

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ на підтримку міст (форма 2025-2)

4. Програма інфраструктури міста Сумської міської ради

(належить до економічної програми «Міста» за класифікацією видатків)

(1X2) (належить до економічної програми «Міста» за класифікацією видатків)

24013674

2. Програма інфраструктури міста Сумської міської ради

(належить до економічної програми «Міста» за класифікацією видатків)

(1X2) (належить до економічної програми «Міста» за класифікацією видатків)

24013674

3. (1X2)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0)

Господарство економічної програми та спеціальний фонд бюджету / Господарство економічної програми та спеціальний фонд бюджету

Керівництво управління у містських ефірах у містах (містах Києві), селищах, селищах, територіальних громадах (належить до економічної програми «Міста» за класифікацією видатків)

1853100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво управління з ефірів загально-національного телебачення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності Департаменту національного телебачення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання бюджетів» (зі змінами), Закон України від 27.09.2012 № 1033 «Про внесення змін до Типового порядку бюджетних програм та розподілення повноважень на виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зміни), Меморандум фінансів України від 20 березня 2012 року № 793 «Про запровадження спеціального програмного класифікаційного поділу та державного місцевого бюджетів» (зі змінами), Закон України про місцеві підприємства «Про бюджет місцевої підприємствострої» «Про місцеві підприємствострої» від 04.11.2024 №342-СМР «Про затвердження програми «Висхідний етап» інфраструктури суспільної служби територіальних громад на 2025 рік», Закон України

5. Назначення для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми з 2023 - 2025 років:

Код	Найменування	2023 рік (млн)				2024 рік (запроваджено)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	14 658 893	X	X	14 658 893	X	X	20 852 300	X	X	20 852 300	X	X	30 674 300
	УСЬОГО	14 658 893	0	0	14 658 893	0	0	20 852 300	0	0	20 852 300	0	0	30 674 300

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми з 2026 - 2027 років:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	30 956 184	X	X	30 956 184	X	X	31 059 878	X	X	31 059 878
	УСЬОГО	30 956 184	0	0	30 956 184	0	0	31 059 878	0	0	31 059 878

(грн)

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

1) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету з 2023 - 2025 років:

Код	Найменування	2023 рік (млн)				2024 рік (запроваджено)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радян (11+12)	
1	Заробітна плата	11 275 489	0	0	11 275 489	0	0	16 161 700	0	0	16 161 700	0	0	23 787 200
2111														

(грн)

1	Забезпечення здійснення Департаментом Інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	14 640 293	0	14 640 293	20 852 300	0	20 852 300	30 674 300	0	0	30 674 300
2	Поповнення кредитового заборгованості УСРБОГО	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0
	УСРБОГО	14 658 893	0	14 658 893	20 852 300	0	20 852 300	30 674 300	0	0	30 674 300

2) витрати на випромінювання інвестиційними бюджетними коштами у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення здійснення Департаментом Інфраструктури міста Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	30 956 184	0	0	30 956 184	31 059 878	0	0	31 059 878		
2	Поповнення кредитового заборгованості УСРБОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСРБОГО	30 956 184	0	0	30 956 184	31 059 878	0	0	31 059 878		

8. Резюме витратних показників бюджетної програми:

1) резервований показник бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	[називання]	Єдиний номер	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (факт)			2025 рік (проект)		
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	витрати	3	Розпорядження міського голови від 3.10.16 №637-л (ст.законів), рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-СР (ст.законів)	42	0	42	61	0	61	60	0	60
2	обсяг витрат на поповнення кредитової заборгованості	тис. грн	кошторис	18,6	0	18,6	0	0	0	0	0	0
	проекту:											
2	витрати отриманих листів перенесення давності	од.	Система автоматизації діяльності на електронного документообігу «Діло 11.05.5»	6742	0	6742	7000	0	7000	8200	0	8200
3	витрати придбання нормативно-правових актів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	95	0	95	92	0	92	100	0	100
	ефективності:											
4	витрати оповістих листів, доречень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	161	0	161	115	0	115	137	0	137
5	витрати придбання нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	витрати на утримання озвуч апаратури одиниці	тис. грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	349,2	0	349,2	341,84	0	341,84	511,24	0	511,24
	поплати на преситровочку заборгованості	млн.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) резервований показник бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Єдиний номер	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	витрати	3		5	6	7	8	9	10

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за видом документів звітності	2023 рік (млн грн)					2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)		
			запланований фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
												5	6
1	Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	решення Сумської міської ради від 30.11.2022 №291-III	4	58 770	0	58 770	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади" на 2024 рік	місц. Сумської міської ради від 12.12.2023 року № 94-СМР «Про затвердження програми "Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади" на 2024 рік"	0	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
3	Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	місц. Сумської міської ради від 04.11.2024 №342-СМР	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	0	72 000
УСЬОГО			58 770	0	58 770	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	72 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за видом документів звітності	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			
			запланований фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	6
1	Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік	решення Сумської міської ради від 30.11.2022 №291-III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади" на 2024 рік	місц. Сумської міської ради від 12.12.2023 року № 94-СМР «Про затвердження програми "Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади" на 2024 рік"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Восениця стан інформування Сумської міської територіальної громади на 2025 рік	місц. Сумської міської ради від 04.11.2024 №342-СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та розуміє коштів бюджету розширено у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (млн грн)					2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інший вид коштів	разом	спеціальний фонд	інший вид коштів	разом	спеціальний фонд	інший вид коштів	разом	спеціальний фонд	інший вид коштів	разом
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів досягнутих вислідів використання коштів запланованого фонду бюджету у 2023 році, очікувани результати у 2024 році, об'єднання необхідності перебування витрат коштів на 2025 - 2027 роки

Фінансові витрати на утримання апарату департаменту у 2023 році по запланованому фонду склали 14 658,9 тис.грн., що становить 318,67 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2023 року дослідними особами департаменту вправлено та введено внаслідок 6742 звернень та дані від фізичних осіб, депутатських звернень, що становить 161 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту підготовлено 95 рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які були прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради. Затверджені податки на утримання апарату департаменту в 2024 році по запланованому фонду склали 20852,3 тис.грн., що становить 341,84 тис.грн. на утримання однієї штатної одиниці. Протягом 2024 року дослідними особами департаменту очікується вправлено та введено внаслідок 7000 звернень та дані від фізичних осіб, депутатських звернень, що становить 115 од. на одну посадову особу. Крім того, посадовими особами департаменту очікується підготовлено 92 рішення виконавчого комітету та Сумської міської ради (що становить 2 рішення на одну посадову особу), які будуть прийняті на засіданнях виконавчого комітету та Сумської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							зального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 295 300	11 275 489	0	0	0	0	0	11 275 489
2120	Нарахування на оплату праці	2 483 000	2 438 338	0	0	0	0	0	2 438 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 000	198 176	18 600	0	-18 600	18 600	0	198 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 100	358 681	0	0	0	0	0	358 681
2260	Видати на відраджування	5 300	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2271	Оплата тепlopостачання	187 000	177 495	0	0	0	0	0	177 495
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	12 500	11 240	0	0	0	0	0	11 240
2273	Оплата елeктpоенергії	182 000	157 301	0	0	0	0	0	157 301
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 900	2 037	0	0	0	0	0	2 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	40 500	35 536	0	0	0	0	0	35 536
	УСЬОГО	14 876 600	14 658 893	18 600	0	-18 600	18 600	0	14 658 893

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань на періоду (4 - 5 - 6)	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань на періоду (4 - 5 - 6)	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань на періоду (4 - 5 - 6)
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	ліквідується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Поточні платежі заборгованості	Викати доходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протизвіт щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


Буренко С. С.
(організація та інше)

Керівник фінансової служби


Лісовський І. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ Бюджету загальної (Форма 2025-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (назва, який код бюджетної класифікації зазначено в таблиці 1) (1002) (код бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) **24013674** (код за ЄДРПОУ) **1853100000** (код бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (назва якого зазначено в таблиці 1) (код бюджету) **24013674** (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) **24013674** (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) **1853100000** (код бюджету)

3. (102)(103)(2)(1)(0) (код бюджету) **(3)(2)(1)(0)** (код бюджету) **(1)(0)(5)(1)(0)** (код бюджету) **Дружизація та проведення громадських робіт** (назва програми зазначено в таблиці 1) (код бюджету) **1853100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення проведення громадських робіт за рахунок співфінансування з Сумським міським центром зайнятості

2) завдання бюджетної програми:
 забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) місцями 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 дитячо-коштовані послуги» (з змінами), Закон Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №836 «Про деякі питання проведення спеціального аудиту діяльності програмно-проектного методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами), Закон Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про здійснення програмного перенесення результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів до відповідних програмно-проектних бюджетів за відповідними, але не повністю виконаними програмами бюджетів» (з змінами), Закон Міністерства фінансів України від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Інструкції державного управління виконання бюджетних програм для місцевих бюджетів за відповідними, але не повністю виконаними програмами бюджетів» (з змінами), Закон Міністерства фінансів України від 13.03.2024 №114-СВР «Про бюджет Сумської міської ради» (з змінами), Закон України від 25.12.2023 №114-СВР «Про бюджет Сумської міської ради» (з змінами), Закон України від 23.12.2024 №104-СВР «Про бюджет Сумської міської ради» (з змінами), Закон України від 23.12.2024 №104-СВР «Про бюджет Сумської міської ради» (з змінами), Закон України від 23.12.2024 №104-СВР «Про бюджет Сумської міської ради» (з змінами) (зміни до 2025 року)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				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 (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	X	0	0	X	X	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	110 400	X	X	X	110 400	116 914	X	X	116 914
	УСЬОГО	110 400	0	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (заплановано)	2025 рік (проект)
Проект				

1	Організація та проведення громадських робіт- КГП "Зелені будні" СМР	110 400	0	0	0	110400	115 914	0	0	116 914	0	116914
	УСЬОГО	110 400	0	0	0	110400	116 914	0	0	116 914	0	116914

8. Ретранслюційні показники бюджетної програми:

1) Ретранслюційні показники бюджетної програми в 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	платити, передані на організацію та проведення обласних громадських робіт	грн/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000		
2	Кількість дручених безробітних продуктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	20	0	20		
3	Середня витрата на одного працівника/години роботи	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000		
4	власне заручення безробітних в доплаті з адмін. зарплат	млн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2) Ретранслюційні показники бюджетної програми в 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 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		
1	платити, передані на організацію та проведення обласних громадських робіт	грн/рік	Дані річного звіту, розрахункові дані	110400	0	110400	116914	0	116914		
2	Кількість дручених безробітних продуктів	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	22	0	22	23	0	23		
3	Середня витрата на одного працівника/години роботи	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	5018,2	0	5018,2	5083,22	0	5083,22		
4	власне заручення безробітних в доплаті з адмін. зарплат	млн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		

9. Структура витрат на оплату праці:

Назва показника	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд		

13. Анализ результатов, достигнутых вквасилом инвентаризации счетов за годовой фонд бюджету у 2023 года, обещаний результатов у 2024 года, обещаниями нехватности передаваемых затрат кредитов на 2025 - 2027 годы

14. Бюджетный годовой отчет у 2023 - 2025 годах:

1) кредиторовская задолженность бюджету у 2024 году:

Код экономической классификации затрат бюджету / код классификации кредиторской задолженности	Наименование	Запрещено в управленческом плане	Кредиторская задолженность на начало периода	Кредиторская задолженность на конец периода	Зміна кредиторской задолженности (6-5)	Платежи кредиторскому		Бюджетный годовой отчет (4+6)	
						закрытого фонда	специального фонда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторская задолженность бюджету у 2024 - 2025 годах:

Код экономической классификации затрат бюджету / код классификации кредиторской задолженности	Наименование	запрещено в управленческом плане	кредиторская задолженность на начало периода	2024 рік		оценочный объем взятых в течение отчетного периода (3-5)	границный объем	2025 рік		оценочный объем взятых в течение отчетного периода (8-10)		
				кредиторская задолженность на начало периода	кредиторская задолженность на конец периода			кредиторская задолженность на начало периода (4-5)	кредиторская задолженность на конец периода (4-5)			
											раховую часть	специального фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0		0				0

3) авторская задолженность у 2023 - 2024 годах:

Код экономической классификации затрат бюджету / код классификации кредиторской задолженности	Наименование	Запрещено в управленческом плане	Кредитовая задолженность на начало периода	Кредитовая задолженность на 01.01.2023	Кредитовая задолженность на 01.01.2024	Сниженная кредиторская задолженность на 01.01.2025	Причины невыплаты кредиторской задолженности	Взятые в течение отчетного периода
УСЬОГО								

4) анализ управленческого бюджетами годовыми отчетами та прогнозами нового управленческого бюджетами годовыми отчетами у 2024 году.

15. Настоящим та обещаниями затрат специализированном фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 годах на расходы на управление, а также результаты, достигнутых вквасилом инвентаризации счетов специального фонда бюджету у 2023 году, та обещаниями результатов у 2024 году.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


E. C. G.
(підпис)

Бюджетник Е. С.
(підпис та печатка)
Діксонієво Л. В.

3	Поступи з охорони нацпозадовань-наводної станції за адресою м.Суми вул.Тракторозаводська/13	576 273	0	0	576 273	640 000	0	0	640 000	710 000	0	0	710 000
4	Поточний регіоніт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	69 531	0	0	69 531	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0
5	Технічне обслуговування насосної станції водопостачання с.В.Червеччина, с.Стельчиківка, с.Кордзашівка	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	105 000	0	0	105 000
6	Фінансування поточної заборгованості за поставками електроенергії енергетиками КП «Міжводоканал-Суми»	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
7	Фінансування поточної заборгованості за розподілі електроенергії енергетиками КП «Міжводоканал-Суми»	1 600 000	0	0	1 600 000	21 400 000	0	0	21 400 000	0	0	0	0
8	Фінансування поточкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами та погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	11 549 546	0	0	11 549 546	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (погашення заборгованості за сплату електроенергії енергетиками «Енергія» перед «Енергія» - сервіс)	0	0	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0
10	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування)	0	0	0	0	233 800	0	0	233 800	0	0	0	0
11	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (оплата рахунку між верстикою електроенергії за 1 кв/год, яка впроваджена в тарифі на послуги з водопостачання й водовідведення, та фінансовою витратою електроенергії за 1 кв/год, використаної у 2024 році)	0	0	0	0	11 600 000	0	0	11 600 000	51 700 000	0	0	51 700 000
12	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (погашення заборгованості за посплату електроенергії енергетиками ДПЗД «Хмельницький») (Продовження ліній мереж та обладнання)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
13	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (Продовження ліній мереж та обладнання)	0	0	0	0	0 130	0	0	0 130	0	0	0	0
14	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (погашення заборгованості за сплату електроенергії перед ТОВ «НЬКО СТІМ ЕНЕРДЖІ») (Продовження ліній мереж та обладнання)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (погашення заборгованості за сплату електроенергії перед ТОВ «УНР ГАЗ РЕСУРС») (Продовження ліній мереж та обладнання)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Фінансування поточної заборгованості за розподілі електроенергії енергетиками КП «Міжводоканал-Суми»	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000	0	0	0	0
17	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (продовження ліній мереж та обладнання)	495 435	0	0	495 435	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (продовження ліній мереж та обладнання)	3 562 254	0	0	3 562 254	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (погашення заборгованості за розподілі електроенергії енергетиками КП «Міжводоканал-Суми») (Продовження ліній мереж та обладнання)	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0
20	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (продовження ліній мереж та обладнання)	0	0	0	0	1 068 200	0	0	1 068 200	0	0	0	0
21	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (Продовження ліній мереж та обладнання)	0	0	0	0	1 290 870	1 290 870	1 290 870	1 290 870	0	0	0	0
22	Фінансова підтримка КП «Міжводоканал-Суми» (сплата заборгованості по податках)	55 943 038	0	0	55 943 038	92 200 130	1 290 870	1 290 870	93 491 000	8 300 000	0	0	8 300 000
Усього		55 943 038	0	0	55 943 038	92 200 130	1 290 870	1 290 870	93 491 000	61 005 000	0	0	61 005 000

2) витрати за використання використаної бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахок (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10

1	Надання послуг з очищення водозабірних свердловин в с. Верхнє П'яване	400 000	0	0	400 000	459 000	0	0	459 000
2	Надання послуг з проведінки промислих та незабарожених аргументаційних	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
3	Ведення-чернечисельному старостинському округу (послуги з охорони кваліфікаційно-наосної стації за адресою м. Суми вул. Привокзальна/13	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Технічне обслуговування киросного обладнання с. В. Чернечинка, с. Стецьківка, с. Кардашівка	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
6	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення поточної заборгованості за постачання електричної енергії перед ТОВ «Енергопрод Сервіс»)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумобленерго»)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення податкового боргу по сплаті рентної плати за користування надрами та погашення податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення заборгованості за спожиття електричну енергію перед "Енергопрод - сервіс")	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (оплата різниці між вартістю електричної енергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з надоставлення й розподілення, та фактичної вартості електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення заборгованості за постачання електричної енергії перед ДП «Укрентерго»)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (придбання матеріалів та обладнання)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення заборгованості за спожиття електроенергії перед ТОВ "Ч.Ю. СТІМ ЕНЕРДЖІ")	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення заборгованості за спожиття електроенергії перед ТОВ "УКР GAS RES-URS")	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення поточної заборгованості за розподіл електричної енергії перед АТ «Сумобленерго»)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (придбання автозабістачин, автокабелів)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (придбання кабелів силових, автоматичних вимикачів та рубильників, наконечників до кабелів, труби гофрована)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (погашення заборгованості за розподіл електричної енергії перед Сумським МРЕМ АТ «Сумобленерго»)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (придбання дизельного пального для поповнення об'єктового матеріального резерву підприємства)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (придбання пожежних підрагів)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Фінансова підтримка КП «Мисьководканал» СМР (сплата заборгованості по податках)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 059 000	0	0	1 059 000

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Оплата	2023 рік (млн)	2024 рік (запрогнозовано)	2025 рік (проєкт)
--------	----------------	---------------------------	-------------------

№ п/п	Источники	наимы	Достоин информации	задания фонда									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2 наимы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Объем затрат на финансовый плановый КИП "Маскодоконим" на сумму изорасчетов по подшкам	гпу	контроль по контролю за расходами	0	0	0	0	0	0	8300000	0	8300000	
	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в 1 кв/трет/пол, на протяжении в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	11549546	0	11549546	11600000	0	11600000	51700000	0	51700000	
4	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	31600000	0	31600000	21400000	0	21400000	0	0	0	
7	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	6953141	0	6953141	105000	0	105000	0	0	0	
10	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	57627336	0	57627336	640000	0	640000	7100000	0	7100000	
13	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	0	0	0	24000	0	24000	105000	0	105000	
16	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	8999824	0	8999824	120000	0	120000	150000	0	150000	
18	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000	
22	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	49543476	0	49543476	32000000	0	32000000	0	0	0	
25	Объем затрат на переобучение на финансовый плановый: КИП «Алмаскодоконим» СНГР (общая сумма затрат на переобучение в период 3 последовательных и подпрограмм), за финансирование затрат на переобучение за 1 кв/трет/пол инновационной у 2024 году)	гпу	контроль	80900000	0	80900000	0	0	0	0	0	0	

3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (сплава річної міді вартістю електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послуги з надбавленнями в розподіленні, та фактичного вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	грн.	11540546	0	11549546	11600000	0	11600000	51700000	0	51700000
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поставлення заборогованості за розподілом електричної енергії через АТ «Сумобленерго»)	грн.	31600000	0	31600000	21400000	0	21400000	0	0	0
9	Середня вартість однієї послуги з надбавленням до вартості електроенергії	грн.	34765,71	0	34765,71	52500	0	52500	0	0	0
12	Середня вартість однієї послуги по охороні об'єкту	грн.	576273,36	0	576273,36	640000	0	640000	710000	0	710000
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного власного обладнання	грн.	0	0	0	24000	0	24000	35000	0	35000
18	Середня вартість однієї послуги з очищення водозабірної споруди в с. Верхнє Пижаре	грн.	89986,24	0	89986,24	120000	0	120000	150000	0	150000
21	Середня вартість однієї послуги з проведення прокладки та заміщення арматури в лінії по трасі Сабаліночкута водорозподільної мережі по вул. Петрашова в с. В. Червечини	грн.	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поставлення заборогованості за спожитим електроенергією через "Енергопрод - сервіс"	грн.	495434,76	0	495434,76	32000000	0	32000000	0	0	0
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поставлення заборогованості за спожитим електроенергією через ТОВ "НІО-СТІМ ЕНЕРДІК"	грн.	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поставлення поточної заборогованості за розподілом електричної енергії через АТ «Сумобленерго»)	грн.	0	0	0	7800000	0	7800000	0	0	0
30	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (придбання кабелів силового, автоматичних вимикачів та рубильників, ланцюгових до кабелів, труби гофрані, ізоляційні підкладки, дельного пального для виповнення об'єктового матеріального резерву підприємства, інші матеріали та обладнання)	грн.	3562254	0	3562254	1077530	1209870	2287200	0	0	0
	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поставлення поточної заборогованості за поставками електричної енергії через ТОВ «Енергопрод.Сервіс»)	грн.	0	0	0	10000000	0	10000000	0	0	0

23	Средств награти, фінансово підтримати одного підприємства (повищення надійності та надійності електроенергії енергії мережі ДПЗД «Укрспеценерго»)	грн	розрахункові дані	0	0	0	50000000	0	50000000	0	0	0	0
36	Середня награти, фінансово підтримати одного підприємства (на оплату послуг з розробки проекту-кошторису) державним для поточного ремонту, монтаж обладнання та устаткування)	грн	розрахункові дані	0	0	0	233800	0	233800	0	0	0	0
	всього												
	ліквітові платної фінансової підтримки	млн	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
	інтернет-платформі прийняті в територіальних підприємствах кооперативно-капітальною господарства до нарахування	млн	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

2) Реєстраційний повсякчасний бюджетний програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело підтримки	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				визначений фонд	спонсорований фонд	взаєм (5+6)	визначений фонд	спонсорований фонд	взаєм (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Обсяг оплати по фінансово підтримку КП "Укрспеценерго" на оплату надійності по лінійкам	грн	Розрахунок до контролюючих органів	0	0	0	0	0	0		
	4 Висок вольтний переобладнання по фінансово підтримку		контрольні								
1	КП «Александровський СМР» солоні різними між награти електроенергію на 1 кВт/год. для привозних в територію послуг з експлуатації та надолгодівлення, та фактичного виробства електроенергії на 1 кВт/год. виробництва (2024 рік)	грн		0	0	0	0	0	0		
	Обсяг оплати переобладнання по фінансово підтримку		контрольні								
4	КП «Миколайовичів СМР» (повільно підтримується за рішенням електроенергії через ДП «Сумобленерго»)	грн		0	0	0	0	0	0		
	Обсяг оплати переобладнання на проведення поточного ремонту лінійних мереж відновлення та відновлення	грн	контрольні	0	0	0	0	0	0		
7	Обсяг оплати переобладнання на відновлення роботи капітально-ремонтної станції та ліній м. Суми, кмч (Примітка № 1/3)	грн	контрольні	0	0	0	0	0	0		
10	Обсяг оплати переобладнання на оплату послуг з технічного обслуговування високовольтного обладнання с. В. Чернушівка, с. Студийківка, с. Кравчишківка	грн	контрольні	450000	0	450000	450000	0	450000		
16	Обсяг оплати переобладнання на оплату послуг з обслуговування лінійних мереж в с. Верхня Пливе	грн	контрольні	400000	0	400000	450000	0	450000		

