	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	1980	0	1980	2000	0	2000	0	2000
	Середні витрати на видалення одного дерева по місту з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	розрахункові дані	3600	0	3600	3700	0	3700	0	3700
	Середні витрати на видалення одного самосійного дерева (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини	грн.	розрахункові дані	8	0	8	10	0	10	0	10
	Середні витрати на догляд за одним деревом (обработка кроуи дерев і кущів, вирощування сухих суків і гілок, ліпкозакладення омели по місту з навантаженням та вивезенням деревини)	грн.	розрахункові дані	410	0	410	420	0	420	0	420

	Средня вартість одного кв. м. площі для номінації та підписання дерев і кущів	грн	розрахункові дані	295	0	295	297	0	297
	Средня вартість на користування одного лісу	грн	розрахункові дані	3700	0	3700	3900	0	3900
	Средня вартість косячих та прибирання трави з одного га на об'єктах заповідного користування	грн	розрахункові дані	11800	0	11800	11700	0	11700
	Средня вартість догляду за одним проміном	грн	розрахункові дані	78	0	78	80	0	80
	Средня вартість на систематичне очищення ста.кв. за доглядом: ялівц. сходи на об'єктах благоустрою міста	грн	розрахункові дані	40	0	40	45	0	45
	Средня вартість на систематичне очищення одної групи під склять (в парках і скверах)	грн	розрахункові дані	16	0	16	17	0	17
	Средня вартість на збирання та вищесівка сміття та одного лісу з ста.кв. м. на відпочинку об'єктах міста	грн	розрахункові дані	33500	0	33500	34200	0	34200
	Средня вартість утримання мобільного для скандування підходи на вул. Р. Духани за один місяць	грн	розрахункові дані	80000	0	80000	85000	0	85000
	Средня вартість на проколювання (випилення) одного га трави (амброзії)	грн	розрахункові дані	12400	0	12400	13100	0	13100
	Средня вартість на садіння одного нового дерева та куща за погодженням з замовником	грн	розрахункові дані	3700	0	3700	3900	0	3900
	Средня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, територій лесної зони, інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн	розрахункові дані	220000	0	220000	230000	0	230000
	Средня вартість на один місяць безперервної роботи насосних станцій по вул. Тихомирова та вул. Кривоноса	грн	розрахункові дані	54600	0	54600	55000	0	55000
4	Средня вартість на утримання та проведення поточного ремонту 1 км мережі водопровідного освітлення	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	Средня вартість 1 кВт.год електроенергії необхідної для безперервної роботи муніципального освітлення (активна енергоеквівалент)	грн	розрахункові дані	33,3	0	33,3	36,63	0	36,63
8	Средня вартість на оплату одного заходу, як безперервної заборгованості	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
11	Средня вартість витрати на благоустрій одного кладовища	грн	розрахункові дані	1045461,54	0	1045461,54	1112631,23	0	1112631,23
12	Средня вартість витрати на один місяць утримання спецслужби	грн	розрахункові дані	428000	0	428000	445570,3	0	445570,3
13	Средня вартість витрати на благоустрій кладовищ одного спростницького округу СМТГ	грн	розрахункові дані	535000	0	535000	566030	0	566030
27	Средня вартість 1 м. кв. на утримання муніципально-дорожньої мережі та асфальтових сілоруд	грн	розрахункові дані	53,45	0	53,45	56,85	0	56,85
29	Средня вартість 1 м. кв. на утримання тротуарів (очищення від сміття та обробка протикорозійними матеріалами)	грн	розрахункові дані	4,1	0	4,1	4,15	0	4,15
30	Средня вартість 1 м. кв. на проведення поточного ремонту будівельно-дорожньої мережі	грн	розрахункові дані	4350,36	0	4350,36	4450,5	0	4450,5

32	Середня вартість догляду за одним га такої скверів, парків міста	грн.	розрахункові дані	83000	0	83000	84000	0	84000
34	Середня вартість догляду за одним кв. м квітників	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
36	Середня вартість прибирання одного урну	грн.	розрахункові дані	6500	0	6500	6700	0	6700
37	Середня вартість утримання одної улички	грн.	розрахункові дані	13400	0	13400	13500	0	13500
38	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алеї, сходів, покриття пішохідних заходів період	грн.	розрахункові дані	33,1	0	33,1	33,6	0	33,6
40	Середня вартість одної послуги з повозження з тирщинами	грн.	розрахункові дані	374500	0	374500	396221	0	396221
42	Середня вартість на збирання та вивезення сміття та опалого листя з одного га по заданих об'єктах міста	грн.	розрахункові дані	33640	0	33640	35800	0	35800
43	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	розрахункові дані	574900	0	574900	1604244	0	1604244
50	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	215850	0	215850	220650	0	220650
51	Середні витрати на заробітну плату одного порушника (особи), на якого судимо інтелектуально-адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно-корисних робіт, за виконання цих суцільно-корисних робіт	грн.	розрахункові дані	6850	0	6850	6980	0	6980
52	Середня вартість надання одної послуги з благоустрою населених пунктів (омолодження дерев (по місту))	грн.	розрахункові дані	200000	0	200000	250000	0	250000
54	Середня вартість очисного перерахованого заходу	грн.	розрахункові дані	20000	0	20000	20000	0	20000
56	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів, утримання вулично-дорожньої мережі та ігрових споруд	грн.	розрахункові дані	44,8	0	44,8	48,6	0	48,6
58	Середні витрати по одному старостинському округу, по якому планується надання послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	1568600	0	1568600	1615600	0	1615600
60	Середня вартість на утримання одного м. кв тротуарів	грн.	розрахункові дані	3,85	0	3,85	4,05	0	4,05
62	Середня вартість одного світлофорного об'єкту, по яким планується утримання, обслуговування та поточний ремонт	грн.	розрахункові дані	85645	0	85645	86700	0	86700
64	Середня вартість на проведення одного м. кв благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та ігрових споруд: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та ігрових споруд, а т. ч. по старостинським округам	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
66	Середня вартість одного м. кв вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт: зашпарювання швів та тріщин	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

68	Средня вартість одного м. бл. де планується провести благодійний масових туристично-рекреативний маршрут, пролягає територією населених пунктів	грн.	розрахункові дані	260000	0	260000	270000	0	270000
70	Средня вартість одного об'єкту, де планується провести благодійний масових туристично-рекреативний маршрут та управління, в т. ч. по створенню нового маршруту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
72	Средня вартість на об'єкт одного залучення кредитної організації на території інфраструктурі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
74	Средня вартість одного об'єкту, де планується провести капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, підвіконних та велосипедних доріжок	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
81	Средня вартість одиниці лодки туристичної туристичної організації по м. Суми	грн.	розрахункові дані	7100	0	7100	7200	0	7200
83	Средня вартість зборів та проведення одного кубку м. Суми на території Сумської міської територіальної громади (включно проведення місцевих благодійних заходів)	грн.	розрахункові дані	370	0	370	380	0	380
85	Средня вартість зборів та проведення одного кубку м. Суми в напрямку ліквідації неконформних і некорозумних закладів підприємств, в т. ч. по створенню нового об'єкту	грн.	розрахункові дані	440	0	440	400	0	460
87	Средня вартість проведення санітарних заходів одного м. у прибережній смузі озера Чехія	грн.	розрахункові дані	45800	0	45800	45500	0	45500
99	Средня вартість одиниці нової лодки, яка планується придбати і встановити по м. Суми	грн.	розрахункові дані	4300	0	4300	4400	0	4400
103	Средня вартість одного залучення капітального ремонту об'єкту: білохустрою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
107	Средня вартість на об'єкт одного залучення кредитної організації на території інфраструктурі по інших об'єктах	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (ліквідаційно)		2024 рік (прогноз)		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
Усього	X		X		X		X		X	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2022 рік (звіт)		2023 рік (ліквідаційно)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Категорія пріоритетів	Категорія пріоритетів															
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	УСЬОГО штатних одиниць																
2	з них штатні одиниці за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/ регіональних програм	Коди та назви документом затвердження	2022 рік (звіт)			2023 рік (заплановано)			2024 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	решення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (із змінами)	185 614 826	1 593 843	185 608 669	261 271 211	7 050 477	268 321 688	233 120 000	0	233 120 000	
2	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників	решення СМР від 29.09.2021 №1603-МР	93 303	0	93 303	100 000	0	100 000	0	0	0	
3	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт	проект рішення УСЬОГО	183 708 129	1 993 843	185 701 972	261 371 211	7 050 477	268 421 688	233 320 000	0	233 320 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та назви документом затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	решення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР (із змінами)	350 180 630	0	350 180 630	371 103 546	0	371 103 546	0
2	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників	решення СМР від 29.09.2021 №1603-МР	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт	проект рішення УСЬОГО	214 000	0	214 000	226 412	0	226 412	0
			350 394 630	0	350 394 630	371 329 958	0	371 329 958	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Структ реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (заплановано)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Структ реалізації об'єкта (рік початку і завершення)																	
УСЬОГО																		

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

Підвищення рівня благоустрою міста

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

1) кредитованість заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін бюджету	2022 рік		2023 рік		2024 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки / видатки кредитів	Кредитованість заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду	Кредитованість заборгованість на кінець миттєвого бюджетного періоду	Зміна кредитованості (6-5)	Потрачено кредитованість заборгованість за рахунок коштів загальнодержавного спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

(грн)

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін бюджету	2023 рік		2024 рік		зобов'язання на початок миттєвого бюджетного періоду (4-5)	затрачено загальнодержавного спеціального фонду	спеціального фонду	зобов'язання на кінець миттєвого бюджетного періоду (8-7)	
			кредитованість заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду	кредитованість заборгованість на кінець миттєвого бюджетного періоду	кредитованість заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду (4-5)	кредитованість заборгованість на кінець миттєвого бюджетного періоду (6-5)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0	200 000	0
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	244 150 115	4 454 550	4 454 550	0	239 695 565	188 670 000	0	0	188 670 000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330 000	0	0	0	330 000	380 000	0	0	380 000	0
2273	Оплата електроенергії	15 944 000	0	0	0	15 944 000	43 000 000	0	0	43 000 000	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000	0
2800	Інші поточні видатки	747 096	0	0	0	747 096	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонтні роботи	7 050 477	0	0	0	7 050 477	0	0	0	0	0
2281	Дослідження / розробки окремих законів по реалізації державних	268 421 688	4 454 550	4 454 550	0	263 967 138	233 320 000	0	0	233 320 000	0
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		Викати закони щодо подання заборгованості
			1	2	3	4	
УСЬОГО							9

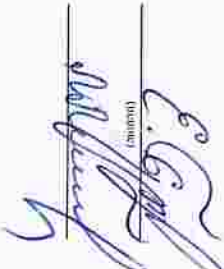
(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування вищезгаданого спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідних інкорпорацій коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. Підвищення рівня благоустрою міста

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
Брошенко Є. С.  
(Підпис)

  
Дісенченко Д. В.  
(Підпис та друковане)

РОЗДІЛ ІІІІІІІІ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ПИДПОРЯДКОВОГО ФОНДУ 2024-2

1. Ідентифікатор інформаційної системи Єдиного місцевого рівня (ІІМЄР) 24013674 (ІІМЄР) 24013674

2. Ідентифікатор інформаційної системи Єдиного місцевого рівня (ІІМЄР) 24013674 (ІІМЄР) 24013674

3. Ідентифікатор інформаційної системи Єдиного місцевого рівня (ІІМЄР) 24013674 (ІІМЄР) 24013674

4. Мета та цільові бюджетні програми на 2024 - 2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, створення її результатів;  
 Промислова інноваційна політичного житлового фонду, яке відіграє важливу роль у розвитку економіки України

2) завдання бюджетної програми:  
 Здійснення проєкційно-аналітичних робіт, об'єкти житлового фонду Єдиного місцевого територіального проєкту, покращення висхідних зборів у галузі розвитку держави

3) інтеграція результатів бюджетної програми:  
 Концепція України (Закон від 26.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про життєво-комплексні послуги» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження типового порядку результату проведення експерименту із запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження типового порядку результату проведення експерименту із запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), що не враховуються при складанні бюджету відповідних територіальних проєктів (з змінами), рішення Єдиного місцевого рівня від 26.01.2022 року № 2718-XP «Про затвердження Концепції цілівого програми реформування і розвитку житлово-комплексних послуг територіального проєкту на 2022-2024 роки» (з змінами), наказ Єдиного місцевого рівня від 28.11.2023 року № 15 - СДР «Про внесення змін до рішення Єдиного місцевого рівня від 14 грудня 2022 року №3109-XP «Про бюджет Єдиного місцевого територіального проєкту на 2022 рік» (з змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 791 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (з змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (з змінами)

5. Назви бюджетів для виконання бюджетної програми:  
 1) індикатори для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
24000300	Інші надходження спеціального фонду (розміскати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розміскати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
		X	0	0	0	X	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати та кошти Економічного класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) індикатори та кошти Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Вид економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
			заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
3121	Капітальні будівництво (будівляння) витрати	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) індикатори кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	

№ п/п	Наименование бюджетной программы	по годам исполнения бюджетной программы											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСБЮГО												

3) показатели по годам исполнения бюджетной программы в 2025 - 2026 годах:

№ п/п	Наименование бюджетной программы	2025 год (прогноз)				2026 год (прогноз)			
		загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3121	Капитальное строительство (продобавление) жилья УСБЮГО	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСБЮГО								

4) показатели кредитов по годам исполнения бюджетной программы в 2025 - 2026 годах:

№ п/п	Наименование бюджетной программы	2025 год (прогноз)				2026 год (прогноз)			
		загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (3+4)	загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСБЮГО								

7. Выручки за направлением использования бюджетных средств:

1) выручки за направлением использования бюджетных средств в 2022 - 2024 годах:

