

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

- 1) забезпечення узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку;
- 2) просування ідеї сталого енергетичного розвитку громади, створення можливостей мешканцям безпосередньо скористатися перевагами більш розумного використання енергії, формування свідомості громадян щодо ощадливого ставлення до енергії та протидії змінам клімату.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сплати членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України". Сплата щорічного членського внеску до «Асоціації енергоефективні міста України»; фінансування сплати щорічного внеску за членство у «Європейській Енергетичної відзнаці»;

Забезпечення узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку;

Забезпечення сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації "Енергоефективні міста України".;

Забезпечення сплати щорічного внеску за членство у "Європейській Енергетичної відзнаці".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами); проект рішення Сумської міської ради «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2023 роки», проект рішення Сумської міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади 2021-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	209 784	X	X	209 784	356 337	X	X	356 337	366 939	X	X	366 939
	УСЬОГО	209 784	0	0	209 784	356 337	0	0	356 337	366 939	0	0	366 939

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	353 400	X	X	353 400	353 400	X	X	353 400
	УСЬОГО	353 400	0	0	353 400	353 400	0	0	353 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2800	Інші поточні видатки	209 784	0	0	209 784	356 337	0	0	356 337	366 939	0	0	366 939
	УСЬОГО	209 784	0	0	209 784	356 337	0	0	356 337	366 939	0	0	366 939

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	353 400	0	0	353 400	353 400	0	0	353 400
	УСЬОГО	353 400	0	0	353 400	353 400	0	0	353 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення сплати щорічного внеску за членство у «Європейської Енергетичної відзнаці»	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000	46 500	0	0	46 500
2	Забезпечення сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації «Енергоефективні міста України»	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

3	Забезпечення узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку (сплата членських внесків до Асоціації міст України")	159 784	0	0	159 784	274 337	0	0	274 337	270 439	0	0	270 439
	Усього	209 784	0	0	209 784	356 337	0	0	356 337	366 939	0	0	366 939

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 – 2024 роках										(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення сплати щорічного внеску за членство у «Європейської Енергетичної відзнаці»	32 000	0	0	32000	32 000	0	0	32000	
2	Забезпечення сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації «Енергоефективні міста України»	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000	
3	Забезпечення узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку (сплата членських внесків до Асоціації міст України")	271 400	0	0	271400	271 400	0	0	271400	
	УСЬОГО	353 400	0	0	353400	353 400	0	0	353400	

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	кількість населення міста	од.		263448	0	263448	274337	0	274337	270439	0	270439
	з них жінок	од.	Статистичний бюлетень "Економічне та соціальне становище міста Суми"	263448	0	263448	150557	0	150557	150557	0	150557
	з них чоловіків	од.	Статистичний бюлетень "Економічне та соціальне становище міста Суми"	0	0	0	123780	0	123780	119882	0	119882
	кількість внесків	од.	Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженого загальними зборами Асоціації 13 червня 2016 року, розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість внесків	од.	рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4310-МР «Про приєднання до Європейської Енергетичної відзнаки»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середня вартість на 1 мешканця	грн.		0,6	0	0,6	1	0	1	1	0	1
	сума щорічного внеску	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	0	50000
	сума щорічного внеску	грн.	розрахункові дані	32000	0	32000	32000	0	32000	46500	0	46500

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків для сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису	271400	0	271400	271400	0	271400
	Обсяг видатків для сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації Енергоефективні міста України	грн.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року №6108-МР "Про програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", розрахунок до кошторису	50000	0	50000	50000	0	50000
	Обсяг видатків для сплати щорічного внеску за членство у Європейській енергетичній відзнаці	грн.	рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року №6108-МР "Про програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	32000	0	32000	32000	0	32000
	<b>продукту</b>								
	кількість населення міста	од.		271400	0	271400	271400	0	271400



	з них жінок	од.	Статистичний бюлетень "Економічне та соціальне становище міста Суми"	150557	0	150557	150557	0	150557
	з них чоловіків	од.	Статистичний бюлетень "Економічне та соціальне становище міста Суми"	120843	0	120843	120843	0	120843
	кількість внесків	од.	Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженого загальними зборами Асоціації 13 червня 2016 року, розрахунков до кошторису	1	0	1	1	0	1
	кількість внесків	од.	рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4310-МР «Про приєднання до Європейської Енергетичної відзнаки»	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість на 1 мешканця	грн.		1	0	1	1	0	1
	сума щорічного внеску	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000
	сума щорічного внеску	грн.	розрахункові дані	32000	0	32000	32000	0	32000

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

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023	проект рішення Сумської міської ради	0	0	0	274 337	0	274 337	270 439	0	270 439

2	«Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами),	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	«Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами),	рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР	159 784	0	159 784	0	0	0	0	0	0
4	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 26 лютого 2020 року № 6398 – МР (зі змінами)	50 000	0	50 000	82 000	0	82 000	96 500	0	96 500
5	«Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки»	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			209 784	0	209 784	356 337	0	356 337	366 939	0	366 939

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023	проект рішення Сумської міської ради	271 400	0	271 400	271 400	0	271 400
2	«Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами),	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР	0	0	0	0	0	0
3	«Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами),	рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР	0	0	0	0	0	0
4	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 26 лютого 2020 року № 6398 – МР (зі змінами)	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
5	«Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки»	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			353 400	0	353 400	353 400	0	353 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році заплановані кошти для сплати членських внесків до асоціації міст України та до Асоціації "Енергоефективні міста України" використані за призначенням. На 2021 рік заплановано кошти для сплати членських внесків до асоціації міст України та до Асоціації "Енергоефективні міста України", враховуючи кількість населення міста Суми та кошти на фінансування сплати щорічного внеску за членство у «Європейської Енергетичної відзнаці». На 2021 рік заплановано кошти для сплати членських внесків до асоціації міст України та до Асоціації "Енергоефективні міста України" враховуючи кількість населення міста Суми, та кошти на фінансування сплати щорічного внеску за членство у «Європейської Енергетичної відзнаці».

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	209 784	209 784	0	0	0	0	0	209 784
	УСЬОГО	209 784	209 784	0	0	0	0	0	209 784

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	356 337	0	0	0	356 337	366 939	0	0	0	366 939
	УСЬОГО	356 337	0	0	0	356 337	366 939	0	0	0	366 939

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	209 784	209 784	0	0	0		
	УСЬОГО	209 784	209 784	0	0	0		

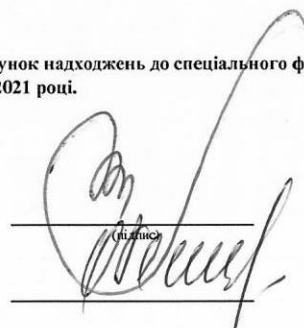
##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Заплановані кошти в сумі 366939,00грн. Передбачені для оплати членських внесків в Асоціації

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер



Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

М.Каша