19	Обсяг витратів передбачених на надання послуг з проведення промислових та інженерських аргументаційних по проєкту Сабвадному та котловодоподільній мережі по вул. Центральна в с.В. Червоночина	грн	кошторис	1500000	0	1500000	0	1500000	0	1500000
22	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП "Мисьководаканал" СМР (оплатами заборгованості за електроенергію електрику швидко переїзд "Енергопрод - сервіс")	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
25	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП "Мисьководаканал" СМР (оплатами заборгованості за електроенергію переїзд перед ТОВ "ЛВЮ СТІМ ЕНЕРДЖІ" «Сумиобленерго») кошторис	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
28	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП "Мисьководаканал" СМР (придбання кабелів сталевого, алюмінієвих, алюмінієво-сталевого, напівпровідникових до кабелів, труби гофровані, кабельні траси, дослідження ґрунтової прохідності для виконання об'єкту сталевого матеріального резерву внаслідок аварії, інші матеріали та обладнання)	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
31	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП "Мисьководаканал" СМР (оплатами поточної заборгованості за поставлення електричної енергії переїзд ТОВ «Енергопрод Сервіс») кошторис	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
34	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП "Мисьководаканал" СМР (оплатами заборгованості за поставлення електричної енергії переїзд ДПЗД «Укрінтеренерго») кошторис	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витратів передбачених на фінансову підтримку КП "Мисьководаканал" СМР (на оплату послуг з розробки проєкдно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування) кошторис	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств водозабезпечення каналізаційного господарства, яким надані послуги фінансовою підтримкою на оплату заборгованості по податках	од.	Розрахунок до кошторису з змінами	0	0	0	0	0	0	0

	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (поширення поточних заборгованостей за постачанням електричної енергії через ТОВ «Енерджи Сервіс»)	ол.	розрахунок до кошторису за змінами	0	0	0	0	0	0	0
32	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (поширення заборгованостей за постачанням електричної енергії через ДПЗД «Укрінтеренерджи»)	ол.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
35	Кількість підприємств, по яким планується надання фінансової підтримки (на оплату послуг з розробки проєкту: комерційної документації для поточного регіону, монтажу обладнання та устаткування).	ол.	розрахунок до кошторису за змінами	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства на оплату заборгованостей по податках	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (оплата різноміжної вартості електроенергії за 1 кВт/год, яка врахована в тарифі на послугу з водопостачання й водовідведення, та фактичною вартістю електроенергії за 1 кВт/год, використаної у 2024 році)	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поширення заборгованостей за розподілом електричної енергії через АТ «Сухомобільенерджи»)	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість однієї послуги, що потребує поточного результату	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість однієї послуги по оновленню обладнання	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість з технічного обслуговування одного власного обладнання	грн.	розрахунок дани	900000	0	900000	900000	0	900000	900000
18	Середня вартість однієї послуги з очищення водозабірної свердловини в с. Дерезьке Пискаре	грн.	розрахунок дани	800000	0	800000	918000	0	918000	918000
21	Середня вартість однієї послуги з проведення промивки та засмаженнями артезианськими по штов. Сагайдачному та водорозподільної мережі по вул. Центральна в с.В. Чернечина	грн.	розрахунок дани	500000	0	500000	500000	0	500000	500000
24	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поширення заборгованостей за спожитку електроенергію через «Енерджи Сервіс»)	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість фінансової підтримки одного підприємства (поширення заборгованостей за спожитку електроенергію через ТОВ "НЬЮ СТРИМ ЕНЕРДЖІ")	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0

	Средняя стоимость приобретения патrimonialного имущества (по данным погашенной задолженности за период электрической энергии через АТ «Сумоблэнерго»)	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Средняя стоимость приобретения патrimonialного имущества (приобретение ресурсов, автоматических выключатели та трансформаторы, выключатели нагрузки, трансформаторы, прожекторы, лампы, диспетчерского оборудования для подключения объектов материального ресурса предприятия, иные материалы та оборудование)	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средняя стоимость приобретения патrimonialного имущества (погашенная задолженность за поставками электрической энергии через ТОВ «Венер облен Сервис»)	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Средняя стоимость приобретения патrimonialного имущества (погашенная задолженность за поставками электрической энергии через ДТЗ «Укрентэнерго»)	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Средняя стоимость приобретения патrimonialного имущества (по оплате по договору поставки электрической энергии для коммунального хозяйства, обслуживания та эксплуатации)	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	выявлено несоответствие принципам тарифного регулирования в соответствии с законодательством Украины та постановлениями Кабинета министров Украины по вопросам	грн.		погашенным данн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура задолженности по оплате энергии:

	Назначение	2023 рік (грн)		2024 рік (фактически)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		затраченный фонд	специальный фонд	затраченный фонд	специальный фонд	затраченный фонд	специальный фонд	затраченный фонд	специальный фонд	затраченный фонд	специальный фонд
	УСБЮТО										
	У той же цели оплата труда штатных единиц за заданным фондом, что введены также в специальный фонд	X		X		X		X		X	

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ п/п	Категория работников	2023 рік (штат)		2024 рік (штат)		2025 рік (штат)		2026 рік		2027 рік	
		штатный фонд	фактически по штату	штатный фонд	фактически по штату	штатный фонд	специальный фонд	штатный фонд	специальный фонд	штатный фонд	специальный фонд
1		3	4								
2	УСБЮТО штатных единиц за заданным фондом, что введены также в специальный фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Миссия/цели программы, на которую выделяются средства бюджетной программы:

Ц миссия/цели программы, на которую выделяются средства бюджетной программы в 2023 - 2025 годах:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кодів та який документом затверджено	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		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 2025-2027 роки	проект міського плану Сумської міської адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	визначено Сумською міською радою від 26.01.2022 №2716/мр	55 943 038	0	55 943 038	92 200 130	1 290 870	93 491 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		55 943 038	0	55 943 038	92 200 130	1 290 870	93 491 000	61 005 000	0	61 005 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кодів та який документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			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 2025-2027 роки	проект міського плану Сумської міської адміністрації	1 000 000	0	1 000 000	1 059 000	0	1 059 000
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	визначено Сумською міською радою від 26.01.2022 №2716/мр	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 000 000	0	1 000 000	1 059 000	0	1 059 000

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахункових коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (включення/запозичення)	Строк реалізації об'єкта (включення/запозичення)	За даними відкритої об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Фінансова підтримка ІТ «Міське довірення» СМР (Продовження попередніх підтримок)		0	0	0	1290870	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	1290870	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, абсорбування необхідності перебіжачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету /	Найменування	Затверджено з	Класифікація витрат /	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Зміна	Подається кредиторську заборгованість за рахунок	Бюджетні
			показово-аналітичного	на	на	кредиторської	коштів	Бюджетні

Код Класифікації бюджету	Управління фінанс	Кредити бюджетного періоду	Бюджетного періоду	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)	Заборгованість (б-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0					

2) Специфічна заборгованість, міститься в бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічного класифіканти видатків бюджету / код Класифіканти кредитування бюджету	Найменування	Занесення заборгованості з урахуванням змін	2024 рік				2025 рік				Заборгованість (б-10)	
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Платиться поточними рахунками бюджетного періоду	Спеціального фонду	Спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	Платиться поточними рахунками бюджетного періоду	Спеціального фонду	Спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0						0

3) Інші заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифіканти видатків бюджету / код Класифіканти кредитування	Найменування	Занесення з урахуванням змін	2023 рік				2024 рік				Заборгованість (б-9)	
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Платиться поточними рахунками бюджетного періоду	Спеціального фонду	Спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	Платиться поточними рахунками бюджетного періоду	Спеціального фонду	Спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												0

4) Інші заборгованість, міститься в бюджету у 2024 році:

15. Підставити та оформити відповідні спеціальні фонди на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів діяльності наслідків виконання витрат спеціальних фондів бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник управління

Керівник фінансової служби

Бронісько Є. С.
керівник управління

Дисенко Д. В.

Код классификации кредитуемых бюджету	2023 рік (факт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)					
	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
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Д) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 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
2	9	10	11	12	13	14
20-40	7 176 000	0	0	7 176 000	7 599 384	0
Усього	7 176 000	0	0	7 176 000	7 599 384	0

Ф) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитуемий бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитуемий бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 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
Усього	0	0	0	0	0	0

7. Витрати на виконання використання бюджетних коштів:

А) витрати на виконання використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	2023 рік (факт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)					
	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
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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

Б) витрати на виконання використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	2026 рік (прогноз)			2027 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
2	9	10	11	12	13	14
1	4 176 000	0	0	4 066 384	0	0
2	3 000 000	0	0	3 500 000	0	0
3	0	0	0	0	0	0
Усього	7 176 000	0	0	7 599 384	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

О) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Категорія витрат	Цілі	Розрахунок до кошторису з записами	2023 рік (план)		2024 рік (гварантовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Кількість послуг з обслуговування та утримання території міста тимчасового ліберального визначення від рубіжів.	млн	Розрахунок до кошторису з записами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість заходу з ліквідації несанкціонованих та неавторизованих тваринних вишарів	тисяч грн	Розрахунок до кошторису з записами	3000000	0	3000000	3560000	0	3560000	0	3560000	0	
	Середня вартість поточного ремонту майданів для складання ПП	тисяч грн	Розрахунок до кошторису з записами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість послуг з обслуговування та утримання території міста тимчасового ліберального визначення від рубіжів	тисяч грн	Розрахунок до кошторису з записами	4176000	0	4176000	4086384	0	4086384	0	4086384	0	
	Відсоток виконаних зобов'язань за ходом	відсот.	Дані річного звіту, розраховані дані	100	0	100	100	0	100	0	100	0	

9. Структура витратів на оплату праці:

№ п/п	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (гварантовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Усього											
	У тому числі оплата праці додатних одиниць за загальним фондом, що працює в тавок у спеціальному фонді		X			X			X		X

10. Чисельність військових у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (план)		2024 рік (гварантовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Усього додатних одиниць за загальним фондом, що працює в тавок у спеціальному фонді											
1		3	1	5	6	9	10	11	12	13	14
2		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код за видами документів загрозливість	2023 рік (план)		2024 рік (гварантовано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код за видами документів загрозливість	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0	7 176 000	0	7 176 000	7 599 384	0
Усього			7 176 000	0	7 176 000	7 599 384	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Назначение объекта финансирования по предметно-целевому направлению	Структ. разделы бюджета (при наличии)	Классиф. бюджета	2023 г. (млн руб.)					2024 г. (запроектно)		2025 г. (проект)		2026 г. (проект)		2027 г. (проект)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСБЮГО															

13. Анализ результатов, достигнутых инвестором использования средств целевого фонда бюджету у 2023 года, отчетный результат у 2024 года, обобщенные показатели эффективности инвестирования средств бюджета на 2025 - 2027 годы

14. Бюджетный план на 2023 - 2025 годы:

1) проект бюджета на 2023 год:

Код бюджетной классификации / вид расходов / вид финансирования / вид деятельности	Назначение	За период с 1 января по 31 декабря	2023 г.		Кредиторская задолженность на конец периода	Кредиторская задолженность на конец периода по плану	Занятость бюджетных средств	Поступления в бюджет		Бюджетный профицит (4-6)	
			4	5				8	9		
1	УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) проект бюджета на 2024 - 2025 годы:

Код бюджетной классификации / вид расходов / вид финансирования / вид деятельности	Назначение	За период с 1 января по 31 декабря	2024 г.		Кредиторская задолженность на конец периода	Кредиторская задолженность на конец периода по плану	Занятость бюджетных средств	Поступления в бюджет		Бюджетный профицит (4-6)	
			4	5				8	9		
1	УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3) отчет о результатах деятельности за 2023 - 2024 годы:

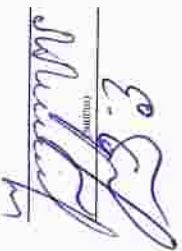
Код бюджетной классификации / вид расходов / вид финансирования / вид деятельности	Назначение	За период с 1 января по 31 декабря	2023 г.		2024 г.		Кредиторская задолженность на конец периода	Кредиторская задолженность на конец периода по плану	Занятость бюджетных средств	Бюджетный профицит (4-6)
			4	5	8	9				
1	УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) анализ выполнения бюджетными средствами бюджета на 2023 - 2024 годы:

15. Плановые та отчетные данные по исполнению бюджета на 2025 год та на 2026 - 2027 годы та годовые показатели по исполнению фонда, анализ результатов, достигнутых инвестором использования средств целевого фонда бюджету у 2023 года, та отчетный результат у 2024 года.

Копия: устная

Копия: финансовая служба



Брусилова С. С.
руководитель подразделения
Директор: И. В.

Класифікаційні видатки бюджету	Напрямок: Найближчим часом											
	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	432 151	0	0	432 151	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
Усього	432 151	0	0	432 151	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)					
	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
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 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
2240	441 600	0	0	441 600	467 654	0	0	467 654
Усього	441 600	0	0	441 600	467 654	0	0	467 654

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 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
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/д	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)			
		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	Надання послуг з обстеження технічного стану житлових будинків на території Сумської міської територіальної громади, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	81 437	0	0	81 437	0	0	200 000	0	0	200 000
2	Надання послуг з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володарцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України	350 714	0	0	350 714	0	0	200 000	0	0	200 000
3	Послуги з проведення технічної інвентаризації з виготовлення технічних паспортів на будинки квартирного типу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	432 151	0	0	432 151	0	0	400 000	0	0	400 000

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (тис. грн)		2024 рік (тис. грн)		2025 рік (тис. грн)		2026 рік (тис. грн)		2027 рік (тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		фактич інтерв'яз по сімо	фактич інтерв'яз по сімо	фактич інтерв'яз по сімо	фактич інтерв'яз по сімо	фактич інтерв'яз по сімо	фактич інтерв'яз по сімо	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд
2	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

11. Місцеві грошові цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

Д) місцеві грошові цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місцевих грошових цільових програм	Код за видами документів згідно з класифікацією	2023 рік (тис. грн)		2024 рік (тис. грн)		2025 рік (тис. грн)		2026 рік (тис. грн)		2027 рік (тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (10+11)	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	програма житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з закінченням)	програма житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з закінченням)	432 151	0	432 151	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
УСЬОГО			432 151	0	432 151	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000

2) місцеві грошові цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Найменування місцевих грошових цільових програм	Код за видами документів згідно з класифікацією	2026 рік (тис. грн)		2027 рік (тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (4+5)	загальний фонд
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	програма житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	441 600	0	441 600	467 654
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з закінченням)	програма житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з закінченням)	441 600	0	441 600	467 654
УСЬОГО			441 600	0	441 600	467 654

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Завдання вартість об'єкта	2023 рік (тис. грн)		2024 рік (загубраковано)		2025 рік (тис. грн)		2026 рік (тис. грн)		2027 рік (тис. грн)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверження призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погашити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-0)	планується погашити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
						6				11	12

3) дебіторська зобов'язаність у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2025	Принцип відповідності зобов'язаності	Вартість складеного планується зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
							В	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та іронічній цілю утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Нудисти та обґрунтування виконання бюджетів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок використання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

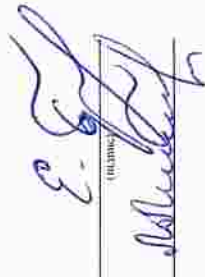
Керівник установи

Бровченко С. С.

(підписати та надіслати)

Керівник фінансової служби

Лісовенко Л. В.



БЮДЖЕТНИЙ БАШТ НА 2025-2027 РӨКИ ИДЭЭГЭЭХЭЙН (ФОРМА 2025-2)

1. Даяарламт идэвхтүүрхүүг мэдэг Сүхэвийн мэдээлэл гэдэг <small>(Хүндэтгэсэн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл)</small>	(1)22	24013674
2. Даяарламт идэвхтүүрхүүг мэдэг Сүхэвийн мэдээлэл гэдэг <small>(Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан)</small>	(1)2811	24013674
3. (1)2811(6)02(Ж0)	(6)02(Ж0)	(0)02(Ж0)
4. Мэдэг тэдгээрийн бүтэцтэй тус тусын үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл
1) Мэдэгт бүтэцтэй тус тусын үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл
2) Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл
3) Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл

1) Мэдэгт бүтэцтэй тус тусын үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл:
Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл

2) Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл:
Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл

3) Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл:
Засгийн үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл

5. Өөрчлөлтөд зориулсан үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл:
Өөрчлөлтөд зориулсан үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл

Код	Найвчлал	2023 он (төл)				2024 он (дүгээлэг)				2025 он (үргэлж)			
		Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	Специальный фонд	Урьдчилсан бюджет рөвчлөл	Рөвчлөл (3+4)	Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	Специальный фонд	Урьдчилсан бюджет рөвчлөл	Рөвчлөл (7+8)	Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	Специальный фонд	Урьдчилсан бюджет рөвчлөл	Рөвчлөл (11+12)
1	Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	875 609	X	X	875 609	6 163 187	X	X	9 163 187	2 785 000	X	X	2 785 000
602400	Кодит, үндэсний үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	X	0	0	0	X	4 295 760	4 295 760	4 295 760	X	0	0	0
	УСБӨГ	875 609	0	0	875 609	9 163 187	4 295 760	4 295 760	13 458 947	2 785 000	0	0	2 785 000

Код	Найвчлал	2026 он (үргэлж)				2027 он (үргэлж)			
		Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	Специальный фонд	Урьдчилсан бюджет рөвчлөл	Рөвчлөл (3+4)	Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	Специальный фонд	Урьдчилсан бюджет рөвчлөл	Рөвчлөл (7+8)
1	Идэвхтүүрхүүг өөрчлөхөд зориулсан фонд	3 074 640	X	X	3 074 640	3 256 044	X	X	3 256 044
602400	Кодит, үндэсний үйлдвэрлэл, гэрээний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСБӨГ	3 074 640	0	0	3 074 640	3 256 044	0	0	3 256 044

(төл)

(төл)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	875 609	0	0	875 609	9 163 187	0	0	9 163 187	2 785 000	0	0	2 785 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	4 295 760	4 295 760	4 295 760	0	0	0	0
	УСЬОГО	875 609	0	0	875 609	9 163 187	4 295 760	4 295 760	13 458 947	2 785 000	0	0	2 785 000

2) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0			0	0			0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 074 640	0	0	3 074 640	3 256 044	0	0	3 256 044
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 074 640	0	0	3 074 640	3 256 044	0	0	3 256 044

4) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	3	6	7	8	9	10
					0			0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надання фінансової підтримки КП "Місцеводокант" СМР	288 620	0	0	288 620	0	4 295 760	0	4 295 760	0	0	0	0
2	Надання фінансової підтримки КП "Сушикомунівест" СМР	202 348	0	0	202 348	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3	Надання фінансової підтримки КП "Чисте місто" СМР	0	0	0	0	8 613 187	0	0	8 613 187	2 585 000	0	0	2 585 000
4	Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР	374 642	0	0	374 642	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0

УСБЮГО	875 609	0	0	875 609	9 163 187	4 295 760	0	13 458 947	2 785 000	0	0	2 785 000
--------	---------	---	---	---------	-----------	-----------	---	------------	-----------	---	---	-----------

2) отримані на цільові рахунки використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Назвами використання бюджетних коштів	2026 рік (протокол)				2027 рік (протокол)			
		цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання фінансової підтримки КП "Міський водоканал" СМР	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання фінансової підтримки КП "Сумкомуніверситет" СМР	250 000	0	0	250 000	300 000	0	0	300 000
3	Надання фінансової підтримки КП "Чисте місто" СМР	2 824 640	0	0	2 824 640	2 956 044	0	0	2 956 044
4	Надання фінансової підтримки КП «Центр догляду за тваринами» СМР	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСБЮГО	3 074 640	0	0	3 074 640	3 256 044	0	0	3 256 044

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (млн)									2024 рік (запроваджено)			2025 рік (проект)		
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	875609,29	0	875609,29	9163187,02	4295760	13458947,02	2785000	0	2785000						
2	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	розрахунок до кошторису та звітів	3	0	3	4	1	5	2	0	2						
3	Сумари суми підтримки одного підприємства	грн	розрахунок звіту	291869,76	0	291869,76	2260796,65	4295760	6586596,65	1382400	0	1382400						
4	Відсоток підтримки одного підприємства	млн	розрахунок звіту	100	0	100	100	100	100	100	0	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)									2027 рік (проект)	
				цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	3074640	0	3074640	3256044	3256044	0	3256044				
2	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	розрахунок до кошторису та звітів	2	0	2	2	2	0	2				
3	Сумари суми підтримки одного підприємства	грн	розрахунок звіту	1537320	0	1537320	1628022	1628022	0	1628022				
4	Відсоток підтримки одного підприємства	млн	розрахунок звіту	100	0	100	100	100	0	100				

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (млн)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		
	цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд	цільовий фонд	спеціальний фонд	
УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

нове будівництво та впровадження систем відстоєння на об'єктах КІП «Міська поліція» СМР	0	0	0	4295760	0	0	0	0	0	0
Усього:	0	0	0	4295760	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів на додаток до фонду бюджету у 2023 році, описаний у наступному роз'язі:

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		Бюджетні зобов'язання (4-6)		
			Касові видатки / видатки кредитних бюджету	Кредиторська зобов'язаність на початок муніципального бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець муніципального бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)		Повністю кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду	зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0			0

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		Бюджетні зобов'язання (4-6)				
			Кредиторська зобов'язаність на початок муніципального бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець муніципального бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок муніципального бюджетного періоду (4-5)	Кредиторська зобов'язаність на кінець муніципального бюджетного періоду (4-5)		Повністю кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду	зобов'язання (4-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	0					0

3) дебіторська зобов'язаність у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Вартість залишкового балансу на кінець муніципального бюджетного періоду	
			Касові видатки / видатки кредитних бюджету	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2024	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2025		Прогнозована зобов'язаність
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та об'єкти управління видатками спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та об'єкти результатів у 2024 році.

Керівник Установи

Іванко Є. С.
(підпис та штамп)

Керівник фінансової служби

Дискошова Д. В.