№ п/п	Направление использования бюджетных средств	2022 год (факт)				2023 год (затверждено)				2024 год (прогноз)			
		загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСБЮГО												

2) выручки за направлением использования бюджетных средств в 2025 - 2026 годах:

№ п/п	Направление использования бюджетных средств	2025 год (прогноз)				2026 год (прогноз)			
		загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (3+4)	загальный фонд	специальный фонд	у том числ бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСБЮГО								

8. Результативные показатели бюджетной программы:

1) результативные показатели бюджетной программы в 2022 - 2024 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные информации	2022 год (факт)		2023 год (затверждено)		2024 год (прогноз)				
				загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСБЮГО											

2) результативные показатели бюджетной программы в 2025 - 2026 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные информации	2025 год (прогноз)		2026 год (прогноз)	
				загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСБЮГО						



№ п/п	І локальна	кодифікатор програми	дифінансування програми		за загальною фінансовою		спеціальними фінансовими		загальною фінансовою		спеціальними фінансовими		загальною фінансовою		спеціальними фінансовими	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	
	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	
	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	загальною фінансовою	

9. Ступінь виконання по окладу громи:

(грн)

	2022 рік (фінанс.)		2023 рік (фінанс.)		2024 рік (фінанс.)		2025 рік (фінанс.)		2026 рік (фінанс.)		2027 рік (фінанс.)	
	загальної фінансової	спеціальної фінансової	загальної фінансової	спеціальної фінансової	загальної фінансової	спеціальної фінансової	загальної фінансової	спеціальної фінансової	загальної фінансової	спеціальної фінансової	загальної фінансової	спеціальної фінансової
Надходження												
У тому числі оплата праці штатних працівників за загальною фінансовою, що відкриті за спеціальними фондами	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність працівників у бюджетних установках:

№ з/п	Категорії працівників	Усього штатних одиниць, зареєстрованих у відомостях спеціального реєстру у відповідності до статті 23 Закону України «Про оптимізацію витрат бюджетних установок»	2022 рік (фінанс.)					2023 рік (фінанс.)					2024 рік (фінанс.)					2025 рік (фінанс.)					2026 рік (фінанс.)						
			загальної фінансової		спеціальної фінансової		разом (4+5)	загальної фінансової		спеціальної фінансової		разом (7+8)	загальної фінансової		спеціальної фінансової		разом (10+11)	загальної фінансової		спеціальної фінансової		разом (13+14)	загальної фінансової		спеціальної фінансової		разом (16+17)		
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ державних програм	Коди та інші документи державних заходів	2022 рік (фінанс.)		2023 рік (фінанс.)		2024 рік (фінанс.)		2025 рік (фінанс.)		2026 рік (фінанс.)		2027 рік (фінанс.)			
			загальної фінансової		спеціальної фінансової		загальної фінансової		спеціальної фінансової		загальної фінансової		спеціальної фінансової			
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Комплексна цільова програма реформуваних і розвитку житлово-комунального господарства Сумської області (територіальної провайдера на 2022-2024 роки (зі змінами).	Фінанси Сумської області рішення № 28/01/2022 № 2718-460-М/2022 від 27.11.2022 про схвалення цільової програми реформуваних і розвитку житлово-комунального господарства Сумської області (територіальної провайдера на 2022-2024 роки (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ державних програм	Коди та інші документи державних заходів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальної фінансової		спеціальної фінансової				
			факт	план	факт	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Комплексна цільова програма реформуваних і розвитку житлово-комунального господарства Сумської області (територіальної провайдера на 2022-2024 роки (зі змінами).	Фінанси Сумської області рішення № 28/01/2022 № 2718-460-М/2022 від 27.11.2022 про схвалення цільової програми реформуваних і розвитку житлово-комунального господарства Сумської області (територіальної провайдера на 2022-2024 роки (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Матеріальні об'єкти відповідно до пріоритетних напрямків діяльності	Сфера реалізації об'єкта (рис. 1 та рис. 2)	Далішня потреба об'єкта	2022 рік (млн)		2023 рік (млн)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)	у спеціальному фонді (об'єкти розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Предрадянське водопровідне будівництво	0	0	0	0	285056	100	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285056</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями комісії спеціального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, об'єктуванням найбільшій потреби витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації результатів бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / подання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Податки зобов'язаних (4-6)
				5	6	7	8	з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації результатів бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік							
		кредиторська заборгованість на початок періоду	кредиторська заборгованість на кінець періоду	збільшення / зменшення	класифікація	кредиторська заборгованість на початок періоду	кредиторська заборгованість на кінець періоду	збільшення / зменшення	класифікація	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
										загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Усього</b>													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації результатів бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / подання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виконання заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
				4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Усього</b>										

4) аналіз управління зобов'язаннями та грошовий потік утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок платежів до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями найбільшій потреби витрат кредитів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

Керівник установи

Брошенко Є. С.  
(підпис керівника)

Керівник фінансової служби

Лісовенко Л. В.  
(підпис керівника)

*Затверджено*

*Є. С. Брошенко*  
(підпис)  
*Л. В. Лісовенко*  
(підпис)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ НА ПОДОБУВАННЯ ОБ'ЄКТА 2024-3)**

1. Категорія інфраструктури міста Сумської міської ради		11 К21		24013674	24013674	185100000
<small>(на основі рішення ради міської громади (ч. 1) ...)</small>		<small>(код бюджетної діяльності)</small>		<small>(код статистичної класифікації)</small>	<small>(код статистичної класифікації)</small>	<small>(код бюджетної діяльності)</small>
2. Категорія інфраструктури міста Сумської міської ради						
<small>(на основі рішення ради міської громади (ч. 1) ...)</small>						
3. Категорія інфраструктури міста Сумської міської ради						
<small>(на основі рішення ради міської громади (ч. 1) ...)</small>						
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки						
Назва бюджетної програми, строки її реалізації:						
Забезпечення життєдіяльності у сфері житлово-комунального господарства						
2) завдання бюджетної програми:						
Послуги з провадження поточного ремонту та санації шкільних колективів						
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:						
Забезпечення виконання завдань, пов'язаних із санітарним станом у м. Суми та сільською місцевості						
Забезпечення економічного оформлення та економічної діяльності міста:						
Оплата послуг за засвічуванням за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (капітальний-ремонтна робота)						
Оплата за іншею економікою, інші надходження у разі прийняття в експлуатацію об'єкта:						
Послуги по технічному ремонту квартир для селення працівників на електропостачанні та приватних підприємств:						
Виконання матеріальних програм і доповідей міськими депутатами Сумської міської ради:						
Керівництво програмою «Стандартист» в м. Суми (в рамках виконання повноважень на основі наданого ліцензування);						
Забезпечення поставлення прального стану муніципальності «Вішня Сіль»:						
Послуги з провадження поточного ремонту та санації шкільних колективів:						
Послуги з розробки опиняються витрати на догляд:						
Виконання та експлуатація покриття на вулиці по місту:						
Створення бюджетної плати 3-4 черги та керування земельною ділянкою на м. Суми розташованою по вулиці ТІВ:						
Надання послуг з розробки проекту організації дорожнього руху:						
Забезпечення технічного обслуговування камер відстеження:						
Забезпечення діяльності поштою для сільськогосподарських підприємств:						
Надання послуг з експлуатації обладнання інструментів:						
Надання послуг з експлуатації та управління в мережу зв'язних мереж провайдерами:						
Надання послуг з провадження контролюючого тонографічного зв'язку:						
Часткова компенсація вартості закупівлі електроенергії для забезпечення витрат споживачів багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади:						
Кредиторська дебіторність:						
Надання послуг з створення та розміщення інформаційної продукції:						
Надання послуг з розвитку земельних ділянок:						
Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та або послуг з провадження лабораторних випробувань, дослідно-дослідного контролю:						
Оплата матеріальної бази та інших витрат судових витрат:						
3) підстави реалізації бюджетної програми:						
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №24/96), Бюджетний кодекс України, Закон від 09.06.2018 №2189-УІІ «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання провадження електричної та теплової енергії житлово-комунального призначення», Закон від 27.07.2011 № 945 «Про запровадження програмного послугу регіональних показників бюджетного процесу для місцевих бюджетів та підзвітності, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку розподілу регіональних показників бюджетних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за підставами:						
що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР, рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Програми організації діяльності селів міських районів Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки» від 11.05.2022 №1159, рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами)						
5. Наказання для виконання бюджетної програми:						
Д) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:						
2022 рік (заг)	2023 рік (запроваджені)	2024 рік (проєкт)				

(грн)



Класифікація видатків (кодексу)	Найменування	2025 рік (проект)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Прогнозна заощадна, обслуговує та інвестар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата податку (внеску комунального)	7 088 829	0	0	7 088 829	7 499 985	0	0	7 499 985	0	0	7 499 985	0
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660	0	0	5 660	0
2281	Державні і дорожні, сирські заклади розв'язали депозити (продовольчі) програм	984 400	0	0	984 400	1 041 551	0	0	1 041 551	0	0	1 041 551	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаям, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	786 578	0	0	786 578	832 200	0	0	832 200	0	0	832 200	0
2900	Інші поточні видатки	69 481	0	0	69 481	72 454	0	0	72 454	0	0	72 454	0
3110	Предбачення обслуговування і предбачення двохстрогового кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 933 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 933 638</b>	<b>9 451 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451 860</b>	<b>0</b>

4) видатки кредиту та кошти Класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати на нарахування використання бюджетних коштів:

1) витрати на нарахування використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				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	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 114 290	14 881	0	3 129 170	8 749 689	10 982 759	6 148 500	19 732 448	8 349 120	0	0	8 349 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 114 290</b>	<b>14 881</b>	<b>0</b>	<b>3 129 170</b>	<b>8 749 689</b>	<b>10 982 759</b>	<b>6 148 500</b>	<b>19 732 448</b>	<b>8 349 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 349 120</b>

2) витрати на нарахування використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	8 933 638	0	0	8 933 638	9 451 860	0	0	9 451 860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 933 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 933 638</b>	<b>9 451 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451 860</b>

8. Регіональні повільні бюджетної програми:

1) регіональні повільні бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Повільні	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>витрати</b>											
	(Обсяг витраток, передбачених на забезпечення сплатного оформлення та святкової ілюмінації міста)	грн	Контрактне	264464,53	0	264464,53	510864	0	510864	500000	0	500000

	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг за уведенням лічильника за адресою м.п. Умань, вул. Пришвина, 112 (вонадвигальні-шлюзові станції)	грн	кошторис	4599,92	0	4500,92	7422	0	7422	0	8300	0	8300
	Обсяг видатків, передбачених на оплату послуг з проведення санітні та поточного ремонту шкільних класів	грн	кошторис	35332,6	0	35332,0	46668	0	46668	0	55700	0	55700
	Обсяг видатків, передбачених на оплату з проведення санітні та поточного ремонту шкільних класів	грн	кошторис	280369,99	0	280369,99	785401	0	785401	0	400000	0	400000
	Обсяг видатків, передбачених на оплату послуг з розробки окремих шляхів на дивізіон	грн	кошторис	0	0	0	95000	0	95000	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення та встановлення показників дані вулиць по місту	грн	кошторис	0	0	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000
	Обсяг видатків на відтворення обсягів побутових відходів для подальшого експлуатації їх до асфальтних відходок. встановлення технологічного покриття (вершу) на діючому заводі, який розташований на території В.Ізобрицького старостівського округу	грн	Розрахунок до кошторису	0	0	0	78400	0	78400	0	0	0	0
	Обсяг видатків на послуги зі створення науково-технічної продукції- розроблення місцевого плану управління відходами Сумської міської територіальної громади	грн	Розрахунок дані	0	0	0	99950	0	99950	0	750000	0	750000
	Обсяг видатків на погірш лічильників електричної енергії вуличного освітлення	грн	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	1450000	0	1450000
1	Обсяг видатків необхідний для забезпечення виконання завдань, покладених на голві квартальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності.	грн	кошторис	591888	0	591888	722324	0	722324	0	735120	0	735120
2	Кількість квартирних комітетів	од.	розрахунок дані кошторис	68	0	68	68	0	68	0	68	0	68
4	Обсяг видатків передбачений на реалізацію проекту «Circular-based waste management» («Управління відходами на основі замкненого циклу»)	грн	кошторис	43613,53	14880,61	58494,24	139772	4836259	4576031	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на забезпечення постачання природного газу побутову «Вічна Славя»	грн	кошторис	24652,47	0	24652,47	60000	0	60000	0	5000	0	5000
26	обсяг видатків на виконання виборчих програм і доручень виборчих депутатів Сумської міської ради.	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Обсяг видатків, передбачених на оплату оренди плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ППВ	грн	кошторис	1596154,37	0	1596154,37	1950578	0	1950578	0	2165000	0	2165000
33	Обсяг видатків, передбачених на оплату послуг з розробки проекту організації дорожнього руху по м. Суми	грн	кошторис	83770	0	83770	336962	0	336962	0	100000	0	100000
39	Обсяг видатків, передбачених на оплату кредиторської заборгованості	грн	кошторис	0	0	0	470234,89	0	470234,89	0	0	0	0
42	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення технічного обслуговування камер відстеження	грн	кошторис	41020,32	0	41020,32	50000	0	50000	0	60000	0	60000



	Кількість акредитованих у розробку проектів енергетичної діяльності фізичних осіб з Сходу	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	1	0	1	4	0	4	10	0	10
	Кількість погоджених планів виконання робіт з лінійного м'якого: які підлягають виготовленню та встановленню	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Кількість місць підготовки для технологічного обслуговування камер плавильно-переплавних	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	Кількість сертифікатів, які надіслані у дані прийняті в експлуатацію об'єкта	од.	розрахунок дани	3	0	3	10	0	10	10	0	10
	кількість погоджень	од.	Розрахунок дани	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість місцевих планів	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість значимих електричних аварій вилученого обладнання	од.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	154	0	154
3	Кількість здійснених прийоми асфальтації годинами кварталових комітетів	од.	розрахунок дани	19483	0	19483	17400	0	17400	17100	0	17100
4	Кількість персонаж у промисловому секторі щодо дотримання Правил благоустрою	од.	розрахунок дани	5005	0	5005	3264	0	3264	3300	0	3300
5	Кількість повідомлень порушень правил благоустрою при перевірці на квартал	од.	розрахунок дани	801	0	801	1632	0	1632	1500	0	1500
6	Кількість узгоджених переліків. Припис благоустрою на квартал	од.	розрахунок дани	801	0	801	1500	0	1500	1500	0	1500
8	Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи зовнішнього «Вічна Служба»	тис. куб. метр	розрахунок дани	3.35	0	3.35	3.35	0	3.35	3.35	0	3.35
27	Кількість депутатів, яким надаються кошти на виконання доручень виборців	од.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	6	0	6	0	0	0
46	Кількість земельної техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторської заборгованості, яка знаходиться на балансі станом на 01.01.2023 року по КІКВК 1217670	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	відповідно до договору від 28.12.2022 року №027-Б на придбання гусеничного бульдозера	од.	придбання гусеничного бульдозера	0	0	0	0	1	1	0	0	0
49	Кількість проектів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	1	1	1	0	0	0
52	Кількість послуг з електричного забезпечення перухоного майна	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	1	0	1	0	0	0
55	Кількість послуг з проведення санітарно-епідемічних перевірок, розташованих на під'їзді для складування побутових відходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	1	0	1	0	0	0
56	Кількість послуг з демонтажу та сукупних послуг	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та управління в належному стані зонних мереж електропостачання	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	1	0	1	0	0	0
64	Кількість послуг з проведення контрольного топографо-геодезичного зйомки	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	4	0	4	3	0	3	3	0	3
67	Кількість будинків, яким планується компенсація вартості закупівлі електроенергії	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	2	0	2	0	0	0



70	Клієнтська служба підписок на видавничі ресурси	сб	розрахунок до контролю фінансових зобов'язань	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Клієнтська служба з підписки-технічної сприяє на доповідь з процесом інтеграції маркетингових даних в інформаційну систему	сб	розрахунок до контролю фінансових зобов'язань	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Клієнтська служба з підписки-технічної сприяє на доповідь з процесом інтеграції маркетингових даних в інформаційну систему <b>ефективності</b>	сб	розрахунок до контролю фінансових зобов'язань	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного менеджера пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	380,83	0	380,83	618,5	0	618,5	691,7	0	691,7	0	691,7	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	1177,53	0	1177,53	4656,8	0	4656,8	5570	0	5570	0	5570	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	40052,86	0	40052,86	112200,1	0	112200,1	57142,8	0	57142,8	0	57142,8	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	0	0	0	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	141346,2	0	141346,2	152548	0	152548	180416,7	0	180416,7	0	180416,7	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	83770	0	83770	84245,5	0	84245,5	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахункові дані	3418,95	0	3418,36	4765,67	0	4765,67	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахунок до контролю фінансових зобов'язань	0	0	0	78400	0	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата одного спеціаліста пошуку на конкретну ділянку та адресу м. Суми, вул. Пирожковий 4/12 (кандидатно-інформаційна служба)	грн	розрахунок до контролю фінансових зобов'язань	0	0	0	98950	0	98950	750000	0	750000	0	750000	0	0	0	0	0
5	Середня зарплата спеціаліста І категорії електричної енергії публічного обслуговування	грн	розрахунок до контролю фінансових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	9415,58	0	9415,58	0	9415,58	0	0	0	0	0
7	Середня зарплата на матеріальне забезпечення одного головного керівного коадютера	грн	розрахункові дані	8704,24	0	8704,24	10822,41	0	10822,41	10810,6	0	10810,6	0	10810,6	0	0	0	0	0
8	Кількість зарплатних фондів коадютера одного головного керівного коадютера	сб	розрахункові дані	285	0	285	255	0	255	251	0	251	0	251	0	0	0	0	0
9	Середня зарплата І кв. спеціаліста директорського класу	грн	розрахункові дані	0	0	0	17,91	0	17,91	1,49	0	1,49	0	1,49	0	0	0	0	0



	Объем инициатив, направленных на модернизацию системы образования в сельской местности	гпу	Контракт	535000	0	535000	2207467	0	2207467
	Объем проектов, направленных на оплату труда в период отсутствия работников в связи с ежегодными каникулами	гпу	контракт	8687	0	8687	5296	0	5296
	Объем затрат на приобретение на оплату за услуги электричества, воды, канализации, отопления и электроснабжения объектов	гпу	контракт	59900	0	59900	52069	0	63069
	Объем проектов, направленных на оплату за проездом граждан на территории муниципального образования	гпу	контракт	428079	0	428079	452958	0	452958
	Объем затрат, направленных на оплату проезда в период отсутствия работников на территории муниципального образования	гпу	контракт	0	0	0	0	0	0
	Объем инициатив, направленных на организацию мероприятий по развитию туризма на территории муниципального образования	гпу	контракт	33500	0	33500	56070	0	56570
	Объем инициатив на привлечение инвестиций, получение доходов для местного бюджета от предоставления услуг по предоставлению услуг (сервис) на территории, являющейся объектом государственного управления	гпу	0	0	0	0	0	0	0
	Объем инициатив на развитие туризма, проведение мероприятий, проведение мероприятий по развитию туризма на территории муниципального образования	гпу	Проектный договор	802500	0	802500	849045	0	849045
	Объем инициатив на подготовку документации, обеспечение исполнения заказов, оказание на территории муниципального образования	гпу	Проектный договор	1551500	0	1551500	0	0	0
1	Объем инициатив, направленных на обеспечение исполнения заказов, оказание на территории муниципального образования	гпу	контракт	786578	0	786578	832200	0	832200
2	Клиентская поддержка клиентов	оу	подразделение	68	0	68	68	0	68
4	Объем инициатив, направленных на реализацию проекта «Скаляр-based waste management» («Управление отходами на основе замкнутого цикла»)	гпу		0	0	0	0	0	0
7	Объем инициатив на обеспечение деятельности подразделения «Взвешивание»	гпу	контракт	5350	0	5350	5960	0	5660
26	Объем инициатив на выполнение работ по ремонту и доукомплектованию объектов	гпу	контракт	0	0	0	0	0	0
30	Объем инициатив, направленных на оплату процентов по кредитам, займам, ссудам, облигациям и другим финансовым инструментам	гпу	контракт	2316550	0	2316550	2450910	0	2450910
33	Объем инициатив, направленных на реализацию проекта «Скаляр-based waste management» («Управление отходами на основе замкнутого цикла»)	гпу	контракт	107000	0	107000	113206	0	113206
36	Объем инициатив, направленных на оплату процентов по кредитам, займам, ссудам, облигациям и другим финансовым инструментам	гпу	контракт	0	0	0	0	0	0

42	Обсяг видатків, передбачених на здійснення технічного забезпечення сировинних підприємств	грн.	кошторис	64110	0	54250	49000	0	69000
45	Обсяг видатків, передбачених на оплату кредитної лінійності, яка діє на підставі від 01.01.2023 року по КВЕДК 1217670, наданої до договору від 28.12.2022 року №077-0, укладеному між ДП «СМР» та ТОВ "Аларит-Пром" на придбання будівельного булевару	грн.	кошторис до свідч. від 28.12.2022 року №077-0, укладеному укладений між "Аларит-Пром" інфраструктурою міста Сумської міської ради та ТОВ "Аларит-Пром" на придбання будівельного булевару	0	0	0	0	0	0
51	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
54	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення санації спортивних споруджень, розташованих на території для складування побутових відходів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
57	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з демонтажу на службових послуг	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
60	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані довільних мереж газопостачання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
63	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного зйомки	грн.	кошторис	74900	0	74900	79300	0	79300
66	Обсяг видатків, передбачених на надання часткової компенсації вартості закупівлі електросетевих для забезпечення потреб споживачів багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
69	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з розчистки земельних ділянок	грн.	кошторис	-2140000	0	2140000	2264120	0	2264120
72	Обсяг видатків, передбачених на надання послуг з покращення технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань рушійно-дорожнього покриття	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
75	Обсяг видатків, передбачених на відшкодування матеріальних шкоди згідно рішення суду	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Згідно кількості синтетичних заходів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	3	0	3	15	0	15
	Кількість машин, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (випробувально-виробнича станція)	од.	Розрахунок до кошторису за змінами	12	0	12	12	0	12
	Кількість об'єктів, які плануються прийняти в експлуатацію	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг з санації та поточного ремонту шквних колекторів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	7	0	7	7	0	7
	Кількість послуг з розробки оцінки впливу на довкілля	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0

	Кількість модулів на кожен етап виконання робіт, що відповідає вимогам технічного завдання, що надано замовником для використання ПТН	03	Розрахунок до контролю за змінами	12	0	12	12	12	0	0	12
	Кількість послуг з проектування процесів управління діяльністю в рамках ЄСММ	04	Розрахунок до контролю за змінами	10	0	10	10	10	0	0	10
	Кількість послуг з проектування процесів управління діяльністю в рамках ЄСММ	04	Розрахунок до контролю за змінами	10	0	10	10	10	0	0	10
	Кількість місяців перебування для технічного обслуговування камер	04	Розрахунок до контролю за змінами	12	0	12	12	12	0	0	12
	Кількість експертних / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	10	0	10	10	10	0	0	10
	Кількість послуг з експертних / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	10	0	10	10	10	0	0	10
	Кількість місцевих типів	04	Розрахунок до контролю за змінами	1	0	1	1	1	0	0	1
	Кількість додаткових експертних / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	154	0	154	154	154	0	0	154
3.	Кількість додаткових опрацювань / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	17100	0	17100	17100	17100	0	0	17100
4.	Кількість перепуску у проектному секторі щодо дотримання Промислових стандартів	04	Розрахунок до контролю за змінами	3300	0	3300	3300	3300	0	0	3300
5.	Кількість місцевих порушень / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	1500	0	1500	1500	1500	0	0	1500
6.	Кількість порушень / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	1500	0	1500	1500	1500	0	0	1500
8.	Обсяг привласненого часу, необхідного для безперервної роботи колективу «Вітра Сіанна»	04	Розрахунок до контролю за змінами	3,35	0	3,35	3,35	3,35	0	0	3,35
27.	Кількість депутатів / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Кількість законів / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Кількість зовнішньої техніки, яка надає опалювальні послуги, яка викликає ступінь впливу на КІКВК 1217670 від 01.01.2023 року по КІКВК 1217670 відповідно до договору від 28.12.2022 року №927-6 на придбання гуманітарного будівельного	04	Розрахунок до контролю за змінами, договір від 28.12.2022 року №927-6, укладений між Петрипетрипетри інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Алгебра-Прок" на придбання гуманітарного будівельного	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Кількість проектів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Кількість послуг з експертних / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Кількість послуг з проведення сайдінг / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Кількість послуг з демонтажу та встановлення / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Кількість послуг з технічного обслуговування та управління в мережі / інших спеціалістів	04	Розрахунок до контролю за змінами	0	0	0	0	0	0	0	0



7	Средств отчуждения на обслуживание обремененного залога объектов недвижимости коммерции	гпу	погашенными дан	17567,3	0	11597,1	12238,2	0	12238,2
8	Клиентские депозиты, полученные с участием денег Государственного бюджета	оа	погашенными дан	251	0	251	251	0	251
9	Средств депозитов   №2 специального предложения для	гпу	погашенными дан	1,59	0	1,59	1,59	0	1,59
10	Клиентские депозиты у кредитного учреждения банковского при депозит на кредитный линии государственного коммерческого банковского учреждения	оа	погашенными дан	22	0	22	22	0	22
11	Клиентские депозиты у кредитного учреждения банковского при депозит, но прикладываясь на одного государственного коммерческого банковского учреждения	оа	погашенными дан	22	0	22	22	0	22
14	Средств отчуждения на обслуживание патrimonio 1-го уровня	гпу	погашенными дан	178333,3	0	178333,3	147165,8	0	147165,8
28	Средств ссуды кредита, предоставленного на инновационные проекты, финансируемые на одного депутата Государственного бюджета	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
41	Средств отчуждения на оплату одного аккаунта, на кредиторовской задолженности	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
47	Средств отчуждения на оплату одной единицы экономической техники (государственного бюджетного), яка подлежит оплате, как кредиторской задолженности, как минимум с 01.01.2023 года по КТИРК 1217670 включительно до завершения на 31.12.2022 года №627-б на предмет	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
53	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания находящегося	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
56	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
59	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
62	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
65	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	24986,7	0	24986,7	26433,3	0	26433,3
68	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
71	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	2140000	0	2140000	2284120	0	2284120
74	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
77	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0
78	Средств отчуждения одной единицы эксплуатационного обслуживания, предоставляемых на погашение содержания государственных учреждений	гпу	погашенными дан	0	0	0	0	0	0





1	Капитальна програма "Програма розвитку економіки (розвитку життєво-кондиційності) господарства Сумської області територіально провадить на 2022-2024 роки"	Ініціатор: Сумська обласна рада № 2022/42718/18/01	6 147 060,0	0	6 147 060,0	6 619 560,0	0	6 619 560,0
2	Програма організації діяльності (опереження) комітетів економічного партнерства територіальної громади та фінансової підтримки у роботі на 2022-2024 роки	Ініціатор: Бюджетні комітети Сумської обласної ради від 19.05.2022 №141/19	786 678	0	786 678	812 200,0	0	832 200,0
3	Програма економічного соціального розвитку Сумської обласної територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки	Ініціатор: Сумська обласна рада № 2021/42718/18/01	0	0	0	0	0	0
4	Програма часткової компенсації вартості зовнішніх електричних ліній для забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств будинків Сумської обласної територіальної громади під час підготовки до сівби до опівовсячного сезону 2022-2023 років	Ініціатор: Сумська обласна рада № 2022/42718/18/01	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>6 933 638</b>	<b>0</b>	<b>6 933 638</b>	<b>9 451 860</b>	<b>0</b>	<b>9 451 860</b>