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 Д) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (міл.)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 776	0	0	99 776	6 500	0	0	6 500	1 000 000	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 920 400	0	0	241 920 400	208 833 330	0	0	208 833 330	238 023 600	0	0	238 023 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 322	0	0	133 322	197 000	0	0	197 000	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	12 843 212	0	0	12 843 212	25 263 663	0	0	25 263 663	55 000 000	0	0	55 000 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	55 978	0	0	55 978	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000
2800	Інші поточні видатки	747 086	0	0	747 086	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 050 477	7 050 477	7 050 477	0	362 000	362 000	362 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	255 799 794	7 050 477	7 050 477	262 850 271	234 400 493	362 000	362 000	234 762 493	295 423 600	0	0	295 423 600

2) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міл.)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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			
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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			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	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 087 043	0	0	304 087 043	0	0	0	353 581 956
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	385 200	0	0	385 200	408 000	0	0	408 000
2273	Оплата електроенергії	90 300 000	0	0	90 300 000	95 630 000	0	0	95 630 000
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)	260 000	0	0	260 000	270 000	0	0	270 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	395 232 243	0	0	395 232 243	450 089 956	0	0	450 089 956

4) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Д) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (мілн)					2024 рік (підтверджено)					2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Забезпечення функціонування мереж освітнього освітлення та функціонування фронталів	24 932 857	0	0	24 932 857	28 595 583	350 000	350 000	39 945 583	79 950 000	0	0	79 950 000		
2	Забезпечення санітарної естетики території	1 737 153	0	0	1 737 153	639 125	0	639 125	1 155 000	0	0	1 155 000			
3	Забезпечення сприятливих умов для спільнування людей та тварин	6 165 667	0	0	6 165 667	9 916 154	0	9 916 154	2 050 000	0	0	2 050 000			
4	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони території згідно провади та поліпшення його екологічних умов	1 199 997	0	0	1 199 997	1 726 607	0	1 726 607	2 350 000	0	0	2 350 000			
5	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони території згідно провади та поліпшення його екологічних умов	26 460 692	0	0	26 460 692	29 525 870	0	29 525 870	35 830 000	0	0	35 830 000			
6	Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ, діяльність спецслужб, пожежна безпека	19 002 949	0	0	19 002 949	19 514 500	0	19 514 500	23 900 000	0	0	23 900 000			
7	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	166 551 637	4 109 377	4 109 377	170 481 014	129 892 821	12 000	129 904 821	144 040 800	0	0	144 040 800			
8	Інші роботи з благоустрою міста	5 438 315	0	0	5 438 315	3 489 833	0	3 489 833	5 947 800	0	0	5 947 800			
9	Кредиторська заборгованість по забезпеченню функціонування мереж освітнього освітлення	1 865 656	2 740 002	2 740 002	4 605 657	0	0	0	0	0	0	0			
10	Кредиторська заборгованість по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	2 545 613	22 510	22 510	2 568 123	0	0	0	0	0	0	0			
11	Кредиторська заборгованість по інших роботах з благоустрою	43 281	52 080	52 080	95 361	0	0	0	0	0	0	0			
12	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	65 978	0	0	65 978	100 000	0	100 000	200 000	0	0	200 000			
	Усього	250 759 794	6 923 969	6 923 969	262 723 763	234 400 493	362 000	362 000	234 762 493	295 423 600	0	0	295 423 600		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 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	Забезпечення функціонування мереж освітнього освітлення	118 400 000	0	0	118 400 000	126 790 000	0	0	126 790 000		
2	Забезпечення водопостачання та функціонування фронталів	3 096 200	0	0	3 096 200	3 276 500	0	0	3 276 500		
3	Забезпечення санітарної естетики території	2 300 000	0	0	2 300 000	2 660 000	0	0	2 660 000		
4	Забезпечення сприятливих умов для спільнування людей та тварин	3 510 000	0	0	3 510 000	3 950 000	0	0	3 950 000		
5	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони території згідно провади та поліпшення його екологічних умов	47 899 200	0	0	47 899 200	55 848 480	0	0	55 848 480		
6	Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ, діяльність спецслужб, пожежна безпека	26 647 941	0	0	26 647 941	32 248 344	0	0	32 248 344		
7	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	186 324 802	0	0	186 324 802	217 916 032	0	0	217 916 032		
8	Інші роботи з благоустрою міста	6 724 100	0	0	6 724 100	7 110 600	0	0	7 110 600		
9	Кредиторська заборгованість по забезпеченню функціонування мереж освітнього освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Кредиторська заборгованість по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Кредиторська заборгованість по інших роботах з благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Поточні видатки на проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт	260 000	0	0	260 000	270 000	0	0	270 000		
	Усього	395 232 243	0	0	395 232 243	450 089 956	0	0	450 089 956		

8. Результативні показники бюджетної програми:
 Підсумковий показник бюджетної програми у 2023. – 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (опт.)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інтрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	24932857,09	0	24932857,09	39095582,69	3500000	3994582,69	799500000	0	799500000
2	Обсяг видатків на кредиторську заборгованість по забезпеченню функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	1865655,5	2740001,87	4605657,37	0	0	0	0	0	0
В	Обсяг видатків на забезпечення утримання та благоустрою класичних, дачності екскурсійної, поховання безрідних	грн.	кошторис	0	0	0	19514500,4	0	19514500,4	23900000	0	23900000
1В	Обсяг видатків на забезпечення збереження та утримання на належному рівні земельної ділянки територіальної громади та, поповнення її екологічних умов	грн.	кошторис	26460691,84	0	26460691,84	29525869,93	0	29525869,93	358300000	0	358300000
33	Обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т. ч. проведення ремонтів та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	0	0	0	129892821,3	120000	129904821,3	144048800	0	144048800
4В	Обсяг видатків на забезпечення селггоспів області територій	грн.	кошторис	0	0	0	6916154,38	0	6916154,38	20500000	0	20500000
54	Обсяг видатків на кредиторську заборгованість по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	2545612,98	22500,99	2568112,97	0	0	0	0	0	0
61	Обсяг видатків на забезпечення стратегічних умов для еліфіансування людей та тварин	грн.	кошторис	0	0	0	1726606,54	0	1726606,54	23500000	0	23500000
64	Обсяг видатків на забезпечення подолання та функціонування фонтанів, в т. ч. технічне обслуговування та поточний ремонт	грн.	кошторис	0	0	0	639125,37	0	639125,37	11550000	0	11550000
67	Обсяг поточних видатків на проведення суцільно корисних робіт для порушників, на яких судом викладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суцільно корисних робіт	грн.	кошторис	0	0	0	100000	0	100000	200000	0	200000
70	Обсяг видатків на інших роботах з благоустрою міста	грн.	кошторис	0	0	0	3489832,6	0	3489832,6	5947800	0	5947800
98	Обсяг видатків на кредиторську заборгованість по інших роботах з благоустрою міста	грн.	кошторис	43281,16	52080,15	95361,31	0	0	0	0	0	0
	продукт											
	Садина нових дерев та кущів за подоланням з діючим	од.	розрахунком дани	0	0	0	0	0	0	36	0	36
	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт огорож по м.Суми	од.	розрахунком дани	0	0	0	1	0	1	1	0	1

	Догляд за проходами	од	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	5333	0	5333	5333	0	5333
25	Політання та підпилювання дерев та кущів	куб.м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	1393,47	0	1383,47	0	0	0	0	0
	Кількість посадок по догляд за галями по заливних об'єктах міста	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	4	0	4	4	0	4
27	Корчування пилі	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	128	0	128	0	0	0	0	0
28	Косіння та іригація трави на об'єктах загального користування	тисяч м.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	273,2	0	273,2	0	0	0	0	0
	Прополювання (полілення) трави (дизерою)	га	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	33,35	0	33,35	33,35	0	33,35
31	Посадка з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання парків, скверів, територій зелених зон, пляжів та інших об'єктів та елементів благоустрою	од	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	16	0	16	16	0	16
	Догляд за газонами у скверах, парках, міста	га	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	60,37	0	60,37	0	0	0	0	0
34	Цінові з проведених благоустрою населених пунктів: утримання освітлювальної мережі та інженерних споруд	млн	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	1238258	0	1238258	1238258	0	1238258
35	Кількість старостинських округів, по яких планується пилання посадку з благоустрою населених пунктів утримання та поточний ремонт освітлювальної мережі	од	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	4	0	4	4	0	4
37	Систематичне очищення доріжок, алеї, сходи, посадити інколи в зимовий період	кв. м	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	77230	0	77230	0	0	0	0	0
38	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та інженерних споруд, в т.ч. по старостинських округах	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	17	0	17	170	0	170
39	Кількість систематичного очищення урні від сміття (в парках і скверах)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	113901	0	113901	0	0	0	0	0
40	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт тротуарів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	4	0	4	4	0	4
41	Збирання та вивезення сміття та опадів листя по заливних об'єктах міста	га	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договори, акти виконаних робіт, розрахункові дані	57,15	0	57,15	0	0	0	0	0

42	Кількість технічних засобів розширення дорожньої мережі, які надаються дистанційно/додатно	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	40	0	40	40	0	0	40
49	Забезпечення дорожньої мережі, необхідних для нормального функціонування (придбання укр. від свіття по місцях)	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	80	0	80	80	0	0	80
51	Кількість димних грохачкового транспорту, які надаються утриманню	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	315	0	315	315	0	0	315
53	Кількість конів укр, які надаються придбати і встановити по місцях Суал	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	12	0	12	120	0	0	120
55	Надання послуг із благоустрою населених пунктів: збірники та інше, що стосується території Суалської міської територіальної громади (включаючи проведення топок)	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
57	Надання послуг із благоустрою населених пунктів: ліквідація несанкціонованих і незаконних звалищ сміття, ліквідація незаконних звалищ сміття, ліквідація незаконних звалищ сміття та в приміщенні сектору	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
59	Проведення санітарних заходів у дитячій садочку сміття Суал	місяць	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр, розрахункові дані	0	0	0	0	12	0	12	12	0	0	12
62	Кількість послуг з регулювання чисельності парків у населених пунктах у тому числі обслуговування	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: дооптр	0	0	0	0	4	0	4	4	0	0	4
65	Кількість фонтанів	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: розрахункові дані	0	0	0	0	8	0	8	8	0	0	8
67	Плата з проведення благоустрою населених пунктів: дооптр, транспорт, встановлення доправок	кв. м	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: розрахункові дані	5368,5	0	5368,5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Кількість парків, які надаються на варту, надаються до оптр (суал), на варту суал надаються адміністративне обслуговування у вигляді виконання суцільного корисних робіт	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: розрахункові дані	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2
71	Кількість заходів, які надаються оптр, кв. кредиторової забезпеченості по територіальній інфраструктурі	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: розрахункові дані	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Кількість заявок з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: розрахункові дані	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	100
75	Кількість місяців перебування для безпечної роботи населених пунктів по вул. Крутова та дров. Дихоренський	0дл	Порівнює до контролю зі змінми, контролю: розрахункові дані	0	0	0	0	12	0	12	12	0	0	12

54	Середня вартість одиниці нової хурки, яку планувється придбати і встановити по місту Суми	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
56	Середня вартість одиниці послуг збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Середня вартість послуг збирання та вивезення сміття населених пунктів несаєкційованих і неексплуатованих заощаджень, в т. ч. по старостинським округам	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Середня вартість проведення саєкційованих заощаджень одного кв. м у прибережній смугі озера Меча	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83333,33
63	Середня вартість одної послуги з поводження з тваринами	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587500
66	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144375
69	Середні витрати на оздоровлення населення на зарплатню платю порушників (осіб), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суєспільно корисних робіт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
70	Середня вартість одної кв. м, збудованого населенням приватної власності благоустроєних місцевих публічних вулиць-доріжок однієї мережі та шкільних споруд, дощових решіток, в т. ч. по старостинським округам	грн.	розрахункові дані	382373,87	0	382373,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Середні витрати на оплату одного заходу як кредиторської заборгованості по транзитній інфраструктурі	грн.	розрахункові дані	509122,6	22508,99	531632,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Середня вартість одної лавки, яку планується придбати	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Середня вартість одного заходу з поточного бюджету на утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного об'єкту, як планується провести капітальний ремонт вулично-дorzовної мережі, улаштування іонних та розпирених металевих тротуарів, опшюваних та неексплуатованих дorzожок	грн.	розрахункові дані	0	861340,2	861340,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Середні витрати на один місяць безперервної роботи насосних станцій по пров. Тихорецької та вул. Крутова	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Середні витрати на оплату одного заходу, як кредиторської заборгованості по інших об'єктах	грн.	розрахункові дані	43281,16	0	43281,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Поясінки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд
				розом (5+6)	розом (8+9)	розом (8+9)	розом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	табл 1								
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж лінійного освітлення	грн	кошти	118400000	0	118400000	126790000	0	126790000
2	Обсяг видатків на кредитну службу забезпечення по забезпеченню функціонування мереж лінійного освітлення	грн	кошти	0	0	0	0	0	0
в	Обсяг видатків на забезпечення управління та благоустрою складових дачностіх спеціальних дачових територій	грн	кошти	26647941	0	26647941	32248344	0	32248344
16	Обсяг видатків на забезпечення збереження та управління на підземному рівні земельних територій відомої промайдан та подпілля в екстремних умовах	грн	кошти	47889200	0	47889200	55848480	0	55848480
33	Обсяг видатків на забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч. проведення ремонтів та управління об'єктами транспортної інфраструктури	грн	кошти	188324802	0	188324802	217916032	0	217916032
48	Обсяг видатків на забезпечення санітарної очистки території	грн	кошти	2380000	0	2380000	2680000	0	2680000
54	Обсяг видатків на кредитну службу забезпечення по забезпеченню функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошти	0	0	0	0	0	0
61	Обсяг видатків на забезпечення спорядженням улам для конформістських дачок та парків	грн	кошти	3510000	0	3510000	3950000	0	3950000
64	Обсяг видатків на забезпечення позависхідних та функціональних фонтанів, в т.ч. технічне обслуговування та лінійний ремонт	грн	кошти	3096200	0	3096200	3276500	0	3276500
67	Обсяг поточних видатків на проведення спеціально корисних робіт для порушників, на яких судово-наказною адміністрацією стягнені у вигляді покарання спеціальні корисні роботи	грн	кошти	250000	0	250000	270000	0	270000
70	Обсяг видатків на підняв робіт з благоустрою міста	грн	кошти	6724100	0	6724100	9790600	0	9790600
98	Обсяг видатків на кредитну службу забезпечення по інших роботах з благоустрою міста	грн	кошти	0	0	0	0	0	0
	ПРОЦЕНТА								
	Садіння нових дерев та кущів за погодженням з замовником	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість входів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт асфальт. покриття по м.Суми	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, де надається послуги капітальний ремонт (дорож. гос. во)	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів з проведення благоустрою населених пунктів: поточний ремонт асфальт. покриття по м.Суми	од.	розрахункові дані	5	0	5	5	0	5

	Кількість послуг по догляду за дітьми по дитячих об'єктах міста	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір	4	0	4	4	4	0	4
	Корчування лісів	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
27	Косіння та прибирання тротуарів на об'єктах загальної користування	тис. кв. м	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
29	Протипожежна (аварійна) служба (об'єкти)	га.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	33,95	0	33,35	33,35	33,35	0	33,95
31	Послуги з благоустрою населених пунктів, територій населених зон, парків та інших об'єктів та елементів благоустрою	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	16	0	16	16	16	0	16
	Догляд за гazonами, у скверах, парках міста	га.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
34	Поміч з проєкційним благоустрою населених пунктів, управління вулично-дорожньої мережі та інших об'єктів	кв. м	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	1238258	0	1238258	1238258	1238258	0	1238258
35	Кількість стріп-стріпсів (об'єкти, на яких надруковано інформацію про маршрути обслуговування населених пунктів, територій та інших об'єктів благоустрою)	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	4	0	4	4	4	0	4
37	Кількість витрат на оплату праці, охорони, послуги по ремонту та технічному обслуговуванню	кв. м	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
38	Кількість доходів з проєкційного благоустрою населених пунктів, територій та управління вулично-дорожньої мережі та інших об'єктів благоустрою	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	170	0	170	170	170	0	170
39	Кількість електричного опломбованого з'єднання від сміття (в парках і скверах)	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
40	Кількість доходів з проєкційного благоустрою населених пунктів, територій та інших об'єктів благоустрою	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	4	0	4	4	4	0	4
41	Зборища та висвічення сміття та оплаченого сміття до двох об'єктів міста	га.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, акти виконавчих робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
42	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, які надійшли встановити/замінити	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	40	0	40	40	40	0	40
49	Зборища депутатів міської ради, керівників підприємств, організацій та установ міської ради	од.	Розрахунок до контролю за змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	80	0	80	80	80	0	80

51	Кількість дзвінків громадян до транспорту, які підлягають утриманню	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	315	0	315	0	315	0	315
53	Кількість нових урн, які підлягають придбання і встановленню по місту Суми	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	18	0	18	0	18	0	18
55	Надання послуг із благоустрою населених пунктів збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення голок)	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
57	Надання послуг із благоустрою населених пунктів ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих свалки відходів, в т.ч. в нестаростинських округах та в прилеглому секторі	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
59	Проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чесла	місяць	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір, розрахункові дані	12	0	12	0	12	0	12
62	Кількість послуг з регулювання чисельності пиярів у населених пунктах, у тому числі безпінгування	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис, договір	4	0	4	0	4	0	4
65	Кількість фонтанів	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	8	0	8	0	8	0	8
67	Ціна за проведення благоустрою населених пунктів, поточний ремонт прогалин, тротуарів, велосипедистів, доріжок	од. м.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
68	Кількість підприємств, які звільнилися, внаслідок залучення порушників (суб'єктів) на роботу судом виключено адміністративне становище у вигляді виконання суцільно-корисних робіт	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	2	0	2	0	2	0	2
71	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредиторської заборгованості по транспортній інфраструктурі	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
73	Кількість лінок, які плануються придбати	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	20	0	20	0	20	0	20
73	Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	10	0	10	0	10	0	10
75	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
75	Кількість місяців передбачених для безпосередньої роботи пасових станцій по вул. Крутова та пр-в. Тихоходська	од.	Розрахунок до кошторису зі змінами, кошторис	12	0	12	0	12	0	12
105	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	0
3	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту і км мережі зовнішнього освітлення	гро	розрахункові дані	43687,81	0	43687,81	0	46445,27	0	46445,27

5	Средня вартість 1 кВтгод електроенергії необхідної для безперебійної роботи кожного вентилятора	грн	розрахункові дані	18,43	0	18,43	19,92	0	19,92
7	Середня вартість витрати на один місяць промислового калібричного ремонту електричних мереж кожного вентилятора	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість витрати на один місяць управління та експлуатації кожного СМТ	грн	розрахункові дані	220661,75	0	220661,75	2687362	0	2687362
12	Середня вартість витрати на один місяць управління спеціальними	грн	розрахункові дані	681891,58	0	681891,58	722123,17	0	722123,17
14	Середня вартість витрати на покриття одного безрадиого	грн	розрахункові дані	6624	0	6624	7014,82	0	7014,82
16	Середня вартість витрати одного ящика по поточному ремонту, утриманню мереж високовольтних ліній електропередач на відстанях СМТ	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість на відстані одного лінійного дрота	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість витрати на окремі калібри, на якому здійснюється підключення середнього обладкування ліній	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість витрати на відключення одного дрота по місці закінчення та висхідного лінійного дрота	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість одного ящика по ремонту та експлуатації	грн	розрахункові дані	1038896,67	0	1038896,67	1158500	0	1158500
	Середня вартість витрати на відключення одного самостійного дрота (лінійного) з лінійного дрота та висхідного дрота	грн	розрахункові дані	1027,59	0	1027,59	1088,79	0	1088,79
	Середня вартість витрати на відключення дрота (оборудовані брел дрота і скрутки) відключення своїх скруток і процесу підключення скруток до мережі лінійного дрота та висхідного дрота	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
26	Середня вартість витрати на один місяць управління одним куб. м води для підвищення та підтримання дрота і скруток	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
28	Середня вартість витрати на покриття одного об'єкта	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
30	Середня вартість витрати на підтримання дрота з одного та на об'єктах загального користування	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість на пропозиції (включення) одного та дрота (включення)	грн	розрахункові дані	86806,6	0	86806,6	93653,22	0	93653,22

32	Середня вартість однієї послуги з благоустрою населених пунктів поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою (парку, скверу, територій дитячої зони, пляжу та інших об'єктів та елементів благоустрою)	грн.	1181250	0	1181250	1562500	0	1662500
	Середня вартість догляду за одним га газонів, скверів, парків міста	грн.	0	0	0	0	0	0
35	Середня вартість на проведення одного м.к. благоустрою населених пунктів, утримання вулично-дорожньої мережі та інших об'єктів та елементів благоустрою	грн.	57,34	0	57,34	69,45	0	69,45
37	Середня вартість по одному старостинському округу, на якому планується надати послуги з благоустрою населених пунктів, утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	380000	0	380000	450000	0	450000
38	Середня вартість на систематичне очищення доріжок, алей, сходів, покриття пішохідних доріжок	грн.	0	0	0	0	0	0
39	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів поточний ремонт, в т.ч. по старостинським округам	грн.	4545811,88	0	4545811,88	5349256,83	0	5349256,83
40	Середня вартість на систематичне очищення одной урни від сміття (в баряках і скверках)	грн.	0	0	0	0	0	0
41	Середня вартість одного заходу, по якому планується провести благоустрій населених пунктів поточний ремонт тротуару	грн.	1375000	0	1375000	1500000	0	1500000
42	Середня вартість на ліквідацію та видалення сміття та опаленого ліття з одного га по загальних об'єктах міста	грн.	0	0	0	0	0	0
43	Середня вартість одного кубічного ящику регулювання дорожніх рухів, який планується встановити/демонтувати	грн.	82500	0	82500	93750	0	93750
47	Середня вартість одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн.	0	0	0	0	0	0
48	Середня вартість на садіння одного нового дерева та куща за допомогою з'явочником	грн.	0	0	0	0	0	0
50	Середня вартість прибирання одной урни	грн.	11250	0	11250	12500	0	12500
52	Середня вартість утримання одной урни	грн.	17253,81	0	17253,81	18557,71	0	18557,71
	Середня вартість надання однієї послуги з благоустрою населених пунктів (обслуговування дерева по місту)	грн.	0	0	0	0	0	0
54	Середня вартість однієї нової урни, які планується придбати і встановити по місту Суси	грн.	5555,55	0	4555,55	5655,55	0	5555,55

56	Средняя зарплата один (неслучай) гражданин та инвесторов, ссильте на территории (Самарской, Самарской, Самарской, Самарской (иногда предоставляется тождество))	грн		поправочный пункт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Средняя зарплата инвестора (гражданин та инвестора) ссильте на территории (Самарской, Самарской, Самарской, Самарской (иногда предоставляется тождество))	грн		поправочный пункт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Средняя зарплата, предоставляющая гражданам (иногда один из них в прибрежных водах) (иногда предоставляется тождество)	грн		поправочный пункт	115000	0	0	115000	0	115000	131686,67	0	0	131686,67	0	0	0
63	Средняя зарплата один (неслучай) гражданин та инвесторов (иногда предоставляется тождество)	грн		поправочный пункт	877500	0	0	877500	0	877500	987500	0	0	987500	0	0	0
66	Средняя зарплата инвестора (гражданин та инвестора) ссильте на территории (Самарской, Самарской, Самарской, Самарской (иногда предоставляется тождество))	грн		поправочный пункт	387025	0	0	387025	0	387025	408562,5	0	0	408562,5	0	0	0
69	Средняя зарплата один (неслучай) гражданин та инвесторов (иногда предоставляется тождество)	грн		поправочный пункт	130000	0	0	130000	0	130000	135000	0	0	135000	0	0	0
70	Средняя зарплата один (неслучай) гражданин та инвесторов (иногда предоставляется тождество)	грн		поправочный пункт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Средняя зарплата один (неслучай) гражданин та инвесторов (иногда предоставляется тождество)	грн		поправочный пункт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура выплат на оплату труда:

	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2024 рік (факт)		2025 рік (план)		2025 рік (факт)		2026 рік (план)		2026 рік (факт)		2027 рік (план)		2027 рік (факт)		
	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	запланирован фонд	сметанный фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
у тому числі оплата труда штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X				X						X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2024 рік (факт)		2025 рік (план)		2025 рік (факт)		2026 рік (план)		2026 рік (факт)		2027 рік (план)		2027 рік (факт)	
		запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту	запланирован фонд	факт по факту
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	УСЬОГО штатних одиниць		X	X			X	X			X	X			X	X			X

(грн)

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Комплексна шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3 проект наказу Сумської міської виконавчої адміністрації	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	295 223 600	0	295 223 600
2	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт	Наказ Сумської міської виконавчої адміністрації від 26.02.2024 №170-СМР	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
3	Комплексна шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з змінами)	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-ІІ/Р (зі змінами)	201 271 211	7 050 477	268 321 088	234 300 493	0	234 300 493	0	0	0
4	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників	Рішення СМР від 29.05.2021 №1603/МР	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		261 371 211	7 050 477	268 421 088	234 400 493	0	234 400 493	295 423 600	0	295 423 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7+8)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Комплексна шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3 проект наказу Сумської міської виконавчої адміністрації	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0	394 972 243	0	394 972 243	0	449 819 956	0	449 819 956	0
2	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт	Наказ Сумської міської виконавчої адміністрації від 26.02.2024 №170-СМР	200 000	0	200 000	0	270 000	0	270 000	0
3	Комплексна шляхова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з змінами)	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-ІІ/Р (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників	Рішення СМР від 29.05.2021 №1603/МР	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		395 232 243	0	395 232 243	0	450 089 956	0	450 089 956	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок капіталу бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Завдання	2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 виконанням коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025- 2027 роки

14. Бюджетні роботи у 2023 - 2025 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Єдиного державного класифікатора видатків місцевого бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Указом/актом ЗМН	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залип кредиторської заборгованості (6-5)	Погодиено кредиторську заборгованість на різних коштах		Бюджетні роботи "звичайні" (+(-))
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	99 776	0	0	0	0	0	99 776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 200 115	241 920 400	4 454 550	0	4 454 550	4 454 550	0	241 920 400
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	330 000	133 382	0	0	0	0	0	133 382
2273	Оплата електроенергії	15 944 000	12 843 212	0	0	0	0	0	12 843 212
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	55 978	0	0	0	0	0	55 978
2800	Інші поточні видатки	747 096	747 096	0	0	0	0	0	747 096
	УСЬОГО	262 421 211	255 799 794	4 454 550	0	4 454 550	4 454 550	0	255 799 794

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Єдиного державного класифікатора видатків місцевого бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	випереджені призначення	внесено в інформаційну систему місцевого бюджету	2024 рік		сумарна заборгованість на початок бюджетного періоду (3-5)	сумарна заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (4-5)	традиційні обов'язки	своєчасно надано/надано з упередженням	2025 рік		оприлюднені бюджетні потреби "звичайні" (+(-))
				затверджено	використано					затверджено	використано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0				0	

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Єдиного державного класифікатора видатків місцевого бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Указом/актом ЗМН	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищення дебіторської заборгованості на 01.01.2025	Прочити повинності заборгованості	Транзитні дані щодо вичислення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) Інші управлінські бюджетні роботи у 2024 році:

15. Цілями та набуваннями пов'язані спеціальні фонди на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: аналіз результатів, досягнута інтеграція міжрегіональних коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Бровченко С. С.
(особисто: та індивідуально)

Лісовченко Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ПОСИЛЮВАЮЩИЙ (Формат 2025-2)

1. <u>Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради</u> <small>(Найвищий виконавчий орган виконавчої влади місцевого самоврядування)</small>	<u>(1)Х21</u>	<u>24013674</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)Х21(1)</u>	<u>24013674</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>1853100000</u> <small>(код бюджету)</small>
2. <u>Житловий інфраструктури міста Сумської міської ради</u> <small>(найвищий орган виконавчої влади місцевого самоврядування)</small>	<u>(0)БН(9)Ю</u>	<u>(0)БН(9)Ю</u>	<u>Линія діяльності у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найвищий орган виконавчої влади місцевого самоврядування)</small>	<u>24013674</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(1)Х21(Д)Ю(Ю)Ю</u> <small>(код фінансової класифікації видатків за бюджетом)</small>	<u>(0)Ю(9)Ю</u> <small>(код фінансової класифікації видатків за бюджетом)</small>	<u>(0)БН(9)Ю</u> <small>(код фінансової класифікації видатків за бюджетом)</small>	<u>Линія діяльності у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найвищий орган виконавчої влади місцевого самоврядування)</small>	<u>24013674</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>1853100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 забезпечення швидкої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

2) **завдання бюджетної програми:**
 Послуги з проектування інтегрованої системи та єдиної шкільних комплексів міста діяльність у сфері житлово-комунального господарства.
 Забезпечення виконання завдань, пов'язаних на готівке виконаннях коштів у м. Суми та створення їх діяльності.
 Забезпечення сплати зобов'язань та зовнішньої сплати міста.
 Оплата послуг за засвоєння даних за адресою м. Суми, вул. Приютошанна, 4/12 (капітальні-інвестиційні строки).
 Оплата за навігу, сервісний, інші послуги в у разі припинення в експлуатації об'єкта.
 Забезпечення поставками програмного та технічного забезпечення відомства Суми.
 Послуги з управління житлово-комунального господарства та єдиної шкільних комплексів.
 Послуги з проектування інтегрованої системи та єдиної шкільних комплексів.

Виконання та виконання повноважень для здійснення цієї мети.
 Здійснення операційного плану за виконанням завдань діяльності, на які розраховано коштів для заборгованих ПДВ.
 Надання послуг з проектування організації дорожнього руху.
 Забезпечення технічного обслуговування камер відеонаблюдження.
 Надання послуг з проектування житлово-комунального господарства міста.
 К.Результатів: дублювання.

Надання послуг з інтеграції-включення системи та або послуг з проектування житлово-комунального господарства.
 Виконання матеріальних питань щодо рішення.
 Надання послуг з створення інтегрованої системи проектування.

3) **об'єкти реалізації бюджетної програми.**
 Конкретних України (Закон від 28.06.1996 №524/96) виконаннях кодекс України (в зміненні), Закон України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги (в зміненні)», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836-«Про перелік питань проектування експлуатації та управління програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів» (в зміненні), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження переліку операцій, результати яких пов'язані з бюджетом» (в зміненні), що не виконуються при виконанні обов'язку міжбюджетних трансфертів» (в зміненні), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про місцеві збори до (Примітною переліку регіональних одиниць бюджетних програм для місцевих бюджетів та підказки, що не виконуються при виконанні обов'язку міжбюджетних трансфертів», наказ Сумської міської адміністрації «Про затвердження коштів ділової програми реформування «Про діяльність житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки», наказ Сумської міської адміністрації «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 роки»

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (міс.)					2024 рік (запереджено)					2025 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	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6 964 539	X	X	6 964 539	6 208 538	X	X	6 208 538	2 752 860	X	X	2 752 860		

(грн)

25020100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 293 753	0	6 293 753	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Бюджетні внески (гранти та доручки)	X	6 293 753	0	6 293 753	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 146 500	6 146 500	6 146 500	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвіялху (спеціального фонду)	X	6 146 500	6 146 500	6 146 500	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		6 964 539	12 440 253	6 146 500	19 404 792	6 208 538	0	0	6 208 538	2 752 860	0	0	2 752 860

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	3 039 277	X	X	3 039 277	3 218 723	X	X	3 218 723		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Бюджетні внески (гранти та доручки)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	3 039 277	0	0	3 039 277	3 218 723	0	0	3 218 723		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (затверджено)					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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 817 216	0	0	5 817 216	4 214 418	0	0	4 214 418	825 000	0	0	825 000				
2250	Відплата на вираження	0	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	0	0				
2274	Оплата пільгового газу	2 224	0	0	2 224	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000				
2281	Дослідження і розробки, окрім доходів розвитку по фінансовій діяльності (включальної проєкти Судисай та почині трансферти підприємствам (установам, організаціям)	382 497	0	0	382 497	1 190 000	0	0	1 190 000	1 162 500	0	0	1 162 500				
2730	Інші витрати на освіту	648 474	0	0	648 474	735 120	0	0	735 120	0	0	0	735 120				
2800	Інші почині видатки	52 154	0	0	52 154	64 000	0	0	64 000	24 240	0	0	24 240				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 263 919	6 146 500	12 263 919	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	6 964 539	12 440 253	6 146 500	19 404 792	6 208 538	0	0	6 208 538	2 752 860	0	0	2 752 860				

2) витрати кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (затверджено)					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 (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	0				

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	2026 рік (проект)					2027 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)
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	Видатки за функціональними групами									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 000	0	0	585 000	595 000	0	0	595 000		
2250	Видатки на відраховані	0	0	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата прорядного газу	6 600	0	0	6 600	6 800	0	0	6 800		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (спеціальних) програм	1 585 477	0	0	1 585 477	1 743 923	0	0	1 743 923		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші видатки на закупівлю	832 200	0	0	832 200	840 000	0	0	840 000		
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	30 000	33 000	0	0	33 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 039 277	0	0	3 039 277	3 218 723	0	0	3 218 723		

4) видання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протоз)					2027 рік (протоз)			
		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	0	

(грн)

7) Витрати за направленими використаннями бюджетних коштів: Цілими та окремими виділеннями бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Направл. використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (протоз)			
		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	Гуманітарна допомога/дотримання зобов'язань (генератор, пульт управління, сталева фундаменти) від Акціонерного Товариства "Тайфид Крафтверк (Tajfid Kraftwerk)" з метою підтримки підприємства України	0	6 117 419	0	6 117 419	0	4 773 702	0	4 773 702	0	0	0	0
2	Забезпечення виконання завдань, покладених на голів територіальних комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	649 474	0	0	649 474	735 120	0	735 120	735 120	735 120	0	0	735 120
3	Забезпечення поставання природного газу муніципалітету «Вична Слава»	2 224	0	0	2 224	5 000	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000
4	Забезпечення святкового оформлення та святкової ілюмінації міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення технічного обслуговування камер відслідковування	49 002	0	0	49 002	67 200	0	67 200	105 000	0	0	0	105 000
6	Інші видатки у сфері житлово-комунального господарства	0	0	0	0	3 971 743	0	3 971 743	1 432 500	0	0	0	1 432 500
7	Кредиторська заборгованість	470 235	0	0	470 235	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК "1217670" Венесія до статутного капіталу суб'єкта господарювання" відповідно до Договору від 28.12.2022 року № 927-6, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської Р	0	6 146 500	0	6 146 500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Надання послуг з демонтажу та суцільних послуг	2 514 673	0	0	2 514 673	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	71 556	0	0	71 556	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8	Кредиторська зобов'язаність, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КПКВК 12.17670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" вилучено до постанови від 28.12.2022 року № 927-б, укладеному між Департаментом інфраструктури Сумської міської Р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Надання послуг з експертному та супутніх послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Надання послуг з експертного обстеження нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Надання послуг з інженерно-технічного супроводу та (або) послуг з проведення лабораторних випробувань вулично-дорожнього подпіртя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Надання послуг з проведення контролюючого топографо-геодезичного знімання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Надання послуг з проведення санітально-спостережних свердловин, очищення та відновлення дебету водозабірних свердловин, чищення каналізаційних колекторів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Надання послуг з розробки впливу на довкілля	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Надання послуг з розробки проектів організації дорожнього руху та виготовлення науково-технічної продукції по м. Суми	60 000	0	0	60000	70 000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Надання послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Надання послуг по визначенню обсягів побутових відходів для подальшого складування їх до проєктних відходів, вилучування технологічного покриття (епоксу) на ділянці полігону, який розташований на території Б.Водрицького старостинського округу Вернішиського району	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Служба за видачу сертифікату, який видається у разі прийняття в експлуатацію об'єкта	19 900	0	0	19900	22 300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Оплата матеріальної шкоди згідно рішення суду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Оплата податку за земельну ділянку за адресою м. Суми, вул. Грошевська, 4/13 (сільськогосподарсько-лісової сільськогосподарської)	10 100	0	0	10100	10 700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Послуги з проведення санітально-технічного ремонту Шахтних коледжів	415 000	0	0	415000	410 000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Реалізація проєкту «Сіделіт-бізнес уаке паркопелен» («Управління відходів на основі заміненого циклу») (заборонено)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Сплата орендної плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ПТБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Часткова компенсація вартості закупівлі електричного генератора для забезпечення потреб сільськогосподарської біотехнологічних будівель Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 039 277	0	0	3039277	3 218 723	0	3218723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Розуваляльні доходи бюджетної програми:

1) розуваляльні доходи бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (запроєктовано)			2025 рік (проєкт)		
				згідний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	згідний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	згідний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг наданих неохоронених для забезпечення виконання завдань, покладених на голві виконавчих комітетів у м. Суми та стимулювання їх діяльності	грн.	кашторис	549474	0	549474	735120	0	735120	735120	0	735120
2	Кількість квартирних комітетів	шт.	розрахункові дані	68	0	68	68	0	68	68	0	68

12	Объем инвестиций, предоставляемых на обеспечение светового оформления та сляховой пригородной станции	грн.	коштиropic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Объем инвестиций, предоставляемый на оплату за услуги сервисных, жилых подстанций у водоприемника в соответствии с тарифами	грн.	коштиropic	0	0	0	55700	0	55700	0	55700	0	15140	0	15140	0	15140	0	15140
18	Объем инвестиций на приобретение оборудования та ремонтные материалы пригородного стану	грн.	коштиropic	0	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000
21	Объем инвестиций, предоставляемый на оплату за предоставление связи та интернетного доступа на станциях вокзалов	грн.	коштиropic	0	0	0	582122,8	0	582122,8	0	582122,8	0	400000	0	400000	0	400000	0	400000
24	Объем инвестиций, предоставляемый на оплату аренды площадей 3-4 этажи за корпоративными земельными участками, для целей размещения объектов для размещения ПТФ	грн.	коштиropic	0	0	0	683352,38	0	683352,38	0	683352,38	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Объем инвестиций, предоставляемый на оплату за услуги по ремонту оборудования станций	грн.	коштиropic	0	0	0	100000	0	100000	0	100000	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000
30	Объем инвестиций, предоставляемых на обеспечение технического обслуживания вагоне та вагонов	грн.	коштиropic	0	0	0	67200	0	67200	0	67200	0	105000	0	105000	0	105000	0	105000
33	Объем инвестиций, предоставляемых на оплату за услуги за аренду помещений в сфере жилищно-коммунального хозяйства	грн.	коштиropic	0	0	0	397174,3	0	397174,3	0	397174,3	0	1452500	0	1452500	0	1452500	0	1452500
39	Объем инвестиций, предоставляемых на оплату аренды помещений та оборудования на станциях пригородного железнодорожного транспорта	грн.	коштиropic	470234,89	0	470234,89	0	0	470234,89	0	470234,89	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Объем инвестиций, предоставляемых на оплату за аренду помещений та оборудования на станциях пригородного железнодорожного транспорта	грн.	коштиropic	0	6146500	6146500	0	0	6146500	0	6146500	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Объем инвестиций, предоставляемых на оплату за аренду помещений та оборудования на станциях пригородного железнодорожного транспорта	грн.	коштиropic	63415,23	176333,61	239748,84	0	0	63415,23	0	63415,23	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Объем инвестиций, предоставляемых на оплату за аренду помещений та оборудования на станциях пригородного железнодорожного транспорта	грн.	коштиropic	71556	0	71556	0	0	71556	0	71556	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Кількість місяців за які створенося оренди плати 3-4 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано пешоти для захоронення ТПВ	00	Розрахунок до контролю з: займами	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Кількість послуг 1-поверхові проекти опрацьовані державного РЕМУ по м. Суми	01	Розрахунок до контролю з: займами	0	0	0	11	0	11	4	0	0	0	0	0	0	4
31	Кількість місяців перебування для ремонтного обслуговування касерів матковостереження	01	Розрахунок до контролю з: займами	0	0	0	12	0	12	12	12	12	0	0	0	0	12
34	Кількість послуг з проведення питих аналізів в сфері житлово-комунального господарства	01	Розрахунок до контролю з: займами	0	0	0	14	0	14	14	15	15	0	0	0	0	15
40	Кількість заходів, які підлягають оплаті, як кредитноюю забезпеченості	01	Розрахунок до контролю з: займами	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Кількість замірених техніки, яка підлягає оплаті, як кредитноюю забезпеченості, яка виникла станом на 01.01.2023 року по КІКВК 1317670 індивідуально до договору від 28.12.2022 року №02726 на придбання гуманітарного бюджетера	01	Розрахунок до контролю з: займами, до оренди від 28.12.2022 року № 927-б, укладений між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради та ТОВ "Адапт-Пром" на придбання гуманітарного бюджетера	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Кількість проектів	01	Розрахунок до контролю з: займами	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Кількість послуг з експертного обслуговування державного архіва	01	Розрахунок до контролю з: займами	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Кількість послуг з проведення експертних оцінок середньої цінових програм, розроблених на основі аналізу економічних показників населення	01	Розрахунок до контролю з: займами	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Кількість послуг з контролю за ступенем внеску	01	Розрахунок до контролю з: займами	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в надзвичайній стані житлових мереж за ініціативи	01	Розрахунок до контролю з: займами	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Кількість послуг з проведення контрольного томографічного контролю знімків	01	Розрахунок до контролю з: займами	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Кількість будівництв, яких налічується компенсація вартості закупівлі електричної енергії	01	Розрахунок до контролю з: займами	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Кількість послуг з технічного-технічного експертного та або послуг з проведення лабораторних випробувань будівничо- дорожнього покриття	01	Розрахунок до контролю з: займами	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Кількість єдиних справ, до яких необхідно залучити індивідуальних матеріальних іншоу	01	Розрахунок до контролю з: займами	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на матеріальне забезпечення одного години квартального контракту	грн.	розрахунок дані	9558,44	0	9558,44	10811	0	10811	10811	10811	0	0	0	0	0	10811

8	Книжка дифференц прихода месячных отчисл. главного казначейского комитета	0Л	поправочный лист	247	0	247	265	0	265	0	265
9	Книжка перепрок у приходов ескортного дозора управления Примага бунд охрестро. приходов одного главного казначейского комитета	0Л	поправочный лист	48	0	48	48	0	48	0	48
10	Книжка - выписки поучинств Примага бунд охрестро при перепро на казначейский главный казначейского комитета	0Л	поправочный лист	23	0	23	24	0	24	19	19
11	Книжка учетных поучинств Примага бунд охрестро на казначей. цю приходов на одного главного казначейского комитета	0Л	поправочный лист	22	0	22	22	0	22	15	15
14	Средств затрат на ескортное оформление та промашно 1-го ескорт	Гру	поправочный лист	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средств затрат оплаты одного месяца поданы на земельный дачнику из адресом: м. Сум. ул. Привокзальная: 413 (капитально-инвестиционная служба)	Гру	поправочный лист	0	0	0	691,67	0	691,67	758,33	758,33
17	Средств затрат одного ескорта	Гру	поправочный лист	0	0	0	13925	0	13925	7570	7570
20	Средств затрат одной посетит. промашно приходового дачи	Гру	поправочный лист	0	0	0	5000	0	5000	6000	6000
23	Средств затрат одной посетит. ескорта по одному ремонту шальных колдари	Гру	поправочный лист	0	0	0	64680,31	0	64680,31	33333,33	33333,33
	Средств затрат одной посетит. 3 единицы на дачи на ремонт	Гру	поправочный лист	95000	0	95000	0	0	0	0	0
26	Средств затрат оплаты ескортной плати 3-4 черги на ескортной ескортной дачи одного на один промашно поддон для обслуживания ППВ на 1 месяц	Гру	поправочный лист	0	0	0	170826,1	0	170826,1	0	0
29	Средств затрат посетит. промашно ескорта приходов одного адресом по м. Сум	Гру	поправочный лист	0	0	0	9090,91	0	9090,91	12500	12500
32	Средств затрат на один месяц ескортного обслуживания казначейского казначейского	Гру	поправочный лист	0	0	0	5600	0	5600	8750	8750
36	Средств затрат затрат одной посетит. 1 промашно: иных затрат и ескорт дачи одного казначейского комитета	Гру	поправочный лист	0	0	0	283685,93	0	283685,93	95500	95500
41	Средств затрат на оплату одного месяца, как ескортной казначейской	Гру	поправочный лист	78372,48	0	78372,48	0	0	0	0	0
47	Средств затрат на оплату одной единицы земельной техники (узелочного бульдозера), яка платит оплате, як ескортной казначейской, яка дачи одного на 01.01.2023 року по КПСБК 1217670 відомостями до договору від 28.12.2022 року №927-6 на промашно	Гру	поправочный лист	0	6146500	6146500	0	0	0	0	0
50	Средств затрат реализации 1 проекта	Гру	поправочный лист	63415,23	17633,61	238748,84	0	0	0	0	0
53	Средств затрат одной посетит. 1 ескортной обслуживания нерухомого майна	Гру	поправочный лист	72000	0	72000	0	0	0	0	0

58	Средняя стоимость одного посещения (средствона, розгачованих на районних для ежакування побутових машин)	грн	розрахункові дані	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Средняя стоимость одного посещения с демонтажем та створення послуг	грн	розрахункові дані	838224,4	0	838224,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Средняя стоимость одного посещения с техникою обслуживания та управління в належному стані житових мереж (демонстрация)	грн	розрахункові дані	93181	0	93181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Средняя стоимость одного посещения с проведения контрольного томографического зондирования	грн	розрахункові дані	52648,94	0	52648,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Средняя стоимость одного посещения с электроинструмента	грн	розрахункові дані	30487,25	0	30487,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Средняя стоимость одного посещения с наценочно-техничного супроводу та або посещения с проведения лабораторных исследований научно-исследовательского характера	грн	розрахункові дані	89419,68	0	89419,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Средняя стоимость одного посещения с какой необходимостью обеспечения жилищнокоммунального хозяйства	грн	розрахункові дані	20039	0	20039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Всього показаний	грн	розрахункові дані	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) претставити розподіл по величині бюджетної прибутку в 2026-2027 роках:

№ по	Класифікація	Єдинична ціна	Дисперсія інформації	2026 рік (проектно)					2027 рік (проектно)				
				вартісний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	вартісний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Объем платежей необходимо для выполнения работ по ликвидации последствий на территории населенных пунктов в м. Суми та створення житових мереж	грн	копютири	832200	0	832200	840000	0	840000				
2	Качество квартирных комплексов	грн	розрахункові дані	68	0	68	68	0	68				
12	Объем платежей, необходимых на техническое обслуживание та сантехнической системы	грн	копютири	0	0	0	0	0	0				
15	Объем платежей, запланированных на оплату за аренду земельных участков за адресом: м. Суми, вул. Припокаявська, 4/13 (капитально-ремонтна робота)	грн	копютири	10100	0	10100	10700	0	10700				
18	Объем платежей на обеспечение поставления та розподілу протекторного надувного «Ванна Слайд»	грн	копютири	6800	0	6800	6800	0	6800				
21	Объем платежей, необходимых на оплату с проведения работ та поточного ремонта штатных колодезей	грн	копютири	415000	0	415000	410000	0	410000				
	Объем платежей, необходимых на оплату за аренду с розробки оціночної вартості на доповідь	грн	копютири	0	0	0	0	0	0				