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

Усього	1	2	3	2022 рік (факт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %		
Нарахування об'єкта підлягає до проведення кошторисної документації	Сторонні реалізації коштів (не повністю використані)	Залишок вартість об'єкта	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	співфінансний фонд (бюджет розвитку)	бюджетні коштів на кінець бюджетного періоду, %	
<b>Усього</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

13. Аналіз результатів досягнутих висхідних високористаного коштів заплановано фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, фактичні результати у 2023 році, фактичні результати використання коштів заплановано фонду бюджету на 2024 - 2026 роки

Виконання святкового оформлення міста до 1000 років та територіальних, культурно-мистецьких, рекреаційних та інших святкових заходів, досягнення природного газу, комунального підприємства, підвищення ефективності, результативності їх роботи у впродовж життєво важливих питань, місцевих підприємств приватного сектора. Виконання доручень, виборчих кампаній Сумської міської ради

14. Бюджетні роботи у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторами заборгованість міського бюджету у 2022 році:

Код Економічної категорії/код бюджету/код класифікації програмних блоків	Назва бюджетних програм	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредити	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зайняті кредиторами заборгованість (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні роботи/класифікація (4+6)
							заплановано фонду	співфінансний фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (вкл коммунальн)	27 016 564	2 377 764	0	470 235	470 235	0	0	2 847 999
2274	Оплата паливного газу	60 000	41 065	0	0	0	0	0	41 065
2281	Дослідження і розробки, окремі види розвитку по реалізації діяльності (реінвестицій) програми	100 000	63 670	0	0	0	0	0	63 670
2730	Інші видатки на обслуговування	659 196	591 888	0	0	0	0	0	591 888
2800	Інші поточні видатки	104 000	39 903	0	0	0	0	0	39 903
<b>Усього</b>			<b>27 939 761</b>	<b>3 114 290</b>	<b>470 235</b>	<b>470 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 584 525</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					тощо платити бюджетів інших публічних закладів (8-10)
		затверджені приписки	кредиторська заборгованість в періодичному бюджетному періоді	залишок кредиторської заборгованості на рахунок кошти		сумовий оборот заборгованості (3 - 5)	кредиторський оборот	сума боргів кредиторської заборгованості в періодичному бюджетному періоді (4 - 5)	кредиторська заборгованість на 01.01.2024		Валідні залишки кредиторської заборгованості	
				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)	7 183 866	470 235	470 235	0	6 713 633	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	596 043	0	0	0	596 043	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	722 324	0	0	0	722 324	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	87 454	0	0	0	87 454	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>8 749 689</b>	<b>470 235</b>	<b>470 235</b>	<b>0</b>	<b>8 279 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням пани	Касові платежі / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Державні виплати заборгованості	Валідні залишки кредиторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протязний ноло зупиняючись бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Інстанція та об'єднування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих за період використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Бровченко С. С.

(підпис та урочисто)

Керівник фінансової служби

Лисовенко Л. В.

*Handwritten signature*

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ПОДАВАННЯМИ (Форму 2024-2)**

1. **Запорядок інфраструктури міста Сумської міської ради**

(назва органу виконавчої влади)

11021

код функцій програми та спеціальних програм

24013674

код функцій програми та спеціальних програм

2. **Запорядок інфраструктури міста Сумської міської ради**

(назва органу виконавчої влади)

11021

код функцій програми та спеціальних програм

24013674

код функцій програми та спеціальних програм

3. **(1)Х2(1)7(1)00**

код функцій програми та спеціальних програм

(7)3(1)00

код функцій програми та спеціальних програм

(0)1(1)03

код функцій програми та спеціальних програм

**Бюджетна об'єкта житлово-комунального господарства**

назва бюджетної організації

1853100000

код бюджету

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

1) **Мета бюджетної програми, стратегія реалізації:**  
Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства

2) **завдання бюджетної програми:**  
- забезпечення розвитку житлово-комунального господарства;  
- забезпечення розвитку житлово-комунального господарства

3) **місцями реалізації бюджетної програми:**  
Конструкція Ураїна (Завон на 28.06.1996 №254/90), бюджетний кодекс Ураїна, Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів Ураїни від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експертизу та запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів Ураїни від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не передуються при визначенні об'єкта» Мінбюджету трансфертів Ураїни від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та надання, що не виконуються при визначенні об'єкта мінбюджету трансфертів», рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-AR, рішення виконавчого комітету №6162 від 27.05.2022 "Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-AR «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

Код	Найменування	цільовий фонд	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)			
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	
602400	Копія, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 432 617	20 432 617	20 432 617	X	56 358 134	56 358 134	56 358 134	X	21 637 100	21 637 100	21 637 100	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>20 432 617</b>	<b>20 432 617</b>	<b>20 432 617</b>	<b>0</b>	<b>56 358 134</b>	<b>56 358 134</b>	<b>56 358 134</b>	<b>0</b>	<b>21 637 100</b>	<b>21 637 100</b>	<b>21 637 100</b>	

(грн)

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

Код	Найменування	цільовий фонд	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
602400	Копія, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	90 000 000	90 000 000	90 000 000	X	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	

(грн)

6. **Витрати за кодами Єдиного класифікатора видатків / Класифікатор витрат/ування бюджету:**

1) **витрати за кодами Єдиного класифікатора видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)
Ремонтний			

(грн)













48	Реконструкція старовинної водонапівної вежі м.м.в.д. Ново-Оболонського району до пров. Г. Роквацького № 1 м.м.в.д. <b>Сума:</b>	0	7 687 300	7 687 300	7 687 300	7 687 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Реконструкція місцевих комунальних очисних споруд/Капітального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради по вулиці № 50 000 м2/об'єктів з надмірною герметичністю будівельних перегородок, 20 000 м2/об'єктів у м. Суми вул. Г.Роквацького, 0/21, 40	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	507 4200	5 074 200	507 4200	0	0	0	0	0	0	0
50	Реконструкція об'єкту життєво важливого господарства <b>УСБСГО</b>	0	73 342 700	73 342 700	73 342 700	73 342 700	0	84925800	84 925 800	84925800	0	0	0	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>900000000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>900000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Рівні платіжні повільники бюджетної програми:

1) Рівні платіжні повільники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Локальний	Оцінює витрати	Джерело інформації	2022 рік (млн грн)												
				2022 рік (млн грн)												2024 рік (проект)
				затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<b>заграт</b>															
	Обсяг видатків капітального бюджету (привідний) інших об'єктів	грн	кошти	0	827858,84	827858,84	0	100000	100000	0	0	0	0	0		
	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошти	0	1127517,89	1127517,89	0	1127519	1127519	0	0	0	0	0		
	Обсяг видатків на капітальному бюджету інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	кошти	0	113966,19	113966,19	0	113967	113967	0	0	0	0	0		
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн	кошти	0	19023757,98	19023757,98	0	54149458	54149458	0	21637100	21637100	21637100	21637100		
4	Обсяг видатків капітального бюджету інших об'єктів	грн	кошти	0	581000,5	581000,5	0	660000	660000	0	0	0	0	0		
	Кількість об'єктів капітального бюджету інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0		
	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0		
	Кількість об'єктів з капітального бюджету (привідний) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0	0		
	Кількість об'єктів капітального бюджету інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0		
5	Кількість об'єктів капітального бюджету (привідний) інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахунок дани	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0		
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів ефективності	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	5	5	0	12	12	0	0	0	0	4		
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального бюджету (привідний) інших об'єктів	грн	розрахунок дани	0	827858,84	827858,84	0	100000	100000	0	0	0	0	0		
	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн	розрахунок дани	0	187919,65	187919,65	0	187919,65	187919,65	0	0	0	0	0		

	Середня вартість для однієї об'єкти з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані у 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані		37958,73	37958,73	37958,73	37958,73	37958,73	0	0	0	0
	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані		7179,58	7179,58	7179,58	7179,58	7179,58	0	0	0	0
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	розрахункові дані		3804751,6	3804751,6	4512455,67	4512455,67	4512455,67	0	0	5409275	5409275
12	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані		581000,5	581000,5	330000	330000	330000	0	0	0	0
	всіх показників сплати задоргованості по роботам, які виконані, але неоплачені	відс.	розрахункові дані		0	0	100	100	100	0	0	0	0

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

№ з/п	Показник	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
	затрат								
	Обсяг видатків капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	кошторис	0	50000000	50000000	0	90000000	90000000
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	пріоритету								
	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	15	15	0	15	15
	ефективності								
	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Средств бюджетів для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів на реконструкції, які виконані в 2022 році, але не отримані	грн	реконструкції дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (орудіями) інших об'єктів на реконструкції, які виконані у 2022 році, але не отримані	грн	реконструкції дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів на реконструкції, які виконані в 2022 році, але не отримані	грн	реконструкції дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість будівництва для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн	реконструкції дані	0	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000	69000000
12	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн	реконструкції дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	індексовані показники сплати зобов'язаності по роботах, які виконані, але неоплачені	відсот.	реконструкції дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Назначення	2022 рік (віт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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
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:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (віт.)		2023 рік (віт.)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		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	12
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/реставраційні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та якість документів затвердження	2022 рік (віт.)		2023 рік (віт.)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна цінова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Решення Сумської обласної ради від 26.01.2022 №27/18-МР	0	592 017	0	592 017	16 043 382	16 043 382	0	15 000 000	15 000 000	
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Виконавчого комітету №102 від 27.05.2022	0	19 850 600	19 850 600	40 314 752	40 314 752	0	6 637 100	6 637 100		
	Усього		0	20 432 617	20 432 617	56 358 134	56 358 134	0	21 637 100	21 637 100		

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та якість документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цілісна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумського району територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської обласної ради №25/11-2022 №21718-08	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000
2	Програма окремим незавершеним природного газопроводом Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської обласної ради №102/04-21/05-2022	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>

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

1	2	3	2022 рік (план)		2023 рік (запроваджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво зливової каналізації по вул. Крижичів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво зовнішньої мережі водопостачання та водовідведення в парку м. І.М. Кожубова в м. Суми		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проєктуєму колектору в м. Суми з переїздом в збудований напірний колектор	14087743	0	827859	0	13302	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво пандусу на центральному вході до парку «Хорді до парку ім. І.М. Кожубова» (водна група) (коригування)	477295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Героїв Крут, 68 Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушчи, № 29 п.4 м. Суми	235854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж до каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми, вул. Прибоксальна, 4/13	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Лушчи від КК №1 до прального приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити герметизації в КК №1	0	0	561001	0	367180	0	0	0	0	0	0	0
Ліквідаційні та монтажні експлуатаційних свердловин КТ «Місячодіагнал» Сумської міської ради в м. Суми	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво двох об'єктів первинного сортування та переробки будівельних та ремонтних відходів в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво зливової каналізації по вул. Косацький, вул. Кавалеріаде, вул. Наїманів, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка в м. Суми	37245360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г. Кондратьєва, 158/4 з міжцарівним у діє-к водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми	0	0	0	0	84134	0	0	0	0	0	0	0





Річне користування частини будівлі на території п.д. д.д. розташованої на території водозабору «Прийшківський водозабір» системи централізованого водопостачання Сумської міської територіальної громади (будівництво водозабору в с. Беріжці-Підлісне та водонапірні вежі в с. Суха та с. Стрільцівка)	0	0	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>20432817</b>	<b>66358134</b>	<b>21837100</b>	<b>90000000</b>	<b>50000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14. Аналіз результатів роботи щодо виконання використання коштів залученого фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єктування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Результати виконання та виконаності по відомостях в галузі управління об'єктами місцевого самоврядування покладеного повноваження виконання та ефективності економії витрат, необхідного ринку та якості послуг, для відповідної інвестиції.

14. Бюджетні кошти зазначені у 2022 - 2024 роках:

1) кредити орочка заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у управлінні ліній	Касові виплати/підписані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (до 5)	Потрачено кредиторську заборгованість на рік/урок		Бюджетні кошти (4+6)
							з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>						<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	2023 рік		об'єктований поточних зобов'язань (3-5)	радянський обсяг	коштована кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5 -6)	2024 рік		об'єктований поточних зобов'язань (8-10)
				підлягає погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				підлягає погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у управлінні ліній	Касові виплати/підписані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти виникливі заборгованості	Викоти заходів щодо погашення заборгованості
<b>Усього</b>								

4) аналіз управління бюджетними коштами зазначені та призначені щодо використання бюджетних коштів за 2023 рік.