46	Кількість зачірпнених техніки, яка підлягає оплаті, як кредиторами заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 року по КПКБК 1217670 відомимо до договору від 28.12.2022 року №027-б на придбання гусеничного бульдозера	0дл	розрахунок до контролю з: таблиця, договір від 28.12.2022 року № 27-б, укладений між Департаментом підприємств міста Суворовської міської ради та ТОВ "Ампрі-Пром" на придбання гусеничного бульдозера	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Кількість проекту	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Кількість послуг з експертного забезпечення нерухомого майна	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Кількість послуг з провадження санітарно-епідеміологічних, епідеміологічних, розширених на поштові для складування побутових відходів	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Кількість послуг з демонтажу та електрифікації	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані комунікаційних мереж (відновлення)	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Кількість послуг з провадження комунікаційного телеграфічного зв'язку	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Кількість фундальних витрат на виконання витрат закупівлі електроенергії	0дл	Розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Кількість послуг з експертно-технічного супроводу та збору послуг з проектування, добротворчості, надання юридичної допомоги	0дл	розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Кількість судових справ до яких неохвотно ініціювали виконання виконавчого провадження	0дл	розрахунок до контролю з: таблиця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середня витрати на матеріальне забезпечення одного єдиного підприємства	грн	розрахунок дані	12238,24	0	12238,24	12252,94	0	12362,94								
8	Кількість залічених прибуток місцевих одиниць грошовою еквівалентом коштів	0дл	розрахунок дані	265	0	265	265	0	265								265
9	Кількість звернень у приміщенні секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним єдиною підприємством	0дл	розрахунок дані	48	0	48	48	0	48								48
10	Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на квартал будинок еквівалентом коштів	0дл	розрахунок дані	18	0	18	18	0	18								18
11	Кількість усуневених порушень Правил благоустрою на квартал, що приходить на одного годую квартирного кошти	0дл	розрахунок дані	15	0	15	13	0	13								13
14	Середня витрати на святкові оформлення та ілюмінацію 1-го етн	грн	розрахунок дані	0	0	0	0	0	0								0

	Средств на оплату одного месяца погашения за земельные долины за адресом: ст. Сымл.-жыл. Приокского, 4/13 (капитально-посевная станция)	грн	поградухунской дані	841,67	0	841,67	891,67	0	891,67
17	Средств на оплату одного сертификата	грн	поградухунской дані	9950	0	9950	11150	0	11150
20	Средств на оплату погашения задолженности по оплате природного газа	грн	поградухунской дані	6600	0	6600	6800	0	6800
23	Средств на оплату одного месяца с оплатой по нормативу расхода на коммунальные услуги	грн	поградухунской дані	34583,33	0	34583,33	34166,67	0	34166,67
	Средств на оплату одного месяца с оплатой по нормативу	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
26	Средств на оплату одного месяца с оплатой по нормативу за пользование земельными участками, на яких розташовано пошти для доставки ПДВ за І місцем	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
29	Средств на оплату одного месяца с оплатой по нормативу за пользование услугами по доставке корреспонденции по адресу м. Сымл	грн	поградухунской дані	20000	0	20000	23333,33	0	23333,33
32	Средств на оплату одного месяца за пользование услугами по обслуживанию камер видеонаблюдения	грн	поградухунской дані	10000	0	10000	11250	0	11250
35	Средств на оплату одного месяца с оплатой по нормативу за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	98467,31	0	98467,31	101407,24	0	101407,24
41	Средств на оплату одного месяца за предоставление коммунальных услуг	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
47	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
50	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
53	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
56	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
59	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
62	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
65	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0
68	Средств на оплату одного месяца за оплату коммунальных услуг (услуг) по оплате коммунальных услуг (услуг) за пользование услугами по обслуживанию земельного участка	грн	поградухунской дані	0	0	0	0	0	0

71	Середня щорічна кількість послуг з масажно-технічного супроводу та/або послуг з проведення лабораторних випробувань кулінарно-тортального портфеля	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Середня вартість одиниці суцільної сирани по якості необхідного забезпечення підшефувальних матеріальної інженерії	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Відсоток виконання	відсоток	розрахункові дані	100	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді:										
	X			X				X		X

10. Інше доходи, отримані у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія прашиння	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 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
Усього штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді											
1	X		X		X		X		X		X

11. Матеріальні витрати на оплату праці в місцях бюджетної програми:

У місцях бюджетної програми, які виконують в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування матеріально-розумової програми	Код та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 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	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наряду Сумської міської територіальної адміністрації	0	0	0	0	0	0	2 017 740	0	2 017 740	
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (з змінами)	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2718-19	6 254 091	12 440 253	18 694 344	5 438 418	0	5 438 418	0	0	0	
3	Програма організації діяльності голів квартильних комітетів квартилі приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 11.05.2022 №119	649 474	0	649 474	735 120	0	735 120	0	0	0	
4	Програма організації діяльності голів квартильних комітетів квартилі приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2025-2027 роки	проект наряду Сумської міської територіальної адміністрації	0	0	0	0	0	0	735 120	0	735 120	

6	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області (територіальної програми на 2022-2024 роки (зі змінами)	Питання Виконання комітету Сумської обласної ради від 27.05.2022 №182 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сумської області територіальної програми на 2022-2024 роки (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 039 277	0	3 039 277	0	3 218 723	0	3 218 723	0	3 218 723	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до простого-копійованого документа	Строк реалізації об'єкта (при початку і завершенні)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (млн)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз реалізації доповідних звітів виконавчих підрозділів комітета за даними о фонду бюджету у 2023 році, овідувати результати у 2024 році, об'єктами необхідності нестворення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Завдання комітету в оформленні міста до даної групи за історично дані, куди в разі виникнення, ринків та інших фінансових засобів, наступний фінансовий стан, відповідно до статті 154 Конституції України та статті 154 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині виконання завдань, пов'язаних з реалізацією програм у відповідних сферах діяльності місцевої влади.

14. Бюджетні роботи у 2023 - 2025 роках:

1) кредитовані заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Занебарвлено з урахуванням заборгованості	Бюджетні видатки / надходження кредитів	Кредитовані заборгованість на початок звітного періоду	Кредитовані заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок кредитовані заборгованості (-)	Платити кредитовані заборгованість за рахунок		Бюджетні робота згідно (4-6)
							державного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 471 127	5 817 216	470 235	0	-470 235	470 235	0	5 817 216
2250	Відатки на відрахування	500 000	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	60 000	2 224	0	0	0	0	0	2 224
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	596 043	382 497	0	0	0	0	0	382 497
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	60 975	0	0	0	0	0	60 975
2730	Інші виплати населенню	722 324	649 474	0	0	0	0	0	649 474
2800	Інші поточні видатки	87 454	52 154	0	0	0	0	0	52 154
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	6 146 500	6 146 500	0	0	0	0	0	6 146 500
УСЬОГО		19 732 448	13 111 039	470 235	0	-470 235	470 235	0	13 111 039

2) кредитовані заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економичної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний поточний обсяг витрат (3 - 5)	фактичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок наступного бюджетного періоду (4 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				лимитська повнота кредиторської заборгованості за рахунок коштів фінансового фонду	лимитська повнота кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				лимитська повнота кредиторської заборгованості за рахунок коштів фінансового фонду	лимитська повнота кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

3) детиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економичної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Назначення	Затверджені урахуванням актів	Касові видатки/ наявний кредити	Детиторська заборгованість на 01.01.2023	Детиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана детиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році:

15. Цьогоріч та об'єднуванням видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду діяльн ретульства, досягнутих місцевих підприємств кошти спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установа

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Брошарка Є. С.
 (підпис керівника)

Дисовенко Л. В.

(грн)

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІДОТ НА 2025-2027 РОКИ Інноваційний (Формат 2025-2)

1. Державний інфраструктурний центр Євразійського регіону <i>інноваційний центр європейського регіону</i>	(1)2	24013674	24013674	(1)2(1)	24013674	24013674	1853100000
2. Державний інфраструктурний центр Євразійського регіону <i>інноваційний центр європейського регіону</i>	(1)2(1)	24013674	24013674	(1)2(1)	24013674	24013674	1853100000
3. (1)2(1)6(0)0(0)1	(0)0(0)9(1)1	(0)0(0)4(0)0	Бюджетний об'єкт житлово-соціального орендарства	(0)0(0)9(1)1	1853100000		

4. Места та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) Места бюджетної програми, створення в результаті:
 бюджетних об'єктів житлово-соціального орендарства

2) завдання бюджетної програми:
 забезпечення розвитку житлово-соціального орендарства

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (в редакції), Закон України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-соціальне орендарство» (в редакції), Закон України від 27.07.2011 № 915 «Про запровадження приватного підприємства» (в редакції), Закон України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державних підприємств» (в редакції), Закон України від 12.01.2012 № 1260 «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державних підприємств» (в редакції), Закон України від 21.12.2024 № 314 «Про бюджет Євразійського регіону» (в редакції), Закон України від 20.12.2025 № 314 «Про бюджет Євразійського регіону» (в редакції), Закон України від 20.12.2025 № 314 «Про бюджет Євразійського регіону» (в редакції)

5. Підкодексна для виконання бюджетної програми:

1) підкодексна для виконання бюджетної програми в 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (млн)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (проект)			
		інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інші підкодексна спеціального фонду (розміщені за надіями надходження)	X	33 988 275	33 988 275	33 988 275	X	24 953 664	24 953 664	24 953 664	X	14 083 307	14 083 307	14 083 307
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 988 275	33 988 275	33 988 275	X	24 953 664	24 953 664	24 953 664	X	14 083 307	14 083 307	14 083 307
	УСЬОГО	0	33 988 275	33 988 275	33 988 275	0	24 953 664	24 953 664	24 953 664	0	14 083 307	14 083 307	14 083 307

(грн)

2) підкодексна для виконання бюджетної програми в 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	інший фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Інші підкодексна спеціального фонду (розміщені за надіями надходження)	X	100 000 000	100 000 000	100 000 000	X	130 100	130 100	130 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 000 000	100 000 000	100 000 000	X	130 100	130 100	130 100
	УСЬОГО	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	130 100	130 100	130 100

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету в 2023 - 2025 роках:

(грн)

11	Кількість об'єктів з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	од.	розрахунок до категорії зі зміними	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	розрахунок до категорії зі зміними	0	1	1	0	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 категорії зі зміними	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	Кількість об'єктів реконструкції житлового фонду (приватизець)	од.	розрахункові дані	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість реконструкції та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0	2951500,36	2951500,36	0	3425523,43	2750000	2750000	3425523,43	0	2750000
6	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	492500	4291653,5	4291653,5	492500	0	4291653,5
9	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції та реставрації інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0	187919,65	187919,65	0	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість для одного об'єкта з капітального будівництва (придбання) інших об'єктів по роботам, які виконані у 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0	37989	37989	0	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість одного об'єкта з капітального ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	розрахункові дані	0	7179,58	7179,58	0	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість будівництва для одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахункові дані	0	93984,21	93984,21	0	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість для одного об'єкта реконструкції житлового фонду (приватизець)	грн.	розрахункові дані	0	179423,48	179423,48	0	0	0	0	0	0	0
7	якості відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	100	0	100	100
22	відсоток достачення плати за виконані по роботам, які виконані, але не оплачені	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

2) рекурсивний індекс інших бюджетних програм у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Поясіння	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				індексний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	індексний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заураг	грн.	кошторис	0	100000000	100000000	0	1301000000	1301000000
4	Обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
7	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
10	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
13	Обсяг видатків по капітальному ремонту інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не оплачені	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

10	Кількість акцій кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів	грн	контрпарт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг ринкової переоцінки заборгованого фонду (зростає)	грн	контрпарт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів переоцінки та реституції інших об'єктів	од.	регресують до контрагентів збитки	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів	од.	регресують до контрагентів збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість об'єктів переоцінки та реституції інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не бізнесні	од.	регресують до контрагентів збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість об'єктів кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не бізнесні	од.	регресують до контрагентів збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість об'єктів кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів	од.	регресують до контрагентів збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість об'єктів кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів по роботам, але не бізнесні в 2022 році, але не бізнесні	од.	регресують до контрагентів збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Кількість об'єктів переоцінки кінцевого фонду (прибуток)	од.	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Безпека платежів резервувати та реституції одного об'єкта	грн	регресують збитки	0	20000000	20000000	0	21683333,33	21683333,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Безпека платежів одного об'єкта кінцевого балансового будинку інших об'єктів	грн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Безпека платежів для одного об'єкта резервувати та реституції інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не бізнесні	грн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Безпека платежів для одного об'єкта кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не бізнесні	грн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Безпека платежів одного об'єкта кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів по роботам, які виконані в 2022 році, але не бізнесні	грн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Безпека платежів будинку для одного об'єкта кінцевого балансового будинку (прибуток) інших об'єктів	грн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Безпека платежів для одного об'єкта резервувати кінцевого фонду (приклад)	грн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Безпека платежів інших об'єктів	млн	регресують збитки	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Безпека платежів інших об'єктів та ринкової переоцінки по роботам, які виконані, але не бізнесні	млн	регресують збитки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура платежів на оплату прямих:

(грн)

Підприємство	2023 рік (літ)		2024 рік (листопад)		2025 рік (листопад)		2026 рік (листопад)		2027 рік (листопад)	
	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	

10. Чисельність замісників у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактич заперек ено зайнят	фактич заперек ено зайнят	фактич заперек ено зайнят	фактич заперек ено зайнят										
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
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що виконують 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та тип документу затвердження	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Суумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наказу Суумської міської виконавчої адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 583 307
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Суумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Суумської міської ради на 29.01.2022 №2718-МР	0	4 438 337	4 438 337	0	5 518 050	5 518 050	0	0	0	0	0
3	Програма охорони навколишнього природного середовища Суумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Виконавчого комітету №167 від 27.05.2022	0	29 549 938	29 549 938	0	19 445 614	19 445 614	0	0	0	0	0
4	Програма охорони навколишнього природного середовища Суумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наказу Суумської міської виконавчої адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
	УСЬОГО		0	33 988 275	33 988 275	0	24 963 664	24 963 664	0	0	0	0	14 083 307

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та тип документу затвердження	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				разом (7+8)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Суумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наказу Суумської міської виконавчої адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Суумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Суумської міської ради від 26.01.2022 №2718-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма охорони навколишнього природного середовища Суумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Виконавчого комітету №162 від 27.05.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма охорони навколишнього природного середовища Суумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наказу Суумської міської виконавчої адміністрації	0	100 000 000	100 000 000	0	130 100 000	130 100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	100 000 000	100 000 000	0	130 100 000	130 100 000	0	0	0	130 100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

13. Аналіз реалізації, досягнень виконання коштів запланованого фінансового бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтовані необхідності передбачених витрат коштів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні витрати за період з 2023 - 2025 років:

1) кредитовська забезпеченість місцевих бюджетів у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючих бюджетів	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки наданих кредитів	Кредитовська забезпеченість на початок мінусують бюджетного періоду	Кредитовська забезпеченість на кінець мінусують бюджетного періоду	Залив кредитовської забезпеченості (6-5)	Повністю кредитовану забезпеченість за рахунок коштів:		Бюджетні витрати (4+6)
							запланованого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСБОГО						0			0

(тис.)

2) кредитовська забезпеченість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючих бюджетів	Найменування	затверджено з урахуванням приписання	кредитовська забезпеченість на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний поточних потребних коштів (4-5)	Граничний обсяг	можливі кредитовські забезпеченості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний поточних потребних коштів (8-10)
				планована кредитовська забезпеченість за рахунок коштів	запланованого фонду				спеціального фонду	планована кредитовська забезпеченість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСБОГО						0		0			0

(тис.)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуючих бюджетів	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки наданих кредитів	Депозитовська забезпеченість на 01.01.2023	Депозитовська забезпеченість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіти виникливі заборгованості	Всього законно наданих заборгованостей
УСБОГО								

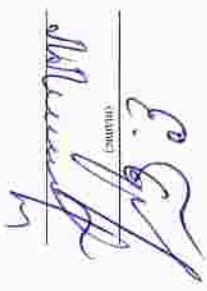
(тис.)

4) аналіз управління бюджетними витратами та пропозиції щодо удосконалення бюджетних витрат за 2024 рік.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та результати виконання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень виконання витрат спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Е. С. С.
 (підпис)

Бровченко Є. С.
 (підпис та печатка)
 Дісенченко Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКАЗ НА 2025-2027 ГОДИН НАЦИОНАЛЬНОЙ (Форма 2025-2)

1. Адресат бюджетной программы: м.г.та Сумской областной район (ИДЗ) 24013674
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

2. Целевая программа: инфраструктура м.г.та Сумской областной район (ИДЗ) 24013674
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

3. Код бюджетной программы: (ИДЗ) (ИДЗ) (ИДЗ) (ИДЗ)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

4. Цель бюджетной программы на 2025-2027 годы
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

5. Целевая программа: инфраструктура м.г.та Сумской областной район
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

6. Целевая программа: инфраструктура м.г.та Сумской областной район
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

7. Целевая программа: инфраструктура м.г.та Сумской областной район
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)
 (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы) (код бюджетной программы)

ЗАКОН УКРАИНЫ
 Про Верховний Суд України
 від 17 лютого 2018 року № 104
 із змінами та доповненнями
 від 17 лютого 2018 року № 1077

Код	Найменування	2023 рік (млн)				2024 рік (запроєктовано)				2025 рік (проєкт)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	4 540 959	X	4 540 959	1 800 000	X	1 800 000	4 000 000	X	4 000 000	X	X	4 000 000
602400	Надходження спеціального фонду (проєкти за видами надходжень)	X	10 370 062	10 370 062	X	2 700 000	2 700 000	X	16 000 000	16 000 000	X	X	16 000 000
	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 370 062	10 370 062	X	2 700 000	2 700 000	X	16 000 000	16 000 000	X	X	16 000 000
	УСЬОГО	4 540 959	10 370 062	14 911 021	1 800 000	2 700 000	4 500 000	4 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	20 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програм у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код	Найменування	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	30 000 000	X	30 000 000	40 000 000	X	40 000 000	10	10
602400	Надходження спеціального фонду (проєкти за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0
	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації витрат за видами
 (1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (літ)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	4 540 959	0	0	4 540 959	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	4 000 000
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (праліщення)	0	10 370 062	10 370 062	10 370 062	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
	УСЬОГО	4 540 959	10 370 062	10 370 062	14 911 021	1 800 000	0	2 700 000	2 700 000	4 500 000	4 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	20 000 000

2) видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (літ)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Головної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капитальные ремонт жилищного фонда (праліщення)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

4) видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

0) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (літ)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Напрямки використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Капітальні ремонт житлового фонду	0	10 370 062	10 370 062	10 370 062	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	16 000 000	16 000 000	0		
2	Платіжний ремонт житлового фонду	4 361 022	0	0	4 361 022	1 800 000	0	0	1 800 000	4 000 000	0	0	4 000 000		
3	Проведення технічного обстеження пошкодженого аншедону зброїної атреси розбіжності федералі аншедону житлового будинку по вул. Петропавлівська 81 в м. Суми	179 937	0	0	179 937	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 540 959	10 370 062	10 370 062	14 911 021	1 800 000	0	2 700 000	4 500 000	4 000 000	16 000 000	16 000 000	0		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X
--	--	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (міст)					2024 рік (планов)					2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті	фактичн заперек сно зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	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			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023- 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та тип документу заперекладання	2023 рік (міст)					2024 рік (запроєктовано)					2025 рік (проєкт)		разом (10+11)	L2		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
			4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	проєкт наказу Сумської міської військової адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (за зміненою)	рішення Сумської міської ради від 29.01.2022 №2718-мкр (за зміненою)	4 540 958	10 370 062	14 911 021	1 000 000	2 750 000	4 500 000	4 000 000	16 000 000	20 000 000							
	Усього		4 540 958	10 370 062	14 911 021	1 000 000	2 750 000	4 500 000	4 000 000	16 000 000	20 000 000							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та тип документу заперекладання	2026 рік (проєктовано)					2027 рік (проєктовано)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення наказу Сумської міської військової адміністрації	30 000 000	0	30 000 000	40 000 000	0	40 000 000		
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (за зміненою)	рішення Сумської міської ради від 29.01.2022 №2718-мкр (за зміненою)	0	0	0	0	0	0		
	Усього		30 000 000	0	30 000 000	40 000 000	0	40 000 000		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (міст)					2024 рік (запроєктовано)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєктовано)		2027 рік (проєктовано)	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	0	10370062	0	27000000	0	16000000	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду, пошкодженого внаслідок збройної агресії	Усього		10370062	0	27000000	0	16000000	0	0	0	0	0		

13. Анализ результатов, построточных расчетов инвестирования средств в развитие фонду бюджету у 2023 года, описанные результаты у 2024 года, обретенными необходимыми мероприятиями вернуть кредиты на 2025 - 2027 годы

14. Бюджетный баланс ученому 2023 - 2025 годам:

1) кредиторовская задолженность бюджету у 2023 год:

Код бюджетной классификации / код Казначейской кредитной линии бюджета	Наименование	Задолженность у государственного заказчика	2024 год		2025 год		Бюджетный баланс (4+5)		
			Кредиторовская задолженность на начало текущего периода	Кредиторовская задолженность на конец текущего периода	Зачем кредиторовской задолженности (6-5)	Полностью кредиторовской задолженности за период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСБ010						0			0

(тыс.)

2) кредиторская задолженность исполнителя бюджету у 2024 - 2025 годам:

Код бюджетной классификации / код Казначейской кредитной линии бюджета	Наименование	Задолженность государственного заказчика	2024 год		2025 год		Бюджетный баланс (8-10)					
			Кредиторовская задолженность на начало текущего периода	Кредиторовская задолженность на конец текущего периода (3-5)	Различный объем	Кредиторовская задолженность на начало текущего периода (4-5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСБ010						0						0

(тыс.)

3) дебиторская задолженность 2023 - 2024 годам:

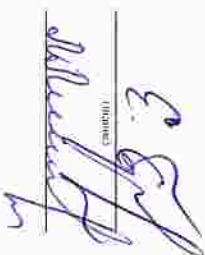
Код бюджетной классификации / код Казначейской кредитной линии бюджета	Наименование	Задолженность государственного заказчика	2024 год		Прочие поступления	Взнос дохода от участия в деятельности	
			Дебиторская задолженность на 01.01.2023	Дебиторская задолженность на 01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
УСБ010							

(тыс.)

4) анализ выполнения бюджетными организациями плана Управляющей бюджетных годовых на 2024 год.

15. Исполнение обязательств по оплате труда в организациях фонду на 2025 год по сравнению с плановыми показателями, до исполнения фонду за счет результатов деятельности инвестиционных компаний специализации фонду бюджету у 2023 года, та обретенными результатами у 2024 года.

Краткие сведения
Краткие финансовые сведения


(подпись)

Броженко С. С.
(подпись: та же)

Давиденко Д. В.

Нове будівництво електрої споруд планового корпусу Сумської ТЕЦ по вул. 2- га Зарядна, 10 в м. Суми	0	167465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво секторів лоховань на Ново-Центральному Барвальному кладовищі в м. Суми	43637067	596613	0	10300000	26	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція місту Білопільський в місті Суми	0	0	0	1472048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приміщення по вул. Ровани Зновок (Шашань), 12 в м. Суми	3731467	319468	67	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2907898	67	17672048	26	10000000	0	0	0	0	0	0	0	120000000

13. Аналіз результатів, досягнутих виконаннями комітє загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтовані потреби на виконання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Витрати на інші види діяльності у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума урахуванням змін кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжність кредиторськ заборгованості за розумне кошти		Балансові зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		Всього
		кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					


3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума урахування змін кредитів	Державна заборгованість на 01.01.2023	Державна заборгованість на 01.01.2024	Очікувана державна заборгованість на 01.01.2025	Прочіти витрати на заборгованість	Всього витрат на заборгованість
	УСЬОГО						

4) аналіз управління зобов'язаннями бюджетних установ, у 2024 році.

15. Штатна та обґрунтована кількість спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за розумне кошти, аналіз результатів, досягнутих виконаннями комітє спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


Бронніков С. С.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


Лісовченко Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 ГОДИ ИСТОЧНИКОВЫМИ (Форма 2025-2)

1. Целевая программа «Инфраструктура микра-Сельской микской район»
(наименование программы (наименование объекта субпроекта бюджета))

(1)(2) _____
код бюджетной ассигновки на федеральный бюджет)

24013674

2. Целевая программа «Инфраструктура микра-Сельской микской район»
(наименование программы (наименование объекта))

(1)(2)(1) _____
код бюджетной ассигновки на федеральный бюджет)

24013674

3. _____ (1)(2)(1)(2)(3) _____ (0)(4)(5)(6) _____
код бюджетной ассигновки на федеральный бюджет / код бюджетной ассигновки на региональный бюджет / код бюджетной ассигновки на муниципальный бюджет

Результативная программа «Энергетика»
(наименование бюджетной программы (наименование объекта бюджетной программы))

1851100000

4. **Мера та задания бюджетной программы на 2025 - 2027 годы**

1) мера бюджетной программы, строки и результаты:
Забезпечення надання послуг з передавання електрики місцевим електрогосподаром. Збільшення доходів КП СМП "Електроенергетик" за рахунок підвищення тарифів на електрику.

2) задание бюджетной программы:
Виконання робіт з передавання електрики та експлуатація об'єктів електромережі територіальної мережі з передавання електрики на послуги з передавання електрики місцевим електрогосподаром.

3) источник средств бюджетной программы:
Косметичний ремонт бюджетної мережі України та миттєво. Також Україною «Про державний бюджет України на 2024 рік»; також Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Програми державного резерву результативних програм для місцевих бюджетів та місцевих муніципальних утворень, здійснюваних з урахування бюджетних (за винятком) витрат Сельської міської ради на 26.04.2022 року № 2716-МР «Про Прогноз розвитку та впровадження інвестиційних програм та ініціатив (Сельської міської територіальної мережі з передавання електрики)» (затверджено рішенням Сельської міської ради від 25.12.2023 № 114 - СМР «Про бюджет Сельської міської територіальної мережі на 2024 рік» (з затвердженням Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 795 «Про затвердження складових Программи експлуатації мережі та передавання електрики територіальної мережі з передавання електрики Сельської міської територіальної мережі на 2025-2027 роки»; також Україною «Про Прогноз розвитку та виконання інвестиційних програм та ініціатив (Сельської міської територіальної мережі на 2025-2027 роки»; також Сельської міської територіальної мережі на 24.12.2024 № 6104-СМР «Про бюджет Сельської міської територіальної мережі на 2025 рік».

5. Наказування на виконання бюджетної програми:

1) **наказування для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (грн)						2024 рік (затверджено)						2025 рік (прогноз)						
		введення в експлуатацію		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		введення в експлуатацію		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		введення в експлуатацію		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)		
		0	X	0	X	0	0	6 464 656	X	0	0	6 464 656	29 059 700	X	0	0	X	0	29 059 700	
1	Надійшли внаслідок запланованого фонду бюджету																			
2	УСФО																			
		0	0	0	0	0	6 464 656	X	0	0	6 464 656	29 059 700	X	0	0	X	0	0	29 059 700	

2) **наказування для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)														
		введення в експлуатацію		у тому числі бюджет розвитку		введення в експлуатацію		у тому числі бюджет розвитку												
		3	4	5	6	7	8	9	10											
1	Надійшли внаслідок запланованого фонду бюджету																			
2	УСФО																			
		32 081 909	X	0	0	0	32 081 909	X	0	0	32 081 909	33 974 741	X	0	0	33 974 741				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації витрат за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація витрат бюджету	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)							
			затрачено		у тому числі бюджет розвитку		затрачено		у тому числі бюджет розвитку		затрачено		у тому числі бюджет розвитку		затрачено		у тому числі бюджет розвитку			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1																				

2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 059 700
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 059 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (прогнозовано)			2025 рік (прогноз)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) надання за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	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
2510	32 081 909	0	0	32 081 909	33 974 741	0	33 974 741	33 974 741
Усього	32 081 909	0	0	32 081 909	33 974 741	0	33 974 741	33 974 741

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	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
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0

7) Витрати на використання використання бюджетних коштів:

1) витрати на використання використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)			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	Відшкодування різниці між встановленими та фактично обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроавтобус"	0	0	0	0	5 484 656	0	0	5 484 656	29 059 700	0	0	29 059 700
	Усього	0	0	0	0	5 484 656	0	0	5 484 656	29 059 700	0	0	29 059 700

2) витрати на використання використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			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
1	Відшкодування різниці між встановленими та фактично обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроавтобус"	32 081 909	0	0	32 081 909	33 974 741	0	33 974 741	33 974 741
	Усього	32 081 909	0	0	32 081 909	33 974 741	0	33 974 741	33 974 741

9. Структура виплат на оплату праці:

	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надвипускани	2		4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
У тому числі оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	Усього штатних одиноків	X	X			X		X		X		X		X	
2	3 осіб штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за класифікацією документів	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Суумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення Суумської міської ради від 28.01.2022 року № 27/16-AR	0	0	0	6 484 656	0	6 484 656	0	0	0	
2	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Суумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	проект наказу Суумської міської мієрархії	0	0	0	0	0	0	0	29 059 700	0	
	Усього		0	0	0	6 484 656	0	6 484 656	0	29 059 700	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за класифікацією документів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Суумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення Суумської міської ради від 28.01.2022 року № 27/16-AR	0	0	0	0
2	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Суумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	проект наказу Суумської міської мієрархії	32 081 909	0	33 974 741	0
	Усього		32 081 909	0	33 974 741	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахують кількість бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

	2023 рік (факт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Исполнение отчета	Срок реализации отчета (по плану / фактически)	Задача	Специальный фонд (бюджет / прочие)	Исполнение отчета на конец периода, %	Специальный фонд (бюджет / прочие)	Исполнение отчета на конец периода, %	Специальный фонд (бюджет / прочие)	Исполнение отчета на конец периода, %	Специальный фонд (бюджет / прочие)	Исполнение отчета на конец периода, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

13. Анализ результатов деятельности подразделений по исполнению бюджета в 2023 году, по сравнению с планом и фактом, по состоянию на 31.12.2023 года.

14. Бюджетный отчет за 2023 - 2025 годы.

1) Исполнение бюджета в 2023 году:

Код бюджетной классификации / наименование бюджета / код функциональной области	Наименование	Задача	Классификация	Кредитование	Кредитование	Земля	Исполнение	Исполнение		Итого
								на конец периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

2) Исполнение бюджета в 2024 - 2025 годы:

Код бюджетной классификации / наименование бюджета / код функциональной области	Наименование	Задача	Классификация	2024 год		2025 год		Итого
				Исполнение	Исполнение	Исполнение	Исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

3) Исполнение бюджета в 2023 - 2024 годы:

Код бюджетной классификации / наименование бюджета / код функциональной области	Наименование	Задача	Классификация	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Исполнение	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

4) Анализ выполнения бюджета за 2023 - 2024 годы.

15. Плановые показатели бюджета на 2025 год по сравнению с планом и фактом, по состоянию на 31.12.2023 года.

Копия отчета

Копия отчета



Борисов С. С.

Иванов И. В.

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000

2) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
	УСЬОГО	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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	71 760 000	0	0	71 760 000	75 993 840	0	0	75 993 840
	УСЬОГО	71 760 000	0	0	71 760 000	75 993 840	0	0	75 993 840

4) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	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 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
1	Інші заходи у сфері електротранспорту	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи у сфері електротранспорту	71 760 000	0	0	71 760 000	75 993 840	0	0	75 993 840
	УСЬОГО	71 760 000	0	0	71 760 000	75 993 840	0	0	75 993 840

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ пп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	звітрав	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на інші доходи у сфері електроенергетики	грн	розрахунок до контролюючих закладів	0	0	0	0	0	0	0	65000000	0	65000000
	Кількість місяців, в яких виконувалися інші доходи у сфері електроенергетики	місяців	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	ефективності												
	Середня вартість пального заходу у сфері електроенергетики	грн	розрахунок до контролюючих закладів	0	0	0	0	0	0	0	5416666,67	0	5416666,67

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ пп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	звітрав	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Обсяг видатків на інші доходи у сфері електроенергетики	грн	розрахунок до контролюючих закладів	77760000	0	0	75993840	0	75993840	
	Кількість місяців, в яких виконувалися інші доходи у сфері електроенергетики	місяців	розрахункові дані	12	0	0	12	0	0	12
	ефективності									
	Середня вартість пального заходу у сфері електроенергетики	грн	розрахунок до контролюючих закладів	5980000	0	0	6332820	0	6332820	

9. Строків для надання на огляд ціни:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
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:

№ зпп	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік		2027 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
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. Місяці/квартали/півріччя/року, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		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
	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	проект наказу Сумської міської військової адміністрації	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	проект наказу Сумської міської військової адміністрації	71 760 000	0	71 760 000	75 993 840	0	75 993 840
УСЬОГО			71 760 000	0	71 760 000	75 993 840	0	75 993 840

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунков комітій бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до програмно-кошторної документації	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	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, %	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
Строк реалізації об'єкта (три роки з моменту набуття повноважень)											
УСЬОГО											

13. Актива результати, досягнуті виконанням коштів загального фонду бюджету у 2023 році, отримані результати у 2024 році, об'рунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	загальна сума призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	налічується відсотки		сумарна дебіторська заборгованість на 01.01.2023	сумарна дебіторська заборгованість на 01.01.2024	очислений дебіторський заборгованість на 01.01.2025	очислений дебіторський заборгованість на 01.01.2025	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	налічується відсотки		очислений дебіторський заборгованість на 01.01.2024
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду						кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО						0			0			0	

3) дебіторська заборгованість, у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	загальна сума призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	налічується відсотки	сумарна дебіторська заборгованість на 01.01.2023	сумарна дебіторська заборгованість на 01.01.2024	очислений дебіторський заборгованість на 01.01.2025	очислений дебіторський заборгованість на 01.01.2025	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	налічується відсотки	очислений дебіторський заборгованість на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

4) інші управління бюджетними коштами згідно з пропорційним поділом управління бюджетних коштів за 2024 році.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, видатки результатів досягнень виконання програмних коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очислені результати у 2024 році.

Керівник, керівник
 Керівник, керівник
 Керівник, керівник


 (підпис)

Борисенко С. С.
 (підпис та печатка)
 Дісоченко Д. В.

8. Реультивативни повлињених буџетској програми:

1) реультивативни повлињених буџетској програми у 2023 - 2025 година:

№ п/п	Позивани	Одговори по броју	Датум информација	2023 год. (план)						2024 год. (затверђено)		2025 год. (проект)	
				затражени фонд	специјални фонд	разом (5+6)	затражени фонд	специјални фонд	разом (8+9)	затражени фонд	специјални фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Объем издавања на објектима пасивиротому	грн	розрачунок до коштурсу и змињами	0	0	0	0	0	0	984000	0	984000	
	продукт												
	Кључност пидрисметк притисорту, у яких буде провадитиса објектима пасивиротому	од.	розрачунок до коштурсу и змињами	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	ефективности												
	Средства нарплетк објектима	грн		0	0	0	0	0	0	984000	0	984000	

2) реультивативни повлињених буџетској програми у 2026 - 2027 година:

№ п/п	Позивани	Одговори по броју	Датум информација	2026 год. (проект)						2027 год. (проект)	
				затражени фонд	специјални фонд	разом (5+6)	затражени фонд	специјални фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	Объем издавања на објектима пасивиротому	грн	розрачунок до коштурсу и змињами	0	0	0	0	0	0		
	продукт										
	Кључност пидрисметк притисорту, у яких буде провадитиса објектима пасивиротому	од.	розрачунок до коштурсу и змињами	0	0	0	0	0	0		
	ефективности										
	Средства нарплетк објектима	грн		0	0	0	0	0	0		

9. Структура издатак на издату прав:

	Наименовани	2023 год. (план)		2024 год. (затверђено)		2025 год. (проект)		2026 год. (проект)		2027 год. (проект)	
		затражени фонд	специјални фонд	затражени фонд	специјални фонд	затражени фонд	специјални фонд	затражени фонд	специјални фонд	затражени фонд	специјални фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСБОГО										
	У тому числи оплата прац штатних единица за заплетеним фондом, цю враховани татом у специјалном фонду	X			X			X		X	

10. Численост, заплетених у буџетских установах:

№ п/п	Категорија притисорту	2023 год. (план)						2024 год. (план)						2025 год.				2027 год.	
		затражени фонд	специјални фонд	затверђено по ено	затражени фонд	специјални фонд	затверђено по ено	затражени фонд	специјални фонд	затверђено по ено	затражени фонд	специјални фонд	затверђено по ено	затражени фонд	специјални фонд	затверђено по ено	затражени фонд	специјални фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	УСБОГО штатних единица																		
	затражени фонд за штатних единица, цю враховани татом у специјалном фонду	X	X			X	X			X		X		X		X		X	

11. Мисленост/реультивативни програм, які виконуються в месак буџетској програми:

1) месак/реультивативни програм, які виконуються в месак буџетској програми у 2023 - 2025 година:

№ з/в	Найменування місцевих/ регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	3	0	0	0	0	0	0	984 000	0	984 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	984 000	0	984 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/в	Найменування місцевих/ регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	3	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/в	Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисної документації	Загальні витрати об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Створення спеціального фонду (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єктами результату у 2024 році, об'єктами необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки:

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік	2025 рік

Код Економічного класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	за періодом призначення	кредиторська заборгованість в на против поточного бюджетного періоду	лидируется платежи		оформлений объем востан поточных зобов'язань (3-5)	границный объем	закрытие кредиторской заборгованост в на против планового бюджетного периода (4-5 -6)	лидируется платежи		оформлений объем востан поточных зобов'язань (8-10)
				кредиторской заборгованост в на против поточного бюджетного периода	разуном кошта				кредиторской заборгованост в на против поточного бюджетного периода	разуном кошта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
	2					0		0			0

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічного класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затриманість з урахуванням дані	Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Прочие выписания заборгованости	Забитт доходів щодо погашення заборгованости
УСЬОГО								
	2							

4) аналіз утримання бюджетних зобов'язань та пропозиції щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підставити та оформити вимоги видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та результати виконання спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник устатку

Керівник фінансової служби



Березішкіно Є. С.
керівник та начальник

Дідовченко Д. Ю.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ НАВМАНУВАНОЇ (Форма 2025-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Найменування бюджетної програми (проекту)

(1)(2)

код Типової класифікації видатків на державні потреби

24013074

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Найменування відповідальної посади

(1)(2)(1)

код Типової класифікації видатків на державні потреби

24013074

3. (1)(2)(1)(7)(0)(4)(0) (7)(0)(4)(0) (0)(4)(7)(0) Закон з енергозбереження

код Програми класифікації видатків на державні потреби

(7)(0)(4)(0)

код Програми класифікації видатків на державні потреби

Закон з енергозбереження

Найменування бюджетної програми (проекту)

Закон з енергозбереження

Найменування відповідальної посади

1853100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, ступінь її реалізації:

Забезпечити енергетичну безпеку та екологічне покращення

2) завдання бюджетної програми:

впровадження заходів з енергозбереження

3) інструменти реалізації бюджетної програми:

Концептуальна Угода між 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (в редакції Закону України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про затвердження порядку проведення реформування державних підприємств та установ та реорганізацію підприємств державного підприємства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про запровадження приватного порядку реорганізації підприємств державного підприємства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку надання бюджетних грошей для місцевих бюджетів та підприємств, що не працюють на ринку фінансових послуг місцевих бюджетів, трансфертів (в редакції Закону України від 27.07.2011 № 945 «Про запровадження приватного порядку реорганізації підприємств державного підприємства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку надання бюджетних грошей для місцевих бюджетів та підприємств, що не працюють на ринку фінансових послуг місцевих бюджетів, трансфертів, надає Сумській міській владі повноваження здійснювати управління «Про запровадження комплексної платної програми реформування і розвитку інтелектуального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки», який (Сумської міської владі повноваження здійснювати управління і розвитку інтелектуального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки», який (Сумської міської владі повноваження здійснювати управління і розвитку інтелектуального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»

5. Наказування для виконання бюджетної програми:

1) надказування для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (грн)						2024 рік (запроваджено)						2025 рік (прогноз)						
		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	15	16	17	18	
	Надходження із державного фонду бюджету	1 464 890		X	X	1 464 890	1 300 000		X	X	1 300 000	835 000		X	X	835 000				
	УСБОГО	1 464 890		0	0	1 464 890	1 300 000		0	0	1 300 000	835 000		0	0	835 000				

2) надказування для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)						2027 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	11	12							
	Надходження із державного фонду бюджету	921 840		X	X	921 840	921 840		X	X	921 840	976 228		X	X	976 228				
	УСБОГО	921 840		0	0	921 840	921 840		0	0	921 840	976 228		0	0	976 228				

6. Видати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації видатків бюджету:

1) надати та коди Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2023 рік (грн)				2024 рік (запроваджено)				2025 рік (прогноз)				
			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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 394 694	0	0	0	1 394 694	1 200 000	1 200 000	830 000	0	0	0	830 000

2730	Інші видатки населенню	70 195	0	0	70 195	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000
	Усього	1 464 890	0	0	1 464 890	1 300 000	0	1 300 000	835 000	0	835 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (міл)				2024 рік (спрогнозовано)				2025 рік (спрогнозовано)			
	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (спрогнозовано)				2027 рік (спрогнозовано)			
	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
2910	621 840	0	0	621 840	976 229	0	0	976 229
2730	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	621 840	0	0	621 840	976 229	0	0	976 229

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (спрогнозовано)				2027 рік (спрогнозовано)			
	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати на використання використання бюджетних коштів:

0) витрати на використання використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (міл)				2024 рік (спрогнозовано)				2025 рік (спрогнозовано)			
		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	1	521 135	0	0	521 135	400 000	0	0	400 000	330 000	0	0	330 000
2	2	70 195	0	0	70 195	100 000	0	0	100 000	5 000	0	0	5 000
3	3	568 774	0	0	568 774	800 000	0	0	800 000	500 000	0	0	500 000
4	4	241 675	0	0	241 675	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	125 110	0	0	125 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 464 890	0	0	1 464 890	1 300 000	0	0	1 300 000	835 000	0	0	835 000

2) витрати на використання використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

2	кількість позичальників-поселенців, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів	од.	розрахунок до контролю з записами	103	0	103	35	0	35	2	0	2
5	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до контролю з записами	69	0	69	20	0	20	15	0	15
8	кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДИМ"	од.	розрахунок до контролю з записами	1	0	1	4	0	4	3	0	3
11	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до контролю з записами	31	0	31	0	0	0	0	0	0
14:	кількість позичальників на погашення кредиторської заборгованості, що отримали кредит на впровадження заходів енергоефективності (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДИМ"	од.	розрахунок до контролю з записами	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	середня витрата на одного позичальника	тис. грн.	розрахункові дані	6,86	0	6,86	2,85	0	2,85	2,5	0	2,5
6	середня витрата на одного позичальника (ОСББ)	тис. грн.	розрахункові дані	7,55	0	7,55	20	0	20	22	0	22
9	середня витрата на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДИМ"	тис. грн.	розрахункові дані	506,8	0	506,8	200	0	200	166,7	0	166,7
12	середня витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі кредиторської заборгованості	тис. грн.	розрахункові дані	4,04	0	4,04	0	0	0	0	0	0
15	середня витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДИМ" по повільно-кредиторській заборгованості	тис. грн.	розрахункові дані	125,11	0	125,11	0	0	0	0	0	0
	заощад.											
	власних вкладень		розрахункові дані	103	0	103	100	0	100	100	0	100
	погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	109	0	109	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми в 2026 – 2027 роках:

№ з/п	Цілювання	Одиниця виміру	Джерело формування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фінанс	співфінанс	загальний фінанс	співфінанс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрати								
1	обсяг витрат на погашення платежів за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів	грн.	контракт	0	0	0	0	0	0
4	обсяг витрат на відшкодування платежів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів	грн.	контракт	250000	0	250000	250000	0	200000
7	обсяг витрат на відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади платежів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів енергоефективності по програмі "ЕНЕРГОДИМ"	грн.	контракт	671840	0	671840	776329	0	776329

10	Обсяг видатків на поточні кредиторові зобов'язання по використанню акційних та кредитних залучень ОСББ на виконання енергозбережливих заходів	грн	контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг видатків на подання кредиторові зобов'язаності на підписування і розіслати Сумської міської територіальної провайдера кредитів за кредитами залученим ОСББ на виконання заходів енергозбережливості по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн	контракт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЕКТИ																			
2	кількість поточних нарахувань до отриманих кредитів на виконання енергозбережливих заходів	од.	розрахунок до контракту з банком	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість поточних по отриманих кредитів на виконання енергозбережливих заходів (ОСББ)	од.	розрахунок до контракту з банком	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість поданих до отриманих кредитів на виконання заходів енергозбережливості (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	розрахунок до контракту з банком	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	кількість поданих до отриманих кредитів на виконання заходів енергозбережливості (ОСББ)	од.	розрахунок до контракту з банком	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	кількість використаних на подання кредиторові зобов'язаності по отриманих кредитів на виконання заходів енергозбережливості (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	розрахунок до контракту з банком	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності																			
3	середня витрати на одного позичальника	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середня витрати на одного позичальника (ОСББ)	тис. грн	розрахунок дани	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
9	середня витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ"	тис. грн	розрахунок дани	134,4	0	134,4	0	134,4	0	129,4	0	129,4	0	129,4	0	129,4	0	129,4	0
12	середня витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ" по програмі залучення	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	середня витрати на одного позичальника (ОСББ) по програмі "ЕНЕРГОДІМ" по подальшому кредиторові зобов'язаності	тис. грн	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інвести																			
місце нових		міс.	розрахунок дани	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
поточних кредиторові зобов'язаності		міс.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Стратегія податків на очікуванні

Найменування	2023 рік (дані)		2024 рік (запрогнозовано)		2025 рік (запрогнозовано)		2026 рік (запрогнозовано)		2027 рік (запрогнозовано)	
	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 втрачені також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність записаних у бюджетних установках:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (літ)		2023 рік (літ)		2024 рік (літ)		2025 рік (літ)		2026 рік		2027 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	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 втрачені 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Код за яким дозволяється затвердження	2023 рік (літ)		2024 рік (затверждено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	цільова програма реформування міської виконавчої адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	цільова програма реформування міської виконавчої адміністрації	1 464 890	0	1 464 890	0	1 300 000	0	0	835 000	0	835 000
	УСЬОГО		1 464 890	0	1 464 890	0	1 300 000	0	0	835 000	0	835 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Код за яким дозволяється затвердження	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	цільова програма реформування міської виконавчої адміністрації	521 840	0	576 229	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	цільова програма реформування міської виконавчої адміністрації	0	0	0	0
	УСЬОГО		521 840	0	576 229	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (літ)		2024 рік (затверждено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів бюджету у 2023 році, обсягом результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат коштів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетный раздел "Земли" у 2023 - 2025 годов:

1) Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года:

Код бюджетной классификации по разделу / код классификации кредиторской задолженности	Наименование	Заемщики и управляющие зем. участками	3	2024 год		2025 год		10		
				4	5	6	7		8	9
2610	Субсидии на прочие трансферты направленные (установкам, организациям)		1 796 786	1 394 894	366 785	0	-366 785	366 785	0	1 394 894
2730	Иные выплаты населению		200 000	70 156	0	0	0	0	0	70 156
	Итого	УСКОГО	1 996 786	1 464 890	366 785	0	-366 785	366 785	0	1 464 890

2) Арендаторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года:

Код экономической классификации по разделу / код классификации кредиторской задолженности	Наименование	заемщики и управляющие	4	2024 год		2025 год		10		
				5	6	7	8		9	
1	УСКОГО									

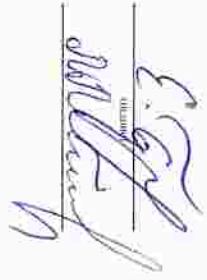
3) Условно-реализованная задолженность у 2023 - 2024 годов:

Код классификации по разделу / код классификации кредиторской задолженности	Наименование	заемщики и управляющие	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4) Аналитический бюджетный раздел "Земли" и прогнозный по состоянию на 31.12.2024 года:

15. Планирование по исполнению обязательств перед бюджетом на 2025 год по 2025 - 2027 годы по расходам на исполнение до специального фонда областного бюджета по состоянию на 31.12.2024 года:

Категория: учреждения
Классификация: финансово-судебн



Борисов С. С.
Директор Д. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІТ НА 2025-2027 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ (ФОРМА 2025-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(назва підрозділу відповідно до структури)

(1) (2) **24013674**
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

(1) (2) (3) **24013674**
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(назва підрозділу відповідно до структури)

(1) (2) **24013674**
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

(1) (2) (3) **24013674**
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

3. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(код бюджетної класифікації відповідно до структури)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, ступінь її реалізації;
 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми:
 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (з урахуванням Закону України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про життєво-важові питання повернення (з захистом), новиз Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 870 «Про деякі питання виконання бюджетної програми»); Закон України від 27.07.2011 № 545 «Про запровадження приватизаційного процесу реформування державних підприємств та націоналізації нерезидентів»; Закон України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації витрат на виконання бюджетної програми»; Закон України від 22.03.2017 № 144-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік»; Закон від 25.12.2021 № 1144-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік»; Закон від 24.12.2024 № 664-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік»

5. Підприємство для виконання бюджетної програми:
 (1) назва підприємства для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Назва підприємства	2023 рік (проект)					2024 рік (запроваджено)					2025 рік (проект)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Капіт. що передається в державного фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X					X					X			
	Усього			2 160 000	2 160 000	2 160 000			7 288 637	7 288 637	7 288 637			4 930 625	4 930 625

2) підприємством для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Назва підприємства	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
602400	Капіт. що передається в державного фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X					X				X			
	Усього			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000

6. Витрати на видано Економічної класифікації видатків / Класифікації κραстотування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	2023 рік (проект)	2024 рік (запроваджено)	2025 рік (проект)
Економічний			

(грн)

1	Повищення статутного капіталу КТ "Заленбуд" СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Повищення статутного капіталу КТ ЕЗО "Міжземліт" СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Повищення статутного капіталу КТ "Міста міста" СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Повищення статутного капіталу КТ "Мельдорчанка" СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Повищення статутного капіталу КТ Енергостроїтранс СМР	0	20 000 000	20 000 000	20000000	0	20000000	20 000 000	20000000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Повищення статутного капіталу КТ "Спеціалізований коледж" УСБФГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	20 000 000	20 000 000	20000000	0	20000000	20 000 000	20000000	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми в 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Дані за період	Джерело інформації	2023 рік (факт)					2024 рік (заплановано)					2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (11+12)	
1	Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн	кошторис	0	2160000	2160000	0	7288637	7288637	0	4930625	4930625	0	4930625	4930625	
	Кількість підприємств, яких підлягає поповненню статутного капіталу	о/з	Відправлення до контролюючого органу	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
	Середня витрата на поповнення статутного капіталу на одну комунальну підприємства	грн	розрахункові дані	0	2160000	2160000	0	1822159,25	1822159,25	0	1643941,67	1643941,67	0	1643941,67	1643941,67	

2) результативні показники бюджетної програми в 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (11+12)	
1	Обсяг видатків передбачених на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн	кошторис	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000
	Кількість підприємств, яких підлягає поповненню статутного капіталу	о/з	Відправлення до контролюючого органу	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Середня витрата на поповнення статутного капіталу на одну комунальну підприємства	грн	розрахункові дані	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000

9. Структура витрат на освіту - праці:

Напрямок/субнапрямок	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСБФГО										
У тому числі оплата праці педагогічних працівників за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)					2024 рік (заплановано)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО штабних одиниць											
з них штабних одиниць за загальним фондом, що враховані також і спеціальному фонду											
		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Назва програми	Коди та інші документи затвердження	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 20.01.2022 року № 27.16.МР	0	0	0	0	1 580 400	0	1 580 400	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наказу Сумської міської виконавчої ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Сумської міської ради від 20.01.2022 №27.18.МР	0	2 160 000	2 160 000	0	3 986 237	0	3 986 237	0	0
4	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	Рішення Виконавчої ради м. Суми від 27.05.2022 №1652	0	0	0	0	1 712 000	0	1 712 000	0	0
5	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	проект наказу Сумської міської виконавчої ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	2 160 000	2 160 000	0	7 288 637	0	7 288 637	0	4 930 625

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Назва програми	Коди та інші документи затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 20.01.2022 року № 27.16.МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект наказу Сумської міської виконавчої ради	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Сумської міської ради від 20.01.2022 №27.18.МР	0	0	0	0	0	0
4	«Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2022-2024 роки» (зі змінами)	Рішення Виконавчої ради м. Суми від 27.05.2022 №1652	0	0	0	0	0	0
5	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки	проект наказу Сумської міської виконавчої ради	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0
УСЬОГО			0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахують кошти бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСРОВО												

13. Анализ результатов деятельности исполнительного комитета на территории фонда бюджета у 2023 года, отнесенный к результатам 2024 года, по результатам деятельности исполнительного комитета на территории фонда бюджета у 2023 года, отнесенный к результатам 2024 года.

14. Бюджетный план на 2023 - 2025 годы:

1) общий бюджетный план на 2023 - 2025 годы:

Код бюджетной классификации / код Квартала / код программы / код бюджета	Наименование	Запланировано к исполнению на 2023 год	Квоты на 2023 год	Кредитовая нагрузка на 2023 год	Кредитовая нагрузка на 2024 год	Кредитовая нагрузка на 2025 год	Занятые бюджетные места	Планируемые расходы на 2023 год		Всего бюджетных средств (4+9)
								по плану	по факту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСРОВО										

2) кредитовый бюджетный план на 2023 - 2025 годы:

Код бюджетной классификации / код Квартала / код программы / код бюджета	Наименование	Квоты на 2023 год	Кредитовая нагрузка на 2023 год	2024 год		2025 год		Всего бюджетных средств (4+9)			
				по плану	по факту	по плану	по факту				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСРОВО											

3) кредитовый бюджетный план на 2023 - 2024 годы:

Код бюджетной классификации / код Квартала / код программы / код бюджета	Наименование	Запланировано к исполнению на 2023 год	Квоты на 2023 год	Кредитовая нагрузка на 2023 год	Кредитовая нагрузка на 2024 год	Кредитовая нагрузка на 2025 год	Занятые бюджетные места	Планируемые расходы на 2023 год	Планируемые расходы на 2024 год	Всего бюджетных средств (4+9)	
											1
УСРОВО											

4) анализ выполнения бюджетных планов на территории фонда бюджета у 2023 года.

15. Исполнительный комитет исполнительного комитета на территории фонда бюджета у 2023 года, отнесенный к результатам 2024 года, по результатам деятельности исполнительного комитета на территории фонда бюджета у 2023 года, отнесенный к результатам 2024 года.

Краткое описание

Краткое описание

Бюджетный план

(подпись)

Директор: Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАНИТ НА 2025-2027 РОКИ НАДІЯНУВАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (обласне управління соціального захисту родинних та дітей міської ради) (102) 24013674 (код за ДІДР/ОУ)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (обласне управління соціального захисту родинних та дітей міської ради) (102) 24013674 (код за ДІДР/ОУ)

3. (102)(0)(7)(6)(9)(1) (7)(6)(9)(1) (0)(4)(9)(0) (1853100000)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) Мета бюджетної програми, ступінь її реалізації:
реалізації державної та міської політики в галузі управління об'єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективного експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, які надаються населенню

2) завдання бюджетної програми:
забезпечення виконання державних і місцевих завдань, здійснення виконання капітального ремонту житлового фонду

3) місцеві реалізації бюджетної програми:
Кабінетом Міністрів України (Закон від 28.06.1996 №254-96), Верховним Судом України (закони України та закони), Закон України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження програмного переліку витрат на виконання бюджетних програм для місцевих бюджетів та місцевих бюджетів за видами витрат, що не враховуються при визначенні обсягу суббюджетних трансфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Інструкції про порядок розподілу коштів бюджетних програм для місцевих бюджетів та місцевих бюджетів за видами витрат, що не враховуються при визначенні обсягу суббюджетних трансфертів», наказ Сумської міської військової адміністрації «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» від 25.12.2023 №114-СМР, проект наказу Сумської міської військової адміністрації «Про затвердження коштів бюджетної програми реформування розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки», наказ Сумської міської військової адміністрації від 24.12.2024 №604-КМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік»

5. Використання для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (млн грн)				2024 рік (затверджено)				2025 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 (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	60 000	0	60 000	X	65 000	0	65 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	0	0	0	X	60 000	0	60 000	X	65 000	0	65 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	65 000	0	65 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	65 000
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	65 000

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку								
				рамок (3+4)	рамок (5+6)			рамок (7+8)	рамок (9+10)							
1	Забезпечення відтворення зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	65 000
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	65 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)																			
				загальний фонд				спеціальний фонд				рамок (5+6)				загальний фонд							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	обсяг витрат на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Кількість зелених насаджень, що підлягає висадці	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)																			
				загальний фонд				спеціальний фонд				рамок (5+6)				загальний фонд							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	обсяг витрат на забезпечення відтворення зелених насаджень	грн	кошторис	0	65000	65000	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість зелених насаджень, що підлягає висадці	од.	Розрахунок до кошторису	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на висадження одного зеленого насадження	грн	розрахункові дані	0	3250	3250	0	0	0	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

у тому числі оплата праці цю вправовані також у спеціальному фонді	Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	
	Усього		X			X			X			X

13. Аналіз результатів досягнутих вислїдок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності нерозбірочення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність, міського бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність, для рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська зобов'язаність, міського бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність в на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	залишок кредиторської зобов'язаності на початок бюджетного періоду (4-5)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				підлягає поточній кредиторській зобов'язаності для рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			підлягає поточній кредиторській зобов'язаності для рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) зобов'язаність заборгованість у 2023 - 2024 роках:

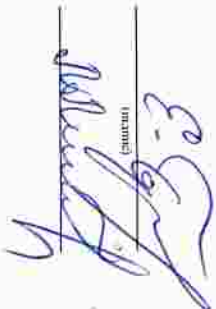
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2023	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Очікувана дебиторська зобов'язаність на 01.01.2025	Прочий показник зобов'язаності	Виквіт заходів щодо поташеної зобов'язаності
УСЬОГО								

4) аналіз управлінної бюджетними зобов'язаннями та протопний щодо уноразумування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування підаткї спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Бровченко Є. С.

(прізвище та ініціали)

Дісоченко Д. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ПОДИДУВАЮЧИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(кодівки валютного та валютного департаменту кошти місцевого бюджету)

(102)

(код Тимчасової спеціальної налічки та спеціальної налічки на державні активи місцевого бюджету)

24013674

код ш.ЄДРПОУ:

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

(кодівки валютного та валютного департаменту кошти місцевого бюджету)

(102X1)

(код Тимчасової спеціальної налічки та спеціальної налічки на державні активи місцевого бюджету та кошти в інших галузях розпорядничих коштів місцевого бюджету)

24013674

код ш.ЄДРПОУ:

3. (1)(2)(0)(8)(1)(1)(1)(0)

(код Тимчасової спеціальної налічки та спеціальної налічки на державні активи місцевого бюджету)

(8)(1)(1)(1)(0)

(код Тимчасової спеціальної налічки та спеціальної налічки на державні активи місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(0)

(код Фінансової класифікації видатків на місцях та спеціальної налічки на державні активи)

Заходи із залобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та давання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) назва бюджетної програми:

Забезпечення безпеки населення створити цивільного захисту, які організовані для утримання населення Сумської міської територіальної громади.

Надання послуг з організування автомобільним транспортом та спеціалізованим технікою для ліквідації наслідків пожеж та інших злочинів (включно з наданням допомоги населенню) територіальної громади.

Виконання функцій з забезпечення виконання національних ситуацій техногенного, екологічного характеру (наказом Міністерства внутрішніх справ України).

Виконання функцій з управління надзвичайних ситуацій техногенного характеру (наказом Міністерства внутрішніх справ України).

Виконання функцій з управління надзвичайних ситуацій техногенного характеру (наказом Міністерства внутрішніх справ України).

Виконання функцій з управління надзвичайних ситуацій техногенного характеру (наказом Міністерства внутрішніх справ України).

3) обсягом 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 залучення коштів на користь територіальної громади»; Закон України від 09.06.2018 №2189-VIII «Про залучення коштів на користь територіальної громади»; Закон України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження порядку реалізації бюджетних програм»; Закон України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження порядку реалізації бюджетних програм»; Закон України від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»; Закон України від 25.12.2013 №144-СМР «Про затвердження Порядку здійснення інвестицій і реалізації Сумської міської територіальної громади»; Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік - від 25.12.2023 №144-СМР; проект наказу Сумської міської ради про виконання бюджетної програми на 2025-2027 роки; наказ Сумської міської територіальної громади від 24.12.2024 №404-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік» надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та екологічного характеру на 2025-2027 роки; наказ Сумської міської територіальної громади на 2025 рік»

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) підходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (млн)				2024 рік (запередуюче)				2025 рік (прогноз)			
		залишки фондів	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	залишки фондів	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	залишки фондів	спеціальні фонди	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	13 336 963	X	X	13 336 963	7 581 021	X	X	7 581 021	14 494 000	X	X	14 494 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 387 840	4 387 840	4 387 840	X	5 756 200	5 756 200	5 756 200	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 387 840	4 387 840	4 387 840	X	5 756 200	5 756 200	5 756 200	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 336 963	4 387 840	4 387 840	19 724 804	7 581 021	5 756 200	5 756 200	13 337 221	14 494 000	0	0	14 494 000

2) підходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)

Код	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)
1		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 (розписати за видами надходжень)	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	46 000 000	46 000 000	46 000 000
602400	Кошти, що переділяються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	46 000 000	46 000 000	46 000 000
	Усього	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверждено)			2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 708 550	0	0	2 708 550	1 976 869	0	1 976 869	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 628 413	0	0	12 628 413	5 604 152	0	5 604 152	11 494 000	0	0	0	11 494 000
3110	Прийняття об'єктів (предметів довгострокового користування)	0	0	0	0	0	2 256 200	2 256 200	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	4 387 840	4 387 840	4 387 840	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
	Усього	15 336 963	4 387 840	4 387 840	19 724 804	7 581 021	5 756 200	5 756 200	14 494 000	0	0	0	14 494 000

2) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверждено)			2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)					
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прийняття об'єктів (предметів довгострокового користування)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	50 000 000	0	50 000 000	0	46 000 000	46 000 000	0	0	0	0	0
	Усього	0	50 000 000	0	50 000 000	0	46 000 000	46 000 000	0	0	0	0	0

4) витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)					
		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	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0								0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (міст.)												2024 рік (затверджено)				2025 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	0	4 387 840	4 387 840	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	0	4 387 840	
2	Надання послуг з встановлення тимчасової охорони біля житлового будинку, який пошкоджено (зруйновано) внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території м. Суми	0	0	0	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000	0	268 000
3	Надання послуг з обслуговування автомобільними транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків пов'язаних з пошкодженнями (зруйнуваннями) спорядження збройною агресією Російської Федерації на території м. Суми	841 330	0	0	841 330	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000	0	3 632 000
4	Надання послуг з утримання модульних укріплень	0	0	0	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800	0	99 800
5	Інфраструктура для стабільного їх функціонування та надання послуг Сумській міській територіальної громади	215 969	0	0	215 969	0	0	215 969	0	0	0	215 969	0	0	0	215 969	0	0	0	0	0	215 969	0	0	0	215 969
6	Поточний ремонт споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	11 571 114	0	0	11 571 114	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200	0	935 200
7	Проведення матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють надання життєво важливої функції та/або послугів Сумській міській територіальної громади	2 168 410	0	0	2 168 410	0	0	2 168 410	0	0	0	2 168 410	0	0	0	2 168 410	0	0	0	0	0	2 168 410	0	0	0	2 168 410
8	Присадки матеріалів та обладнання для підсилювача низькочастотного теплоізоляційного обладнання об'єктів теплоізоляційного	540 140	0	0	540 140	0	0	540 140	0	0	0	540 140	0	0	0	540 140	0	0	0	0	0	540 140	0	0	0	540 140
9	Придбання матеріалів, інструменту для проведення робіт по обслуговуванню та ремонту систем опалення житлових будинків, спеціальних збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000
10	Проведення лінійних (модульних) укріплень	0	0	0	0	0	2 256 200	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200	0	2 256 200
11	Послуги з наданням до електромереж первинних (модульних) укріплень м. Суми	0	0	0	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000	0	166 000
12	Послуги з приєднання дизельних генераторів до об'єктів цивільного муніципального комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми	0	0	0	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152	0	304 152
13	Виконання заходів із запобігання виникненню нештатних ситуацій технічного, природного, соціального характеру (козлина, прибирання сухих трав з метою попередження виникнення пожеж)	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
14	Виконання заходів із запобігання виникненню нештатних ситуацій технічного, природного, соціального характеру (приведення матеріалів для інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури) УСВГО	0	0	0	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959	0	1 596 959
		15 336 963	4 387 840	4 387 840	19 724 804	7 581 021	5 756 200	13 337 221	14 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати та кошти використанні бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)																			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)																	
		3	4	5	6	7	8	9	10																
1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000

(грн)

(грн)

2.	Надання послуг з встановлення тимчасової огорожі біля житлового будинку, який пошкоджено (зруйновано) внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території м. Суми.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Надання послуг з обслуговування автомобільним транспортом та спеціалізоване технічно для ліквідації наслідків пов'язаних з пошкодженням (руйнуванням) спорядження збройною агресією Російської Федерації на території м. Суми.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Надання послуг з управління модульних укріплів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Надання послуг по захисту об'єктів критичної інфраструктури для стабільного їх функціонування та надання послуг Сумській міській територіальній громаді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Поточний ремонт споруд цивільного захисту Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Придбання матеріалів для забезпечення належного функціонування об'єктів, які здійснюють/наддають життєво важливі функції та/або послуги Сумської міської територіальній громаді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплоенергетичного обладнання об'єктів теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Придбання матеріалів, бурівельних матеріалів, інструментів, інвентарю для проведення робіт господарським способом з метою ліквідації наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Придбання резервних (мобільних) укріплів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Послуги з підключення до електромереж первинних (мобільних) укріплів в м. Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Послуги з підключення дизельних генераторів до об'єктів цивільного майнового комплексу на виробництві, транспортуванні тепла та електричної енергії у місті Суми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Виконання замовляльцем (з забезпеченням виконання надзвичайних ситуацій) укліювального, природного, соціального характеру (включая: придбання сухих трави з метою підтримання виваженої діючої)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Виконання замовляльцем (з забезпеченням виконання надзвичайних ситуацій) топиливого, природного, соціального характеру (придбання матеріалів для інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	59 050 000	0	50 000 000	0	46 600 000	0	50 000 000	0	46 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (тис.грн)			2024 рік (тис.грн)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	інше (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплоенергетичного обладнання об'єктів теплопостачання	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	540140,4	0	540140,4	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на послуги з підключення дизельних генераторів до об'єктів діючого майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	304152	0	304152	6000000	0	8000000
	Обсяг видатків на придбання первинних (мобільних) укріплів	грн.	Розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	2256200	2256200	0	0	0

	Обсяг витрат на інвестиції та інше фінансування до електромереж першого (мобільних) урвугля в м. Суми	грн.	Потрачунок до кошторису з: змінми	0	0	0	0	165000	0	165000	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру (придбання матеріалів для інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури)	грн.	Потрачунок до кошторису зі змінми	0	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	0	200000
	Обсяг витрат на виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру (придбання матеріалів для інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури)	грн.	потрачунок до кошторису зі змінми	0	0	0	0	1596869	0	1596995	3000000	0	0	3000000
1	Обсяг витрат на надання послуг з проведення капітального ремонту великих споруд цивільного типу (Сумської міської територіальної громади)	грн.	кошторис	0	4387840,17	4387840,17	0	0	3500000	3500000	0	0	0	0
	Обсяг витрат на надання послуг з проведення поточного ремонту споруд цивільного типу (Сумської міської територіальної громади)	грн.	кошторис	0	0	0	0	935200	0	935200	0	0	0	0
4	Обсяг витрат на управління мовознавчю мережею в м. Суми	грн.	кошторис	0	0	0	0	99900	0	99900	204000	0	0	204000
7	Обсяг витрат на придбання сировини, будівельних матеріалів, інструментів, інвентарю для проведення робіт по будівництву мережею з метою ліквідації наслідків спричинених воєнними діями Російської федерації	грн.	кошторис	2168409,8	0	2168409,8	380000	0	380000	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на надання послуг з обслуговування автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків нових видів збройової техніки (пробивачами)	грн.	кошторис	841300	0	841300	3632000	0	3632000	3000000	0	0	0	3000000
	Обсяг витрат на проведення спеціальних збройових дій в Україні Російської федерації на території м. Суми	кошторис	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг витрат на надання послуг з експлуатації тимчасової огорожі будів житлового будинку, який пошкоджено (зруйновано) наслідком дії воєнних дій Російської федерації на території м. Суми	грн.	кошторис	0	0	0	268000	0	268000	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру (інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури капітально-енергетичного сектору критичної інфраструктури)	грн.	кошторис	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0	0	0

14	Обсяг видатків на надання послуг по захисту об'єктів критичної інфраструктури для стабільного їх функціонування та надання послуг Сумській міській територіальній громаді	грн.	кошторис	215968,75	0	215968,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту													
	кількість об'єктів теплопостачання, для яких забезпечиться придобання матеріалів та обладнання для підключення генераторів до теплоенергетичного обладнання	од.	розрахункові дані	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дієвливих генераторів, які плануються підключити до об'єктів шаленого майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	16	0	0	15	0	13	0	13
	Кількість первинних (мобільних) укриттів	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Кількість первинних (мобільних) укриттів в м. Суми, які плануються підключити до електромережі	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг по виконанню заходів із запобігання виникненню ідентифікованих ситуацій техногенного, природного, соціального характеру (введення, прибирання сухої трави з метою попередження виникнення пожеж)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2
	Кількість оздоблених матеріалів, які забезпечують виконання заходів із техногенного, природного, соціального характеру (придбання матеріалів для інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури)	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	699	0	0	699	1	0	0	1
2	Кількість замислених споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	8	8	8	0	0	8	0	0	0	0
5	Кількість дієвливих споруд цивільного захисту комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	16	0	16	0	0	1	1	0	0	0	0
8	Кількість модульних укриттів, які плануються утримувати	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	5	0	0	5	8	0	0	8
	Кількість плит перекриття	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств, які надають послуги з обслуговування автомобільним транспортом та спеціалізованого технічного для ліквідації наслідків пов'язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської федерації на території м Суми	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	0	0	0	9	0	0	9	5	0	0	5
10	Кількість блоків ФБС	од.	розрахунок до кошторису зі змінами	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Місцеві/регіональні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		різном (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Цільова Програма захисту населення і території Сумської області територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	3	15 336 963	4 387 840	19 724 803	7 581 021	5 756 200	13 337 221	0
2	Цільова Програма захисту населення і території Сумської області територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	14 494 000
Усього			15 336 963	4 387 840	19 724 803	7 581 021	5 756 200	13 337 221	14 494 000

2) місцеві/регіональні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		різном (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Цільова Програма захисту населення і території Сумської області територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	5	0	0	0	0	0
2	Цільова Програма захисту населення і території Сумської області територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2025-2027 роки		0	50 000 000	50 000 000	0	46 000 000
Усього			0	50 000 000	50 000 000	0	46 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та їхнює коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кашторисної документації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього										

13. Анализ результатов деятельности вкредитных организаций по использованию средств залогового фонда бюджета у 2023 года, оценка результатов у 2024 года, определение необходимости предоставления интрат кредитов на 2025 - 2027 года

14. Бюджетный обзор/анализ у 2023 - 2025 годах:

1) кредиторовская задолженность бюджету у 2023 году:

Код Единовременной идентификации бюджета / код Кассификации кредиторовской задолженности	Наименования	Запрещено и управляемая часть	Кассовые выплаты / назначения кредитов	Кредиторовская задолженность на начало финансового периода	Кредиторовская задолженность на конец финансового периода	Зачис кредиторовской задолженности (6-5)	Погашено кредиторовской задолженности за период		Бюджетные остатки на конец периода (4-6)
							зачислений	специального фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСБЮГО						0			0

(тыр.)