15. Підстави та об'єктування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих місцевим самоврядуванням коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та об'єктування результатів у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Броженко С. С.  
(підписано по електронно)



Дішовенко Д. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЛАМІНТ НА 2024-2026 РОКИ (в опублікованій формі 2024-2)

1. Назва даного підприємства/установи/організації: Сумська міська рада

2. Код ЄДРПОУ: 1822

3. Код ЄДРПОУ: 24013674

4. Код ЄДРПОУ: 24013674

5. Назва даного підприємства/установи/організації: Сумська міська рада

6. Код ЄДРПОУ: 1822

7. Код ЄДРПОУ: 24013674

8. Назва даного підприємства/установи/організації: Сумська міська рада

9. Код ЄДРПОУ: 1822

10. Код ЄДРПОУ: 24013674

9. Назва даного підприємства/установи/організації: Сумська міська рада

10. Назва даного підприємства/установи/організації: Сумська міська рада

11. Назва даного підприємства/установи/організації: Сумська міська рада

3) **інші види спеціальних програм:**  
 Конструктивний Уряд (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 05.2018 №2189-VIII «Про жетяго комунальні послуги» (в змінах)), Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення електричного лічильника» (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 05.2018 №2189-VIII «Про жетяго комунальні послуги» (в змінах)), Закон Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження промислового нерезику» (в змінах), Закон Міністерства фінансів України від 20.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Процентного нерезику» (в змінах), Закон Міністерства фінансів України від 26.01.2022 № 2718-МР «Про ліквідацію колективних підприємств програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (в змінах), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №2309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (в змінах)

5. Підприємства для виконання бюджетної програми:  
 1) назвожені для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Назва програми	2022 рік (мілн)				2023 рік (запроваджено)				2024 рік (проект)			
		закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 148 484	2 148 484	2 148 484	X	8 129 594	8 129 594	8 129 594	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 148 484	2 148 484	2 148 484	X	8 129 594	8 129 594	8 129 594	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>2 148 484</b>	<b>2 148 484</b>	<b>2 148 484</b>	<b>0</b>	<b>8 129 594</b>	<b>8 129 594</b>	<b>8 129 594</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

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

Код	Назва програми	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
602400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

6. Видати за кодами економічної класифікації витратки / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видати за кодами Економічної класифікації витратки бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (мілн)	2023 рік (запроваджено)	2024 рік (проект)
Економічний			

(грн)





10	Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Лавенського в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Птави в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будівель по вул. Г. Коцюбинській, буд. №6А, 159Б1, 159Б2, 159Б3, 159Б4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Беєрстова буд. 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, навітряні житлового будинку № 61 по вул. Випівцівська	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території буд. овала Чехів в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0
16	Нове будівництво дитячої водопроводу за адресою: м. Суми, с. Пидань, вул. Вишівка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Нове будівництво дитячої водопроводу за адресою: м. Суми, с. Пидань, вул. Вишівка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Нове будівництво дитячий водопроводу за адресою: м. Суми, с. Пидань, вул. Спідівська	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Нове будівництво дитячий водопроводу за адресою: м. Суми, с. Пидань, вул. Шинька від будинку № 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Нове будівництво дитячий водопроводу за адресою: м. Суми, с. Пидань, вул. Шинька від будинку № 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Нове будівництво дитячий водопроводу на річці Голубі по пров. Девичий в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нове будівництво об'єкту благоустрою: сверлу лінійні Олександрівська (біля дитячої лікарні по вул. Трояцька) у місті Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Нове будівництво парку культури і відпочинку "Чижик" в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
24	Нове будівництво спортивного майданчика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Інтернаціоналістів 27 в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу (р.п. № 23 школи) в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу між будинками по вул. Горького, 43 та вул. Металургів, 4 в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Харківська, 3 в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Пидань по вул. Гарнівській (з обох сторін проїзної частини)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Реконструкція підприп. підспорядки під Шевченківським мостом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Реконструкція дитячого перу «Казка» в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Реконструкція електроичних мереж будинкового освітлення в районі житлового будинку по пров. Тараса Шевченка 12 в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Реконструкція майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Пившла в м.Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Реконструкція парку м. І.М. Кожедуба	0	2 147 429	2 147 429	2 147 429	2 147 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Реконструкція водопроводу для експлуатації твердих побутових відходів з урештленням існуючих огорожувальних дахів та улаштуванням дороги на території В. Бобринського старостинського округу Верхньосорватської сільської ради Сумського району Сумської області	0	1 056	1 056	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Реконструкція сверлу "Дружба" в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Реконструкція сверлу «Дружба» в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Реконструкція сверлу Шеста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Реконструкція скрини від протв. Монастирський до вул. Нижньосорватна в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Реконструкція фонтану «Садко» в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Реконструкція фонтану «Садко» по вул. Героїв Сумських в місті Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Нове будівництво секторів поховань на Новопідвиірному Баранівському кладовищі в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0
43	Нове будівництво захисних споруд для споживачів трансформатора за вул. ВРГТ 110 кВ на Сумській ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0
44	Нове будівництво замкнутої споруди теплового пункту Сумської ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
45	Реконструкція приміщення по вул. Родими Нювних (Шмигеля), 12 в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0

46	Капітальний ремонт нежитлового приміщення, розташованого у сандардорській будівлі 1 (будівлю за адресою: м. Суми, вул. Героївни Кондратьєвої, будинок 185, приміщення 20)	0	0	0	0	28 161	28 161	0	0	0	0
47	Капітальний ремонт галюну та пандусу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Героївни Кондратьєвої, будинок 185, приміщення 20	0	0	0	0	118 633	118 633	0	0	0	0
48	Капітальний ремонт галюну та фасадів нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Нікошавська, будинок 4	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0
49	Капітальний ремонт підвального об'єкту нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Героївни Кондратьєвої, будинок 185, приміщення 20	0	0	0	0	1 499 900	1 499 900	0	0	0	0
50	Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням напірної системи укріптів, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іванівська, будинок 19	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
51	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>2 148 484</b>	<b>2 148 484</b>	<b>2 148 484</b>	<b>2 148 484</b>	<b>8 129 694</b>	<b>8 129 694</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	з урахування бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	з урахування бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	3	4	5	6	8	9	10		
2	Будівництво міського пляшу в парку ім. І.М. Кожедуба	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	
3	Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркут» по адресу: Курський, 103	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт нежитлового приміщення, замінити вікна нежитлового будинку № 4 по вул. Катерини Зеленко в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Капітальний ремонт приміщення за адресою м. Суми, вул. Горького, 21	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Капітальний ремонт фасадів нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 6 Б	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Нове будівництво дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Іванівська, буд. 7/2 (біля Церкви Сергія Радонезького)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку "Казка"	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Лаванського в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Праці в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі Будинка по вул. Г. Кондратьєвої, буд. 150а, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Берестова, буд. 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, напроти житлового будинку № 61 по вул. Вікторівській	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля садиби Чека в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Нове будівництво дитячого водостоку за адресою: м. Суми, с. Пущань, вул. Вишнева	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Нове будівництво дитячого водостоку за адресою: м. Суми, с. Пущань, вул. Вишнева	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Нове будівництво дитячого водостоку за адресою: м. Суми, с. Пущань, вул. Слободська	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Нове будівництво дитячого водостоку за адресою: м. Суми, с. Пущань, вул. Шкільна від будинку № 29	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Нове будівництво дитячого водостоку за адресою: м. Суми, с. Пущань, вул. Шкільна від будинку № 29	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по вул. Дачний Б	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Нове будівництво об'єкту благоустрою-смаку Пляж Олександрівська Білиці (біля дитячої лікарні по вул. Троїцькій) у місті Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	

(тис.)



№ п/п	Показатель	Одн. изм.	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	Объем инвестиций в развитие территории муниципальных образований	грн.	Датированного звіт. розрахункові дані	0	2144464,16	2144464,16	0	320000	320000	0	0	0
1	Объем вложений на обеспечение капитального строительства иных объектов коммунальной собственности	грн.	Кошторис	0	0	0	0	5683000	5683000	0	10000000	10000000
2	Объем вложений на обеспечение капитального ремонта иных объектов коммунальной собственности	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	1379900	1379900	0	0	0
3	Объем вложений на обеспечение капитального ремонта иных объектов коммунальной собственности, работы по которым выполняли в 2022 році, для не оплачен	грн.	кошторис	0	146792,62	146792,62	0	146794	146794	0	0	0
2	Клиент об'єкти з капітального будівництва	од.	розрахункові до кошторису з змінами	0	0	0	0	5	5	0	1	1
4	Клиент об'єкти з реконструкції	од.	розрахункові дані	0	2	2	0	1	1	0	0	0
5	Клиент об'єкти з капітального ремонту	од.	розрахункові до кошторису з змінами	0	0	0	0	3	3	0	0	0
6	Клиент об'єкти з капітального ремонту иных объектов, работы по которым выполняли в 2022 році, для не оплачен	грн.	розрахункові до кошторису з змінами	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	Средств вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	1336600	1336600	0	10000000	10000000
6	Средств вартість реконструкції для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	1074242,08	1074242,08	0	320000	320000	0	0	0
9	Средств вартість капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	659986,67	659986,67	0	0	0
9	Средств вартість одного об'єкта капітального ремонту иных объектов, работы по которым выполняли в 2022 році, для не оплачен	грн.	розрахункові дані	0	73397,31	73397,31	0	73397	73397	0	0	0
10	внесок підприємств, підприємств по роботам, які виконані, але не оплачен	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ п/п	Показатель	Одн. изм.	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
	звіт								
	Объем вложений на реконструкцию объектов коммунальной собственности	грн.	Датированного звіт. розрахункові дані	0	30000000	30000000	0	30000000	30000000
1	Объем вложений на обеспечение капитального строительства иных объектов коммунальной собственности	грн.	Кошторис	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000
2	Объем вложений на обеспечение капитального ремонта иных объектов коммунальной собственности	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Объем вложений на обеспечение капитального ремонта иных объектов коммунальной собственности, работы по которым выполняли в 2022 році, для не оплачен	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Клиент об'єкти з капітального будівництва	од.	розрахункові до кошторису з змінами	0	3	3	0	3	3
4	Клиент об'єкти з реконструкції	од.	розрахункові дані	0	5	5	0	5	5
5	Клиент об'єкти з капітального ремонту	од.	розрахункові до кошторису з змінами	0	0	0	0	0	0
6	Клиент об'єкти з капітального ремонту иных объектов, работы по которым выполняли в 2022 році, для не оплачен	грн.	розрахункові до кошторису з змінами	0	0	0	0	0	0
3	Средств вартість капітального будівництва для одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	6666666,67	6666666,67	0	6666666,67	6666666,67

8	Средств інвестцій, ревізій, фонду для обслуговування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середня зарплата, капітальних ресурсів для одного об'єкта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Середня зарплата, основної частки капітального ресурсу, інших об'єктів роботи по яким виконані в 2022 році для інноваційних інвестицій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Відсоток послідовно сплачено заборгованості по роботам, які виконані, але неоплачені	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (млн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)	
	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (млн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)	
		заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві фінансові програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2022 рік (запл.)		2023 рік (запл.)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)													
			заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (4+5)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (10+11)													
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 28.01.2022 №271/16-мр		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484	
2	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (з змінами)	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №670/2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього				0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484		0	2 148 484	

(грн)

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)			
			заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (4+5)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 28.01.2022 №271/16-мр	4	5	6	7	8	9
2	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (з змінами)	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 №162	0	0	0	0	0	0
Усього			0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000

(грн)

Найменування об'єкта виконання за проектно-кошторисної документації	Сума реалізації об'єкта (фінансування за рахунок лінійного бюджету)	Задіяна частота об'єкта	2022 рік (2022)		2023 рік (2023)		2024 рік (2024)		2025 рік (2025)		2026 рік (2026)	
			середній фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної ефективності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	середній фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної ефективності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	середній фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної ефективності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	середній фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної ефективності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво інших об'єктів комунальної власності:												
Будівництво м'ясного пункту в парку ім. М.Кожубов			0	0	0	0	0	0	20000000	0	20000000	0
Будівництво спортивного майданчика «Діти-виростає по дорослі» Курськ, 103			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт ганку та під'їзду нежиттєвого приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Ніжньохолодотрська, 8 в м.Суми			0	0	118533	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт ганку та фасаду нежиттєвого приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Ніжньохолодотрська, 4			0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежиттєвого приміщення з облаштуванням найпростішого укріття, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Івана Сірка, 19			0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежиттєвого приміщення, розташованого у складі приватного будівлі з підвалом за адресою: м.Суми, вул Герасима Кондратьєва, будинок 165, приміщення 20			0	0	28161	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежиттєвого приміщення, заміна вікна нежиттєвого будинку № 4 по вул. Катерини Зеленої в м. Суми			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвального приміщення нежиттєвого приміщення розташованого за адресою: проспект Перемоги, буд. 103 у м.Суми			0	0	1499900	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення за адресою м. Суми вул. Горького, 21 (3 поверх)	200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду нежиттєвого приміщення за адресою: м. Суми, вул. Подорожська, 6,9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячих майданчиків за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 7/2 (біля Церкви Сергія Радонежського)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку "Козак"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Лебедівська в м. Суми			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Північ в м.Суми			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинку по вул. Г.Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 159/2, 158/3, 159/4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Берестова, буд. 2-4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчиків за адресою: м. Суми, напроти ютлового будинку № 61 по вул. Вільнолюбівська			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля селів Чехів в м. Суми			0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0





13. Аналіз результатів діяльності, досягнутих виконавцями виконавчих комітетів загальнодержавного фонду бюджету у 2022 році, об'єктивний результат у 2023 році, об'єктивний результат виконавчих комітетів загальнодержавного фонду бюджету на 2024 - 2026 роки

Результати діяльності та місцеві податки в разі з'ясування об'єктивних причин невиконання зобов'язань (наприклад, неможливість отримати необхідні документи, необхідність проведення додаткових досліджень тощо).

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

1) кредитна зобов'язаність місцевих бюджетів у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / видання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітної періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітної періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітної періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок:			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	іншого фонду	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0				0

2) кредитна зобов'язаність місцевих бюджетів у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			ограничений обсяг	можливі кредиторська зобов'язаність на початок звітної періоду (4-5)	2024 рік			ограничений обсяг видатків бюджетних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська зобов'язаність на початок звітної періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець звітної періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок:			загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок:		загального фонду	спеціального фонду
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						0		0			0		

3) дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / видання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Приняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз урешті решт зобов'язаностями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями виконавчих комітетів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та об'єктивний результат у 2023 році.