2) кредиторовская задолженность бюджету у 2024 - 2025 годах:

Код Единовременной идентификации бюджета / код Кассификации кредиторовской задолженности	Наименования	запрещено и определенное	кредиторовская задолженность на начало финансового периода	2024 год		отсроченный объем выплаты периодических платежей (7-5)	Привычный объем	коэффициент задолженности к начисленным платежам за период (4-3-9)	2025 год		отсроченный объем выплаты периодических платежей (8-10)
				кредиторовской задолженности за залогового фонда	специального фонда				зачислений	специального фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСБЮГО						0		0			0

(тыр.)

3) дебиторская задолженность у 2023 - 2024 годах:

Код Единовременной идентификации бюджета / код Кассификации кредиторовской задолженности	Наименования	Задолженность и управляемая часть	Задолженность и управляемая часть	Кассовые выплаты / назначения кредитов	Дебиторовская задолженность на 01.01.2023	Дебиторовская задолженность на 01.01.2024	Отсроченная дебиторовская задолженность на 01.01.2025	Привычный объем задолженности	Итого по всем видам задолженности
УСБЮГО									

(тыр.)

4) анализ управленческой бюджетности бюджетных организаций на 2024 год.

15. Целевые та обслуговування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за річковим підходом, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Керівник установи

Броженко Є. С.

(підписав та надіслав)

Керівник фінансової служби

Дисенко Л. В.

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 158 011	0	0	15 158 011	4 700 000	0	0	4 700 000	3 000 000	0	0	3 000 000
УСЬОГО		15 158 011	0	0	15 158 011	4 700 000	0	0	4 700 000	3 000 000	0	0	3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			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		у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
					0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0

(грн)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+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		у тому числі бюджет розвитку
1	Надання послуг із здійснення заходів по облаштуванню інженерних споруджень та фортифікаційного обладнання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		15 158 011	0	0	15 158 011	4 700 000	0	0	4 700 000	3 000 000	0	0	3 000 000
УСЬОГО		15 158 011	0	0	15 158 011	4 700 000	0	0	4 700 000	3 000 000	0	0	3 000 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				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	Надання послуг із здійснення заходів по облаштуванню інженерних споруджень та фортифікаційного обладнання	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (заплановано)	2025 рік (прогноз)
Олішани			

2	з них платити одиниці за засильними 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та назва документом затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спортивного, спортивної організації празову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням на 2023 рік	Рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3325-МР	15 158 011	0	15 158 011	0	0	0	0	0
2	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік	листа Сумської міської військової адміністрації від 29.12.2023 №214-СМР	0	0	0	4 700 000	0	0	0	0
3	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2025 рік	проект налізу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		15 158 011	0	15 158 011	4 700 000	0	0	0	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та назва документом затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спортивного, спортивної організації празову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням на 2023 рік	Рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 №3325-МР	0	0	0	0	0	0
2	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік	листа Сумської міської військової адміністрації від 29.12.2023 №214-СМР	0	0	0	0	0	0
3	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2025 рік	проект налізу	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		

Наименование объектов финансирования (при наличии записей)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Анализ результатов деятельности внебюджетных пенсионных фондов за отчетный период, отчетный финансовый год, отчетный квартал 2023 года, отчетный полугодие 2024 года, отчетный квартал 2025 года, отчетный полугодие 2026 года, отчетный квартал 2027 года

14. Бюджетные задания на 2023 - 2025 годы:

1) бюджетные задания на 2023 год:

Код Единого государственного реестра организаций (КЕО) и наименование организации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) бюджетные задания на 2024 - 2025 годы:

Код Единого государственного реестра организаций (КЕО) и наименование организации	1	2	3	4	2024 год		7	8	2025 год		12	
					платятся погашены	платятся погашены			платятся погашены	платятся погашены		
УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) отчетные задания на 2023 - 2024 годы:

Код Единого государственного реестра организаций (КЕО) и наименование организации	1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСБЮГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) анализ управления бюджетными заданиями на 2024 год:

15. Планы на осуществление мероприятий по реализации бюджета на 2025 год и на 2026 - 2027 годы на расходы на содержание органов государственной власти, органы государственной власти, органы государственной власти, органы государственной власти

Керівник установи

Бриченко С. С.

(підписано та вивчено)

Керівник фінансової служби

Дідовичко Л. В.



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ Індивідуальний (Формат 2025-2)

1. **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (річний вагомий показник програмних витрат зазначеного бюджету) (1012) **24013674** (код за ЄДРПОУ)
(річний вагомий показник програмних витрат зазначеного бюджету) (код Тижневий вагомий показник програмних витрат зазначеного бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** (бухгалтерський код/назва бюджетної діяльності) (102X1) **24013674** (код за ЄДРПОУ)
(код Тижневий вагомий показник програмних витрат зазначеного бюджету за місцем встановлення коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **(102X1)КВ(3)М(4)00** (8)М(4)00 **(0)С(4)00** **Центроохоронний нагляд за рахунок цільових фондів**
(код Програмної складової видатків та програмних витрат зазначеного бюджету) (код Фінансової програмної складової видатків та програмних витрат зазначеного бюджету) (назва видаткової категорії) (назва видаткової категорії) (назва видаткової категорії) (назва видаткової категорії)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
Центроохоронний нагляд за рахунок цільових фондів

2) **завдання бюджетної програми:**
 Забезпечення відтворення цільових насаджень;
 Подвиження економічного стану водних об'єктів;
 Забезпечення пром. земель для та забезпечення якісного озеленення.
 Наведення утримання і розвитку об'єктів природно-заповідного фонду

3) **індекси реалізації бюджетної програми:**
 Кодекстуція України і Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (зі змінами). Закон України від 09.06.2018 № 2189 - VIII «Про ліквідацію комунальної власності територіальних громад України» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про удосконалення програмного керування результатами виконання бюджетних програм для місцевих бюджетів та надання їм не привласнюється при підписанні окремі міжбюджетних трансфертів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Порядку оформлення та надання грошових програм для місцевих бюджетів та видаткам, що не привласнюється при підписанні окремі міжбюджетних трансфертів (зі змінами)» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2024 №404-СМР «Про місцевий бюджетний кодекс (зміни)» (затвердження програм оборони на території області) (затвердження програм на 2025-2027 роки» (наказ Сумської міської міської адміністрації від 24.12.2024 №404-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19019400	Екологічний податок, який сплачується за утворення радіоактивних відходів (включаючи відходи радіоактивних відходів та/або тмачасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) на підставі установлених особливими умовами ліцензії строк УСЛОГО	X	593 332	0	593 332	X	1 174 400	0	1 174 400	X	1 557 600	0	1 557 600
		0	593 332	0	593 332	0	1 174 400	0	1 174 400	0	1 557 600	0	1 557 600

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за ліквідацію використання бюджетних коштів:
1) витрати за використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№-дп	Найменування використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Виконання та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	35 000	0	35 000
2	Виконання та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ДІВ забруднюючих речовин від стачіонарних джерел забруднення	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
4	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сума, Стрипа, Ін. водних об'єктів, очищення русел річок	0	0	0	0	0	314 400	0	314 400	0	512 200	0	512 200
5	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чека	0	359 727	0	359 727	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів узадовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і вододійів	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
7	Санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Баваськилий»	0	131 117	0	131 117	0	190 000	0	190 000	0	400 000	0	400 000
8	Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександрівська, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Тобілевича	0	102 488	0	102 488	0	190 000	0	190 000	0	200 000	0	200 000
9	Небезпечний заляг на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стефанівському старостві Сумського округу)	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	10 400	0	10 400
10	Створення та відновлення газонів в парках та скверах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	593 332	0	593 332	0	1 174 400	0	1 174 400	0	1 557 600	0	1 557 600

2) витрати за використання використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№-дп	Найменування використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Виконання та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно - заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
2	Виконання та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ДІВ забруднюючих речовин від стачіонарних джерел забруднення	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (міл.)			2024 рік (літнераск.)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	район (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (11-12)
4	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сума, Стріпа, ін водних об'єктів, очищення русел річок	грн	0	912 200	0	0	912 200	0	0	912 200	0	0
5	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах оз. Чехів	грн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Садіння нових дерев і кущів; заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	грн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Санітарне утримання парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн	0	400 000	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0
8	Санітарне утримання, догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табала	грн	0	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
9	Створення захисних насаджень на ерозійно-небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському староствіському окрузі)	грн	0	10 400	0	0	10 400	0	0	10 400	0	0
10	Створення та відновлення газонів в парках та скверах	грн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	1 557 600	0	1 557 600	0	1 557 600	0	1 557 600	0	1 557 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 – 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (міл.)			2024 рік (літнераск.)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	район (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (11-12)
1	Обсяг видатків на проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сума, Стріпа, ін водних об'єктів, очищення русел річок	грн	кошторис	0	359 727	359 727	0	0	0	0	912 200	0
7	Обсяг видатків на проведення інструментальних лабораторних аналізів, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднювачів речовини від стаціонарних джерел забруднення	грн	кошторис	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
7	Обсяг видатків передбачених на садіння нових дерев і кущів, заміну засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	грн	кошторис	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
10	Обсяг видатків передбачених на створення захисних насаджень на ерозійно-небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському староствіському окрузі)	грн	кошторис	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	10 400
13	Обсяг видатків залпаних на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн	кошторис	0	131 117	131 117	0	190 000	0	190 000	0	400 000

16	Объем инвестиций привлеченных на строительство и содержание объектов за счет средств областного бюджета, областного государственного «Дубово» муниципального образования Архангельска, Егерского Кооператива, Территориального Центра Табани	групп	контроль	0	102487,69	-102487,69	0	190000	190000	0	200000	200000	0	200000	200000
19	Объем инвестиций привлеченных на строительство и содержание объектов за счет средств областного государственного фонда (Фонд ЦРФ) Суасской области территории города	групп	контроль	0	0	0	0	20000	20000	0	20000	20000	0	35000	35000
ПРОДУКТЫ															
2	Количество инвестиционных лабораторных выработок, необходимых для выполнения контроля за деятельностью порта (ДВ) добывающих ресурсов на стационарных объектах добычи	шт.	поправочное до контроля	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
	Итого территории на які провадяться санітарні роботи та благоустрій у підприємстві сміттєвих пунктів, Сумка, Стривка, та інших об'єктів, розміщених в межах пункту	га	поправочне до контролю	0	32,66	32,66	0	0	0	0	0	0	0	32,66	32,66
8	Количество посадочных / посадочных мест (квартал)	шт.	поправочное до контроля	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
11	Количество строительных/ремонтных работ жилищно-коммунального назначения	шт.	поправочное до контроля	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	2	2
17	Количество мест для парковки на территории предприятия	шт.	поправочное до контроля	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
20	Площадь территории через два года с/хозяйственного назначения с/хозяйственного назначения "бизнес-центр", для санитарно-гигиенических работ	га	поправочное до контроля	0	26,19	26,19	0	0	0	0	0	0	0	26,19	26,19
	Количество привлеченных объектов, необходимых для восстановления эффективности	шт.	поправочное до контроля	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	4	4
3	Средний вытраты на проведение санитарных работ по благоустройству промышленных объектов Пески, Сумка, Суринка (уезд, Чусовый), та інших водних об'єктів, розміщених в межах пункту	групп	поправочные данные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27930,2	27930,2
6	Средний вытраты на проведение санитарных работ та благоустройству промышленных объектов в Чусовый	групп	поправочные данные	0	11014,3	11014,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Средний вытраты на покладання/зміну деривативів (куща)	групп	поправочные данные	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0
12	Средний вытраты на строительство / монтаж одного объекта жилого назначения	групп	поправочные данные	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5200	5200
15	Средний вытраты за один га санитарного назначения территории парку - парк вблизи садово-паркового назначения местного назначения (бизнес-центр)	групп	поправочные данные	0	5006,38	5006,38	0	190000	190000	0	190000	190000	0	15273	15273

18	Середні витрати на утримання та догляд за пам'ятками природи «Липиці насаджених», «Дубиці» на вулицях Олександра Антоєнка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табачи	грн.	розрахункові дані	0	20497,54	20497,54	0	38000	0	40000
21	Середні витрати на підготовку на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	8333	0	8750

2) результати новизни бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
4	Обсяг видатків на проведення сагітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Нєсл, Сумка, Стржава, на водних об'єктах, омивання русел річок	грн.	кошторис	0	912200	912200	0	912200	0	912200
	Обсяг видатків на проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за розрахунком норм ГДП забру донових ґрунтів від стародарних ласекел забруднення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків передбачених на садіння живих дерев ґрунцій, замину засадку та поповнення дерев ґрунцій, укладок основних магстралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водови	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків передбачених на створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополивецька та в Степівському сільськогосподарському окрузі)	грн.	кошторис	0	10400	10400	0	10400	0	10400
13	Обсяг видатків запланованих на санітарне утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	грн.	кошторис	0	400000	400000	0	400000	0	400000
16	Обсяг видатків передбачених на санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липиці насаджених», «Дубиці» на вулицях Олександра Антоєнка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табачи	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	200000	0	200000
19	Обсяг видатків передбачених на виготовлення та встановлення охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду (дані ПЗФ) Сумської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0	35000	35000	0	35000	0	35000

УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Анализ результатов деятельности иностранных юридических лиц владения фонду бюджету у 2023 році, об'єднаних результатах у 2024 році, об'єднаними результатами кредитів на 2025 - 2027 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторується зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації місцевих бюджетів / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ухваленням рішення	Касові індекси надання кредитів	Кредиторується зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторується зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторується зобов'язаності (6-5)	Повністю кредиторується зобов'язаність 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			0

(грн)

2) кредитується зобов'язаність місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації місцевих бюджетів / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з ухваленням рішення	кредиторується зобов'язаність у відповідних розрахунках бюджетного періоду	2024 рік		об'єднаний обсяг наданих кредитів (3 - 31)	фінансовий обсяг	можлива кредиторується зобов'язаність внаслідок повернення бюджетного періоду (4 - 6)	2025 рік		об'єднаний обсяг наданих кредитів з бюджетів (8 - 10)	
				планується погасити кредиторується зобов'язаність за рахунок коштів					спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0		0			0	

(грн)

3) кредиторується зобов'язаність у 2023 - 2024 роках:

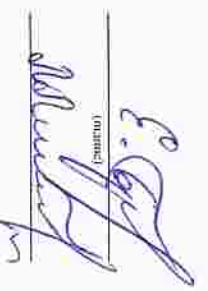
Код Економічної класифікації місцевих бюджетів / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ухваленням рішення	Касові індекси надання кредитів	Десторуються зобов'язаність на 01.01.2023	Десторуються зобов'язаність на 01.01.2024	Об'єднана зобов'язаність на 01.01.2025	Прочий виконання зобов'язаності	Валові заходило погашення зобов'язаності
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередженістю бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Наявні результати, досягнуті іноземними юридичними особами владения фонду бюджету на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок використання до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих показників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та об'єднаних результатах у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Броніско С. С.
(підпис та печатка)
Лисовенко Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найвищого загального рівня державної влади місцевої влади) (1X2) **24013674** (код бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (найвищого загального рівня державної влади місцевої влади) (1X2X1) **24013674** (код за СПРОД) **24013674** (код за СПРОД)

3. (1X2X1)(9X7)(7)(X)(0) (код бюджету) (9X7)(7)(X)(0) (код бюджету) (0X1)(X)(X)(0) (код бюджету) **Лини субвенції з місцевого бюджету** (найвищого загального рівня державної влади місцевої влади) (код за СПРОД) **1853100000** (код бюджету)

(код програмно-категорійної класифікації витрат та видатків місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та видатків місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та видатків місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та видатків місцевого бюджету) (код за СПРОД) (код за СПРОД)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, створення реєстрації:
 Використання коштів ліній субвенції Сумської міської ради Верховнодержавній судовій раді

2) завдання бюджетної програми:
 фінансування програми та об'єктів соціально-культурної сфери, що здійснюється на території Верховнодержавної територіальної громади

3) підставні реалізації бюджетної програми:
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (з змінами). Закон від 09.06.2018 №2189-III «Про затвердження порядку» (з змінами). Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами). Закон Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №915 «Про затвердження порядку перенесення безнадійних податкових бюджетних програм для місцевих бюджетів за виключенням при виконанні обов'язку міжбюджетного трансферту» (з змінами), Інше: Міністерств фінансів України від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Інструкції про порядок розподілу коштів міжбюджетного трансферту», Проект підлягає схваленню Сумської міської ради територіальної громади на 2025 рік»

5. Підзаконні акти виконання бюджетної програми:
1) підзаконні акти виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (млн)					2024 рік (випереджено)					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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Находження із загального фонду бюджету	3 905 746	X	3 905 746	4 026 800	X	4 026 800	13 400 000	X	13 400 000	X	13 400 000			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	0 917 788	0 917 788	0 917 788	X	0 917 200	10 973 200	X	10 973 200	0 000 000	0 000 000			
602400	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 917 788	9 917 788	X	9 917 788	10 973 200	10 973 200	X	10 973 200	600 000	600 000			
	УСЬОГО	3 905 746	9 917 788	9 917 788	4 026 800	10 973 200	10 973 200	15 000 000	13 400 000	600 000	600 000	14 000 000			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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	Находження із загального фонду бюджету	14 000 000	X	14 000 000	14 000 000	X	14 000 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0		
602400	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	14 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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 (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
2620	3 905 746	0	0	3 905 746	4 026 800	0	0	4 026 800	13 400 000	0	0	13 400 000
3220	0	9 917 788	9 917 788	9 917 788	0	10 973 200	10 973 200	10 973 200	0	600 000	600 000	600 000
УСЬОГО	3 905 746	9 917 788	9 917 788	13 823 534	4 026 800	10 973 200	10 973 200	15 000 000	13 400 000	600 000	600 000	14 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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 (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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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
2620	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000
3220	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Передача субвенцій місцевого бюджету для Верхньосербського сільського бюджету на виконання угоди про соціально-економічне співробітництво	3 905 746	9 917 788	9 917 788	13 823 534	4 026 800	10 973 200	10 973 200	15 000 000	13 400 000	600 000	14 000 000	
	УСЬОГО	3 905 746	9 917 788	9 917 788	13 823 534	4 026 800	10 973 200	10 973 200	15 000 000	13 400 000	600 000	14 000 000	

2) витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)					2027 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	Передача субвенції з місцевого бюджету для Верхньохирівського сільського бюджету на виконання умови про соціально-економічне співробітництво	3	4	5	6	7	8	9	10		
		14 000 000	0	0	14000000	14 000 000	0	0	14000000		
	УСЬОГО	14 000 000	0	0	14000000	14 000 000	0	0	14000000		

8. Регіональні показники бюджетної програми:

1) регіональні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)											
				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	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3905746	9917787,61	13823533,61	4028800	10973200	15000000	13400000	600000	14000000			
2	кількість бюджетів, яких підлягає надання субвенції на поточні видатки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1	0	1			
3	середня сума надання субвенції одному бюджету на поточні видатки та поточні видатки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3905746	9917787,61	13823533,61	4028800	10973200	15000000	13400000	600000	14000000			

2) регіональні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+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				
1	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	14000000	0	14000000	14000000	0	14000000	0	14000000		
2	кількість бюджетів, яких підлягає надання субвенції на поточні видатки	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	1	0	1	1	1	0	1			
3	середня сума надання субвенції одному бюджету на поточні видатки та поточні видатки	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	14000000	0	14000000	14000000	0	14000000	0	14000000		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (віт)			2024 рік (запитується)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	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		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

13. Аналіз результатів досягнутих виконаних використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економичної класифікації місцевих бюджетів / код Категорійних призначень бюджету	Найменування	Затверджено у управлінні та/або	Касові видатки на придбання кредитів	Кредитові зобов'язання на початок мінусового бюджетного періоду	Кредитові зобов'язання на кінець мінусового бюджетного періоду	Зміна кредитової заборгованості (6-5)	Потімшено кредиторову заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0				0

(грн)

2) кредиторовська заборгованість місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економичної класифікації місцевих бюджетів / код Категорійних призначень бюджету	Найменування	затверджено у управлінні	кредитові зобов'язання на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	плановий обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
				плануватися покриття кредиторової заборгованості за рахунок коштів				плануватися покриття кредиторової заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0						0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економичної класифікації місцевих бюджетів / код Категорійних призначень бюджету	Найменування	Затверджено у управлінні та/або	Касові видатки на придбання кредитів	Дейтурська заборгованість на 01.01.2023	Дейтурська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дейтурська заборгованість на 01.01.2025	Причина виникнення заборгованості	Баланс зборгованості
	УСЬОГО							

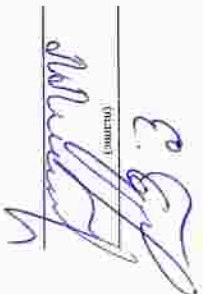
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо угодження бюджетних зобов'язань у 2024 році:

15. Цілями та обґрунтування виконання спеціального фонду на 2025 рік: та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих виконаних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник управління

Керівник фінансової служби


(підпис)

Бровченко Є. С.
(підпис та печатка)

Діворченко Д. В.