Керівник установи

Броменко С. С.  
(підписати прізвище)

Керівник фінансової служби

Лисенко Л. В.

*Handwritten signature*

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (форма 2024-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (назва/назва органу державної влади/назва місцевого бюджету) (1)(2) **24013674** (код бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (назва/назва органу державної влади/назва місцевого бюджету) (1)(2)(1) **24013674** (код бюджету)

3. (код Програми/назва Програми/назва підпрограми/назва проекту/назва місцевого бюджету) **(1)(2)(3)(4)(5)** **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури** (назва/назва органу державної влади/назва місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, етапи її реалізації;  
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

2) завдання бюджетної програми;  
реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства;  
Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

3) істотні реалізації бюджетної програми.  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експертизи України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірних нормативів результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів за видами бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірних нормативів результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2022 №2718-МР «Про затвердження комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				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	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	9 240 110	9 240 110	9 240 110	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 110</b>	<b>9 240 110</b>	<b>9 240 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
Найменування													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	9 240 110	9 240 110	9 240 110	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 110</b>	<b>9 240 110</b>	<b>9 240 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
Напрями використання бюджетних коштів													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Покровська, буд. 9	0	0	0	0	0	9 240 110	9 240 110	9 240 110	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 110</b>	<b>9 240 110</b>	<b>9 240 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) витрати на виконання виконання витрат бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок виконання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)
1	Реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Подорожєва, буд.9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)				2023 рік (випереджено)				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	затрат	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість об'єктів ефективності	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	середня вартість реставраційного ремонту одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	9240110	9240110	0	0	0	
4	Відсоток виконання реставраційного ремонту	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість об'єктів ефективності	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середня вартість реставраційного ремонту одного об'єкта	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток виконання реставраційного ремонту	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (випереджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>УСЬОГО</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

(грн)



13. Аналіз результатів досягнених виконань використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності перебічення коштів кредитів на 2024 - 2026 роки

Результати виконання та міської політики в сфері управління бюджетом та фінансово-кредитної політики, виконання вказаної інформації на ефективній спеціалізації, необхідності рішень та якості послуг, які надаються населенню.

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

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінець звітної бюджетного періоду	Зміна кредиторуської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0				0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверженні призначенні	кредиторуська заборгованість в на початок звітної бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливо кредиторуська заборгованість в на початок звітної бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторуської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів				погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0		0				0

(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
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

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

15. Протягом та об'єктування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Бровченко Є. С.

(підписок та прізвище)

  
(підпис)

Лісовенко Л. В.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗМІСТ НА 2024-2026 РОКИ НАДХОДЖЕННЯМІ (форма 202-2)**

<b>1. Деякі іменні інфраструктурні міста Сумської міської ради</b> (наказ міської ради м.п. 09.04.2018 № 2/18-МР/100)	<b>24013674</b> (код Фінансової класифікації) спеціальний адміністративний	<b>1853100000</b> (код бюджету)
<b>2. Деякі іменні інфраструктурні міста Сумської міської ради</b> (наказ міської ради м.п. 09.04.2018 № 2/18-МР/100)	<b>24013674</b> (код Фінансової класифікації) спеціальний адміністративний	<b>24013674</b> (код бюджету)
<b>3. (1)Х2(1)У7(3)У7(5) (7)У3(7)У5</b>	<b>(0)У4(9)У0</b> (код Фінансової класифікації) інше	<b>1853100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
 1) мета бюджетної програми, створен її результатів:  
 Проведення виконання пошкодженого житлового фонду, яке відбулося після пожежі збройної адреси російської федерації.

**2) завдання бюджетної програми:**  
 Зabezпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної адреси російської федерації.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про житлове комунальне господарство» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження напрямного переліку деяких питань проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2022 року № 2718-МР "Про реорганізацію розпорядження бюджетних програм для місцевих бюджетів на виконання, що не призначаються при визначенні об'єкту міжбюджетних трансфертів" (з змінами), рішення Сумської міської ради від 26.01.2024 року № 2024-01/17-МР "Про затвердження Цільової програми реформування (розвитку) житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (з змінами), Новака Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів» (з змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3209-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (з змінами)

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

Код	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загального фонду	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	0	X	X	0	5 500 000	X	X	5 500 000	7 000 000	X	X	7 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	28 500 000	0	28 500 000	X	1 500 000	0	1 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	26 500 000	0	26 500 000	X	1 500 000	0	1 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 500 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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	2022 рік (літ)				2023 рік (загрозданню)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	7 000 000	0	0	7 000 000
3131	0	0	0	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	26 500 000	26 500 000	32 000 000	7 000 000	1 500 000	1 500 000	8 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (літ)			2023 рік (загрозданню)			2024 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (літ)				2023 рік (загрозданню)				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
1	Поточний ремонт житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	7 000 000	0	0	7 000 000
2	Капітальний ремонт житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	26 500 000	26 500 000	32 000 000	7 000 000	1 500 000	1 500 000	8 500 000

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	





місцеві		% однієї тисячі розміном		влас		0		0		0		0	
---------	--	--------------------------	--	------	--	---	--	---	--	---	--	---	--

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 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
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятків у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Кількість програм документом затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування місцевої програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної громади на 2022-2024 роки УСЬОГО	1	0	0	0	5 500 000	26 500 000	32 000 000	7 000 000	1 500 000	8 500 000	
			0	0	0	5 500 000	26 500 000	32 000 000	7 000 000	1 500 000	8 500 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Кількість програм документом затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної громади на 2022-2024 роки УСЬОГО	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
			0	0	0	0

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду, пошкодженого власникоєм збройної кризи	0	0	0	26500000	0	1500000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26500000</b>	<b>0</b>	<b>1500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. Аналіз результатів, досягнутих під час використання коштів платного фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єктування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки  
Проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду, пошкодженого власникоєм збройної кризи

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Знач кредиторської заборгованості (6-5)	Платімено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							звичайного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				навантаження поточних кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Отримана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
<b>УСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

(грн)

4) аналіз утримання бюджетними зобов'язаннями та проведеної ними утримуваними бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Постанови та об'єднувальні підатки спеціальних фондів на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих під час використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та отриманих результатів у 2023 році.

Керівник установи

Бровенко С. С.

Керівник фінансової служби

Лисовичко Л. В.

  
(підпис)

(підпис та печатка)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ надання допомоги (форма 2024-2)

1. Державного інфраструктурного міста Сумської міської ради (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

2. Житлово-комунальний інфраструктурний місто Сумської міської ради (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

3. Метра та видання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

4. Метра та видання бюджетної програми: строки її реалізації: (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

2) видання бюджетної програми: (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

3) видання бюджетної програми: (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

4) видання бюджетної програми: (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

5) видання бюджетної програми: (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

6) видання бюджетної програми: (ІДЖ) (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 24013674 (ІДЖ) 1853100000

Код	Найменування	2022 рік (мілн)					2023 рік (спрогнозовано)					2024 рік (спрогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)			
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 043 880	X	X	1 043 880	1 966 786	X	X	1 966 786	2 300 000	X	X	2 300 000			
	<b>Усього</b>	<b>1 043 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 880</b>	<b>1 966 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 786</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>			

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

Код	Найменування	2025 рік (спрогноз)					2026 рік (спрогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 461 000	X	X	2 461 000	2 603 738	X	X	2 603 738		
	<b>Усього</b>	<b>2 461 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 603 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603 738</b>		

6. Витрати на видання бюджетної програми / Житлово-комунальний інфраструктурний місто Сумської міської ради: (Грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (мілн)					2023 рік (спрогнозовано)					2024 рік (спрогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	843 275	0	0	843 275	1 766 786	0	0	1 766 786	2 200 000	0	0	2 200 000			
2730	Інші видатки населенню	200 605	0	0	200 605	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000			
	<b>Усього</b>	<b>1 043 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 880</b>	<b>1 966 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 786</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>			

2) видання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (Грн)

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

3) видатки за видами економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код економічної класифікації видатків (бюджету)	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 376 000	0	0	2 376 000	2 523 738	0	0	2 523 738
2730 Інші виплати населенню	85 000	0	0	85 000	80 000	0	0	80 000
Усього	2 461 000	0	0	2 461 000	2 603 738	0	0	2 603 738

4) надання кредитів за видами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	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	3	4 <td>5 <td>6 <td>7 <td>8 <td>9 <td>10</td> </td></td></td></td></td>	5 <td>6 <td>7 <td>8 <td>9 <td>10</td> </td></td></td></td>	6 <td>7 <td>8 <td>9 <td>10</td> </td></td></td>	7 <td>8 <td>9 <td>10</td> </td></td>	8 <td>9 <td>10</td> </td>	9 <td>10</td>	10
Усього				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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	Напрямок використання бюджетних коштів	200 605	0	0	200 605	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000
1	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	643 275	0	0	643 275	1 766 786	0	0	1 766 786	2 200 000	0	0	2 200 000
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями споживачів багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	1 043 880	0	0	1 043 880	1 966 786	0	0	1 966 786	2 300 000	0	0	2 300 000
Усього													

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

№ з/п	Напрямок 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	Відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	85 000	0	0	85 000	80 000	0	0	80 000	2 523 738	0	0	2 523 738
2	Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями споживачів багатоквартирних житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності	2 376 000	0	0	2 376 000	2 523 738	0	0	2 523 738	2 603 738	0	0	2 603 738
Усього													

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Означення	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№-п/п	Назначение	Однотипный индикатор	Диагностика информации	2022 год (факт)				2023 год (проектировано)				2024 год (проект)		
				затратный фонд	специальный фонд	разов (5+6)	затратный фонд	специальный фонд	разов (8+9)	затратный фонд	специальный фонд	разов (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	запрос													
	объем затрат на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	грн	контроль	539778	0	539778	600000,56	0	600000,56	400000	0	400000		
	объем затрат на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	грн	контроль	200604,95	0	200604,95	200000	0	200000	100000	0	100000		
	объем затрат на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	грн	контроль	300497,33	0	300497,33	800000	0	800000	1800000	0	1800000		
10	Объем затрат на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	грн	контроль	0	0	0	241675,32	0	241675,32	0	0	0		
13	Объем затрат на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	грн	контроль	0	0	0	156109,72	0	125109,72	0	0	0		
	<b>итогово</b>													
	количество поданных заявок на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	шт.	Розрахункові дані	31	0	31	31	0	31	31	0	31		
	количество поданных заявок на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	шт.	Розрахункові дані	203	0	203	203	0	203	200	0	200		
	количество поданных заявок на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	шт.	Розрахункові дані	1	0	1	3	0	3	3	0	3		
11	Количество поданных заявок на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	шт.	Розрахункові дані	0	0	0	31	0	31	0	0	0		
14	Количество поданных заявок на предоставление услуг за кредитом, залучением (ОСВБ) на предоставление энергоэффективных закупок	шт.	Розрахункові дані	0	0	0	1	0	1	0	0	0		
	<b>эффективности</b>													
	средний индикатор на одного поданного (ОСВБ)	гнс грн	розрахункові дані	17,413	0	17,413	19,354	0	19,354	12,9	0	12,9		
	средний индикатор на одного поданного (ОСВБ)	гнс грн	розрахункові дані	0,99	0	0,99	0,985	0	0,985	0,5	0	0,5		
	средний индикатор на одного поданного (ОСВБ) по программе "ЕНЕРГОДИМ"	гнс грн	розрахункові дані	303,5	0	303,5	266,7	0	266,7	600	0	600		
12	Средний индикатор на одного поданного (ОСВБ) по программе "ЕНЕРГОДИМ" по показателю эффективности	гнс грн	розрахункові дані	0	0	0	7,8	0	7,8	0	0	0		
15	Средний индикатор на одного поданного (ОСВБ) по показателю эффективности	гнс грн	розрахункові дані	0	0	0	125,11	0	125,11	0	0	0		

індекси		вид	розрахункові дані / розрахункові дані	0	100	0	100	0	100
позашляхової заборгованості	вид								
		вид	розрахункові дані / розрахункові дані	0	100	0	100	0	100
		вид	розрахункові дані	0	100	0	100	0	100

3) розумові та інші показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (8+9)
1	2. <b>Заграт</b>	грн	кошторис						
	обсяг витрат на відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	400000	0	400000	400000	0	400000
	обсяг витрат на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	85000	0	85000	80000	0	80000
	обсяг витрат на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями спільнотами на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн	кошторис	1978000	0	1978000	2123738	0	2123738
10	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по відшкодуванню з бюджету Сумської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>підсумку</b>	од.	Розрахункові дані	31	0	31	31	0	31
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергоефективних заходів (ОСББ)	од.	Розрахункові дані	150	0	150	100	0	100
	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергоефективних заходів (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	Розрахункові дані	4	0	4	5	0	5
11	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження енергоефективних заходів (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
14	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>	тис.грн	розрахункові дані	12,9	0	12,9	12,9	0	12,9
	середні витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис.грн	розрахункові дані	0,57	0	0,57	0,8	0	0,8
	середні витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	тис.грн	розрахункові дані	494	0	494	424,7	0	424,7

12	свої витрати на одного позначилися (ОЖБТ) по податково-кредиторській заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	середні витрати на одного позначилися (ОСНБ) по програмі "ЕНЕРГІДІМ" на податково-кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інвестицій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інвестицій виконаних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	податково-кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Створення платити на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних Установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього штатних одиниць</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Код за видами документів заборгованості	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Державний бюджет України на 2022-2024 роки	1 043 890	0	1 043 890	1 966 786	0	1 966 786	2 300 000	0	2 300 000	
	<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>1 043 890</b>	<b>0</b>	<b>1 043 890</b>	<b>1 966 786</b>	<b>0</b>	<b>1 966 786</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за видами документів заборгованості	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Державний бюджет України на 2022-2027 роки	2 461 000	0	2 461 000	2 603 738
	<b>Усього</b>	<b>Усього</b>	<b>2 461 000</b>	<b>0</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 603 738</b>

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

2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підприємствам області надано до 01.01.2024 року кредитів у сумі 107,449 тис. грн (в тому числі заборгованість)	Строк реалізації об'єкта (рік, півріччя, квартал)	Число періодів (кв./міс./днів)	Класифікація фондів (код Класифікації кредитування)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)	Спеціальний фонд (коди розділів)
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавчим комітетом спеціального фонду бюджету у 2023 році, очікуваний результат у 2023 році, об'рунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечення операційних витрат

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцями-бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (с-5)	Починаючи з кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Класифікація фондів (коди розділів)	Кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок фонду	Спеціальний фонд				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	очікуваний обсяг позитивних лотів (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (5-6)	максимальна кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	максимальна кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	очікуваний обсяг позитивних лотів (8-10)		
											Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Сурсид та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 785 785	365 785	365 785	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки на загальнодержавне управління	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 985 785	365 785	365 785	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація фондів (коди розділів)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Надати об'рунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавчим комітетом спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваний результат у 2023 році.

Керівник установи  
Грушенко С. С.  
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби  
Лисенко Л. В.  
(підпис та прізвище)

Зеленчук

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНІЦІАТИВНИЙ (Формат 2024-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код бюджетної класифікації) **34013674** (код ЄДРПОУ) **34013674**

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (забезпечення діяльності) (код бюджетної класифікації) **34013674** (код ЄДРПОУ) **34013674**

3. (код бюджетної класифікації) **(7)(6)(7)(0)** (код бюджетної класифікації) **(0)(4)(9)(0)** **Внески до статистичої бази даних ЄСБ ЄАІВ господарювання** (код бюджетної класифікації) **1853100000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2026 роки  
**1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації:**  
 фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності

**2) завдання бюджетної програми:**  
 фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності

3) цілісний результат бюджетної програми.  
 Кодексу від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон від 09.06.2018 №218-УІІ «Про затвердження порядку (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу експлуатації та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження прямих витрат на виконання програм (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків пов'язаних бюджетних програм для місцевих бюджетів за ініціативою, що не проходить при виконанні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Сумської міської ради «Про затвердження кошторисної лінійної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» від 26.01.2022 №2718-МР, рішення Вишгородського колегіуму (СМР від 27.05.2022 № 162 «Про затвердження кошторисної лінійної програми охорони навколишнього середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (з змінами), рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №2309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (з змінами)

5. Назвова для виконання бюджетної програми:  
 1) назвова для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розширени за видами надходжень)	X	951 599	951 599	951 599	X	2 160 000	2 160 000	2 160 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	951 599	951 599	951 599	X	2 160 000	2 160 000	2 160 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Інші надходження спеціального фонду (розширени за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

6. Витрати та кошти. Економічної категорії витратів / Категорії кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної категорії витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (міл.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)
Економічна			

(грн)

кодифікатор видатків бюджету	Найменування	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	951 599	951 599	951 599	0	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (віт)				2023 рік (загнравлено)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	951 599	951 599	951 599	0	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</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	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	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (загнравлено)				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	Повнення статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	951 599	951 599	951 599	0	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>951 599</b>	<b>0</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ з/п	Напрямки 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	Повнення статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Резюме витратні показники бюджетної програми:

1) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:



Середня щільність реєстрів/приміщень однієї об'єкта	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на повномасштабний статистичний аналіз	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд
Наймемування	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	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Код та імені документом затвердження	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (звіт)		разом (7+8)	2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд		загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд		загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 20.01.2022 №271а-мр	0	951 599	951 599	0	2 160 000	2 160 000	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення виконавчого комітету СМР від 27.05.2022 №162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>		0	951 599	951 599	0	2 160 000	2 160 000	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та імені документом затвердження	2025 рік (проект)		разом (4+5)	2026 рік (проект)		разом (7+8)	
			загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд		загальний фонд спеціального фонду	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №271б-мр	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення виконавчого комітету СМР від 27.05.2022 №162	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>		0	0	0	0	0	0	0

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

1) Інтервал між об'єктами порівняння до індексу-коэффициента доцільності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													співвідношення фондів (бюджет / пенсійні)
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів дієвості різних напрямків використання коштів інтегрованої фонду бюджету у 2022 році, об'єднані результати у 2023 році, об'єднані результати у 2024 році, об'єднані результати порівняння статусного капіталу корувальних підприємств

14. Бюджетні видатки Машини у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторуєка заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	2023 рік		2024 рік		Бюджетні видатки / видатки кредити	Бюджетні видатки / видатки кредити	
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням	кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		отриманий обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	фінансовий обсяг	можливі кредиторська заборгованість з на початок даного бюджетного періоду (4-5 -6)	2024 рік		отриманий обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	2023 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очистила дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіти виниклими заборгованості	Вартість заходів щодо погашення заборгованості
			3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними видатками машини та опродуваній щодо управління бюджетних видатків у 2023 році:

15. Виставити та об'єднати видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок показати до спеціального фонду, аналіз результатів дієвості різних напрямків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та об'єднані результати у 2023 році:

Керівник установи

Бровченко С. С.

Керівник фінансової служби

Дієвченко Л. В.

*Л. В. Дієвченко*

*С. С. Бровченко*

**БЮДЖЕТНИЙ ЗМІСТ НА 2024-2026 РОКИ до бюджету місцевої громади (Форми 2024-2)**

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(шифр розподілу за типом розподілу видатків місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової місцевої класифікації видатків місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(шифр розподілу за видатками місцевого бюджету)

(1)(2)(3)

(код Типової місцевої класифікації видатків місцевого бюджету та номер в системі розподілу коштів місцевого бюджету)

24013674

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(9)(1)

(7)(6)(9)(1)

(9)(4)(9)(0)

Виконання завдань та функцій спеціальних фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами місцевої влади

1853100000

(код Програми класифікації видатків та предметних місцевих бюджетів)

(код Типової програми класифікації видатків та предметних місцевих бюджетів)

(код Функціональної класифікації видатків та предметних бюджетів)

(код Типової місцевої класифікації видатків та предметних місцевих бюджетів)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

реалізація державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного управління та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню, строк реалізації 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення підтримання зелених насаджень;  
Стандартизація капітального ремонту житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.08.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження прямих витрат на виконання функцій виконавчих органів місцевої влади», наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку переведення бюджетних коштів на місцеві бюджети за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2022 №2718-МР «Про затвердження коштів на виконання програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (міс)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	0	100 000	X	60 000	0	60 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	0	0	0	X	100 000	0	100 000	X	60 000	0	60 000
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	65 000	0	65 000	X	70 000	0	70 000
	<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>X</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

(грн)

50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	65 000	0	65 000	X	70 000	0	70 000
	УСЬОГО	0	65 000	0	65 000	0	70 000	0	70 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (для коммунальнх)	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	60 000	0	60 000
3131	Капитальный ремонт жилого фонда (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	60 000	0	60 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (для коммунальнх)	0	65 000	0	65 000	0	70 000	0	70 000
3131	Капитальный ремонт жилого фонда (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	65 000	0	65 000	0	70 000	0	70 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	60 000	0	60 000

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

(грн)



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	Виконання заходів за державними цільовими фондами	0	65 000	0	65 000	0	70 000	0	70 000		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>		

8. Реультаційні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)				2023 рік (загнєраховано)				2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	заграти	грн.	кошторис	0	0	0	0	100000	100000	0	60000	60000	
2	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	67	67	0	40	40	
3	Середня витрата на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	1494	1494	0	1500	1500	
4	Середня витрата на створення капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Всього виконання</b>	<b>млн.</b>	<b>розрахунок дани</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграти	грн.	кошторис	0	65000	65000	0	70000	70000		
2	Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок до кошторису	0	40	40	0	40	40		
3	Середня витрата на висадження одного зеленого насадження	грн.	розрахунок дани	0	1625	1625	0	1750	1750		
4	Середня витрата на створення капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0		
	<b>Всього виконання</b>	<b>млн.</b>	<b>розрахунок дани</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

9. Стівусудія виконання на оцінку праці:



13. Аналіз результатів, досягнутих аналізом виконання коштів за періодом фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредитовська заборгованість, місцевий бюджет у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затримано з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок звітного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредитовської заборгованості (б-5)	Погашено кредитовську 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

(грн)

2) кредитовська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затримано з урахуванням змін	кредитовська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	2023 рік		об'єм наявних поточних зобов'язань (3-5)	траншичний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		об'єм наявних поточних зобов'язань (8+10)	
				наступська погашення					наступська погашення	наступська погашення		
				кредитовська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду							спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
							0					0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затримано 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення 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 виконанні виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та отриманих результатів у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Бровенко Є. С.  
 (підпис та прізвище)

Мірошніченко Л. В.







№ п/п	Наименование бюджетных ассигнований	заказный фонд	специальный фонд	2023 г. (млн руб.)						2024 г. (млн руб.)	
				Уточненный бюджет	раздел (7+4)	заказный фонд	специальный фонд	Уточненный бюджет	раздел (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Наконт ссуда целевого займа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение оборудования та оборудования для подключения территории до теплоэнергетического оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приобретение оборудования для подключения теплоточного оборудования от сети, но действующего на территории муниципального округа Сумской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поставка и обслуживание автомобильных транспортных средств для доставки оборудования на территории муниципального округа Сумской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поставка и обслуживание автомобильных транспортных средств для доставки оборудования на территории муниципального округа Сумской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСБСГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Реализация поквартально бюджетной программы:

1) реализуемая поквартально бюджетной программой:

№ п/п	Наименование	единица измерения	Джерело інформації	2023 рік (млн грн)						2024 рік (млн грн)			
				заказный фонд	специальный фонд	раздел (5+6)	заказный фонд	специальный фонд	раздел (8+9)	заказный фонд	специальный фонд	раздел (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Объем инвестиций на развитие поселка в проведение капитального ремонта объектов спортивной инфраструктуры Сумской области территории громады	грн.	капитальные	0	0	0	0	37044904	37044904	0	30707720	30707720	0
	Объем инвестиций на приобретение оборудования та оборудования для подключения оборудования от сети теплоточных объектов	грн.	воздухунок до капитальных	0	0	0	2168000	4110000	6278000	0	0	0	0
	Объем инвестиций на обеспечение автомобильным транспортом та оборудованием та оборудованием для доставки оборудования на территории муниципального округа Сумской области	грн.	воздухунок до капитальных	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0
4	Объем инвестиций на развитие поселка в проведение капитального ремонта спортивной инфраструктуры Сумской области территории громады	грн.	капитальные	8227588,19	0	8227588,19	13780680	0	13780680	5000000	0	0	5000000
7	Объем инвестиций на приобретение оборудования для обеспечения теплоточного оборудования от сети, но действующего на территории муниципального округа Сумской области	грн.	капитальные	0	0	0	2200000	0	2200000	0	0	0	0
	Клиентская служба теплоэнергетики, для обеспечения подключения оборудования та оборудования для подключения оборудования до теплоэнергетического оборудования	шт.	подробнейшие данные	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Об'єм інвестицій на надання послуг з проведення капітального ремонту дорожніх споруд нивально-захисного типу Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Об'єм інвестицій на придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплогенераторного обладнання об'єктів теплопостачання	грн	розрахунок по кошторису	0	0	0	0	0	0
2	Кількість вітряних електростанцій з обслуговуванням автомобільних транспортних засобів спеціалізовано технічно для захисту об'єктів критичної інфраструктури	од.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств водопостачання з обслуговуванням автомобільним транспортом та спеціалізовано технічно для ліквідації наслідків пожежі з використанням (руйнуванням)	од.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0
	Кількість засобів швидкої медичної допомоги захисної функції вільної форми власності Сумської міської територіальної громади, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	6	0	0	0	16	0
5	Кількість лінійних споруд (лінійного типу) комунікацій форм власності Сумської міської територіальної громади, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	18	0	0	17	0	4
8	Кількість потіт перекинути	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	33	0	0
10	Кількість блоків ФВС	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	243	0	0
12	Кількість ліній	куб. м.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	4440	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт однієї лінійної споруди	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	2315,3	0	7676,93
	Середні витрати на придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплогенераторного обладнання	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	4110	6278	0
	Середні витрати послуг з обслуговування автомобільних транспортних засобів спеціалізовано технічно для захисту об'єктів критичної інфраструктури	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	200	0	0
	Середні витрати послуг з обслуговування автомобільних транспортних засобів спеціалізовано технічно для ліквідації наслідків пожежі з використанням (руйнуванням)	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	168,8	0	250
6	Середні витрати на поточний ремонт однієї лінійної споруди	тис. грн	розрахунок до кошторису зі змінами	457088,23	0	0	760,04	0	625
9	Середні витрати на придбання однієї лінійної споруди	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	4,89	0	0
11	Середні витрати на придбання однієї лінійної споруди ФВС	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	2,729	0	0
13	Середні витрати на придбання однієї лінійної споруди	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	0,555	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Об'єм інвестицій на надання послуг з проведення капітального ремонту дорожніх споруд нивально-захисного типу Сумської міської територіальної громади	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Об'єм інвестицій на придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплогенераторного обладнання об'єктів теплопостачання	грн	розрахунок по кошторису	0	0	0	0	0	0





	Середня щорічна кількість осіб з обмеженими возможностями (трехлетний период исследования) (тыс. чел.)	разрешительный документ	разрешительный документ	разрешительный документ	разрешительный документ	разрешительный документ	разрешительный документ	разрешительный документ	разрешительный документ
8	Средняя нагрузка на водопроводный станция	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Средняя нагрузка на очистные сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Средняя нагрузка на канализационную станцию	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Средняя нагрузка на очистные сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура выданных на оплату грант:

Наименование	2022 г. (факт)		2023 г. (план)		2024 г. (план)		2025 г. (план)		2026 г. (план)	
	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в тому числі оплата грант італійських одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Исполнимость обязательств в бюджетных условиях:

№ п/п	Категория транзакций	2022 г. (факт)		2023 г. (план)		2024 г. (план)		2025 г. (план)		2026 г. (план)	
		загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО італійських одиниць										
2	з них італійських одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Код та номер документа затвердження	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
			загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди
1	Цільова Програма захисту населення і територій Сумської області територіальної провад від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		8 227 588	0	8 227 588	20 148 660	41 154 904	61 303 584	7 000 000	30 707 720	37 707 720	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та номер документа затвердження	2025 рік (план)		2026 рік (план)				
			загальної фонди	спеціальної фонди	загальної фонди	спеціальної фонди			
1	Цільова Програма захисту населення і територій Сумської області територіальної провад від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	0
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0



**БЮДЖЕТІЙНИЙ ЗАХІТ НА 2024-2026 РОКИ** бюджету державної (форма 2024-2)

1. **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (найвищий рівень класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) (код бюджету) **1922** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **24013674** (код типу місцевого бюджету) **1923(1)** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **24013674** (код типу місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

2. **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (найвищий рівень класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) (код бюджету) **1922** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **24013674** (код типу місцевого бюджету) **1923(1)** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **24013674** (код типу місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

3. **1923(1)924(4)0** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **0829(4)0** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **01(2)83(10)** (код функціональної класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **Заходи та роботи з територіальної оборони** (найвищий рівень класифікації видатків та економічної діяльності місцевого бюджету) **24013674** (код типу місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
1) **мета бюджетної програми, створення її результатів:**  
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони Сумської міської територіальної громади

2) **завдання бюджетної програми:**  
Забезпечення надання послуг із надбачення доходів по облаштуванню інженерних огорожень та фортифікаційного обладнання

3) **місцева реалізація бюджетної програми.**  
Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (зі змінами); Закон України від 09.06.2018 № 21.89-УІІ «Про загально-компундальні послуги» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про переведення результатних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за мільйонами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 14 грудня 2022 року № 3325-МР «Про шляхи Програму з надбачення доходів до місцевих бюджетів за мільйонами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року розташовані на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні доходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік» (зі змінами); рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР «Про розташування на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні доходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про запровадження спеціальних програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		разом (1+12)
		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	
1	2	0	0	X	0	19 000 000	0	19 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				разом (7+8)	
		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	0	0	X	0	0	X	0	X	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. **Витрати за класифікацією економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
1) **видатки за видами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (при коммунальных)	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/д	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
	надання послуг із здійснення заходів по облаштуванню інженерних загороджень та фертилізаційного обладнання	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

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

№ з/д	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
	надання послуг із здійснення заходів по облаштуванню інженерних загороджень та фертилізаційного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (грн)						2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг витратів	грн	розрахункові дані	0	0	0	19000000	0	19000000	2000000	0	2000000	
	продукту	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Кількість послуг із здійснення заходів по облаштуванню неекстерних оторожджень та фортифікаційного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	15	0	15	10	0	10	
	ефективності												
	Середні витрати одиниці послуги із здійснення заходів по облаштуванню неекстерних оторожджень та фортифікаційного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	0	0	0	1286,67	0	1286,67	200	0	200	

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)	
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Обсяг витратів	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		
	продукту	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		
	Кількість послуг із здійснення заходів по облаштуванню неекстерних оторожджень та фортифікаційного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	Середні витрати одиниці послуги із здійснення заходів по облаштуванню неекстерних оторожджень та фортифікаційного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	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)



13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями програмних компонент надалого фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахунок витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

має бути вказано вказівки на обґрунтування показників затверджені та форми відповідного обліку

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 Урахованим дані	Касові видатки / видатки 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		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>

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується потім	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду	планується потім		кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											
						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим дані	Касові видатки / видатки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийнята виникнення заборгованості	Враховано щодо погашення заборгованості
<b>УСЬОГО</b>								

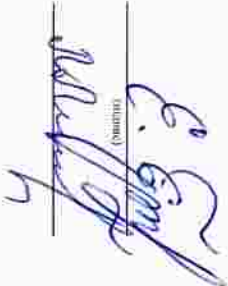
(грн)

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис та прізвище)

Брошенко Є. С.

Мисюченко Л. В.













15	Єсучасні літрати за один га ситтарного втримання територій парку - парк Явчи «задово-паркового мисливства сусієвого лісового» Бучинський	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	7636,5	7636,5	0	7254,68	7254,68
	Єсучасні літрати на створення / відновлення одного гектара лісового насадження	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	5000
18	Єсередні літрати на утримання та догляд за дією склади природи «Лісові насадження», «Лісові насадження» (Лісовий заказник) Антонівка, Ієрська Кондратівка, Геродатівська, Єсєрва Табали	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	38000	38000

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№-ли	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
				власний фонд	спецвласний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спецвласний фонд	разом (8+9)	10	11	12			
													5	6	7
1	Обсяг видатків на проведення інструментальних лабораторних випробувань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ІДВ задержувальних рішень від статіонарних дерев задрядування	грн	розрахунок за контрактом	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000
1	Обсяг видатків на проведення ситтарних ліжок та біометростро у прибережних смугах річок Псел, Сума, Єрпілка, ін. водних об'єктів, омищення русел річок	грн	контракт	0	314400	314400	0	314400	314400	0	314400	314400	0	314400	314400
	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного лісництва, вирощування, зберігання, оброблення, утилізації непродуктивних та заборожених до використання хімічних засобів захисту рослин	грн	контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єкта природо-заповідного фонду (заділ ПЗФ) Сумської міської територіальної громади	грн	контракт	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	20000
7	Обсяг видатків передбачених на вирубку дерев і кущів, залучення та пошкодження дерев і кущів, ушкодження основних культурних та доріж. у парках, скверів, у межах прибережних смуг річок і вододів	грн	контракт	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000
10	Обсяг видатків запланованих на створення та відновлення галявини в парках та скверах	грн	контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг видатків запланованих на ситтарне утримання парку для літні садівно-паркового мисливства мисливського лісового «Басилівський»	грн	контракт	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000
	Обсяг видатків передбачених на створення запасних пасивів на чорнолісних непродуктивних землях на території (у районі м/п) Тополянська та в Єсєрвинському с/поселенні (м/р)	грн	контракт	0	250000	250000	0	250000	250000	0	250000	250000	0	250000	250000

36	Об'єднані видатки передбачені на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи в: Інститут охорони рослин, «Дубові на висіках Олександрія, Андрушівка, Герасимівка, Копальщина, Петропавлівська, Сергіїв Табали»	грн.		1900000	1400000	1000000	1900000	
	Площа території, на якій провадиться санітарні заходи та благоустрій у прибережній смузі оз. Ческа	га	Розрахунок до кошторису п.п. замінами	0	0	0	0	0
	Кількість послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації несприятливих та забруднених до використання хвойних засобів захисту рослин	од.	розрахунком дані	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств, де буде проведено інструментальні лабораторні вимірювання, необхідних для здійснення контролю за догрозивним порог ГДВ забруднювачів речовини від стаціонарних джерел забруднення	од.	розрахунком дані	0	1	0	1	1
2	Площа території, на якій проводиться санітарні заходи та благоустрій у прибережній смузі річок Песел, Сушко, Стрілька, та водних об'єктів, омищених Руссел річок	кв. м	Розрахунок до кошторису	0	2222.22	0	2222.22	2222.22
8	Кількість посадження / замінених дерев (кущів)	од.	Розрахунок до кошторису	0	40	0	40	40
11	Площа створення/відновлення газонів	кв. м	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0
14	Кількість створення/відновлення захисних зелених насаджень	од.	Розрахунок до кошторису	0	50	0	50	50
17	Кількість пам'яток природи за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	5	0	5	5
	Площа території парку пам'яток сільсько-паркового мистецтва місцевого значення "Басилікаві", що санітарно утримується	га	Розрахунок до кошторису	0	26,19	0	26,19	26,19
20	Кількість об'єктів ПЗФ, за якими здійснюється догляд	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0
23	Кількість викопаних знаків, необхідних для встановлення ефестивності	од.	Розрахунок до кошторису	0	3	0	3	3
	Середні витрати заплановані на викопування та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сумської області територіальної громади	грн.	розрахунком дані	0	6666.67	0	6666.67	6666.67
	Середні витрати на послуги із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації несприятливих та забруднених до використання хвойних засобів захисту рослин	грн.	Дані річного звіту, розрахунком дані	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за догрозивним порог ГДВ забруднювачів речовини від стаціонарних джерел забруднення	грн.	розрахунком дані	0	10000	0	10000	10000
3	Середні витрати на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі річок Песел, Сушко, Стрілька (річка Ческа), та інших водних об'єктів, омищених Руссел річок	грн.	розрахунком дані	0	141,48	0	141,48	141,48

5	Средств витрат на проведення спеціальних акцій та обслуговування у підприємстві самураї со Чесю (Кірово)	грн	позачисковий дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Средств витрат на охорону/обслуговування дерев (Кірово)	грн	розрахункові дані	0	5000	5000	5000	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000
12	Средств витрат на створення/відновлення/реконструкції м. м. і каналів	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Средств витрат за один та самопрото зручання території парку - там є три садково-паркового мистецтва мистецького навески «Буквічківка»	грн	розрахункові дані	0	7254,69	7254,69	0	7254,69	0	7254,69	7254,69	7254,69	7254,69	7254,69	7254,69
	Средств витрат на створення / оновлення каналів тахисного веселого навігаційного каналу	грн	розрахункові дані	0	5000	5000	0	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000
18	Средств витрат на утримання та догляди за парком парком «Лісова чудодія», «Лісова чудодія» на вулицях: Олександрівська, Герасимівська, Кондратівська, Тернопільська, Сергій Табачи	грн	розрахункові дані	0	38000	38000	0	38000	0	38000	38000	38000	38000	38000	38000

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (спрогнозовано)		2024 рік (спрогнозовано)		2025 рік (спрогнозовано)		2026 рік (спрогнозовано)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (спрогнозовано)		2024 рік (спрогнозовано)		2025 рік (спрогнозовано)		2026 рік (спрогнозовано)	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані тільки у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Міжвідомчі/міжсекторні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування міждокументальної програми	Код за видами документів задержки	2022 рік (факт)		2023 рік (спрогнозовано)		2024 рік (спрогнозовано)		2025 рік (спрогнозовано)		2026 рік (спрогнозовано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	випуск Видавничого центру Сумської міської ради №4 27.05.2022 №1592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	3 749 496	3 749 496	0	2 323 000	2 323 000	0	1 174 400	1 174 400	1 174 400

2) міждокументальної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування міждокументальної програми	Код за видами документів задержки	2025 рік (спрогнозовано)		2026 рік (спрогнозовано)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	випуск Видавничого центру Сумської міської ради №4 27.05.2022 №1592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400

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

Найменування об'єкта вказово до проективно-контрактної документації	Сторок реалізації об'єкта (для проектів та замовлень)	2022 рік (грн)		2023 рік (втверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		спеціальний фонд (бюджет розширено)	рівень бюджетної готовності об'єкта на дату бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розширено)	рівень бюджетної готовності об'єкта на дату бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розширено)	рівень бюджетної готовності об'єкта на дату бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розширено)	рівень бюджетної готовності об'єкта на дату бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розширено)	рівень бюджетної готовності об'єкта на дату бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтованими необхідністю перебіжання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	2023 рік		Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				спеціальний фонд (бюджет розширено)	рівень бюджетної готовності об'єкта на дату бюджетного періоду, %				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	планується погашити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погашити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (8-10)	залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>												

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках:

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

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Бровченко Є. С.

(підпис та прізвище)

Лисенко Л. В.

*Зубаченко І.*

*Є. С. Бровченко*  
 (підпис)  
*Л. В. Лисенко*









12. Об'єкти, що виконувалися в межах бюджетної програми «Розумні міста» на 2022 - 2026 роки»

Найменування об'єкту виконання проєкту (назва проєкту)	2022 рік (грн.)		2023 рік (загальноплановий)		2024 рік (загальноплановий)		2025 рік (загальноплановий)		2026 рік (загальноплановий)		
	середній фонд (бюджет фінансування)	решта бюджету (інші джерела фінансування)	кредитовий фонд (бюджет фінансування)	решта бюджету (інші джерела фінансування)	кредитовий фонд (бюджет фінансування)	решта бюджету (інші джерела фінансування)	кредитовий фонд (бюджет фінансування)	решта бюджету (інші джерела фінансування)	кредитовий фонд (бюджет фінансування)	решта бюджету (інші джерела фінансування)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>											

13. Аналіз ретроспективних показників виконання кредитів спеціального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обумовлені необхідністю перебіжності витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів шкільної субвенції Суворовської міської територіальної громади Верховопротокольної обласної ради на виконання умов з рахунок

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 в управлінні (млн грн.)	Касові видатки надані / кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (решта)	Цільово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (+/-)
							цілісного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг платіжного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг платів поточних зобов'язань (8 - 10)
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

3) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено в управлінні (млн грн.)	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Прочити виниклими заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості
<b>Усього</b>								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок погашень до спеціального фонду, аналіз результатів, дослідити наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Використання коштів шкільної субвенції Суворовської міської територіальної громади Верховопротокольної обласної ради на виконання умов з рахунок

Керівник установи

Борисенко С. С.  
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Лисовська Л. В.  
(підпис та прізвище)

*Завдання*