

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

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)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			18531000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.;

Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста;

Забезпечити поховання загиблих захисників України;

Забезпечити перевезення гуманітарної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про Положення про звання "Почесний громадянин міста Суми" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2273-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 013 909	X	X	1 013 909	173 000	X	X	173 000	157 100	X	X	157 100
	УСЬОГО	1 013 909	0	0	1 013 909	173 000	0	0	173 000	157 100	0	0	157 100

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	168 097	X	X	168 097	177 847	X	X	177 847
	УСЬОГО	168 097	0	0	168 097	177 847	0	0	177 847

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 185	0	0	368 185	13 200	0	0	13 200	14 500	0	0	14 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 014	0	0	554 014	63 176	0	0	63 176	33 592	0	0	33 592
2730	Інші виплати населенню	91 710	0	0	91 710	96 624	0	0	96 624	109 008	0	0	109 008
	УСЬОГО	1 013 909	0	0	1 013 909	173 000	0	0	173 000	157 100	0	0	157 100

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 855	0	0	14 855	15 005	0	0	15 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 406	0	0	34 406	34 754	0	0	34 754
2730	Інші виплати населенню	118 836	0	0	118 836	128 088	0	0	128 088
	УСЬОГО	168 097	0	0	168 097	177 847	0	0	177 847

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	91 710	0	0	91 710	96 624	0	0	96 624	109 008	0	0	109 008
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	0	0	0	0	44 376	0	0	44 376	48 092	0	0	48 092

3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) захисників України	922 199	0	0	922 199	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення перевезення гуманітарної допомоги	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 013 909	0	0	1 013 909	173 000	0	0	173 000	157 100	0	0	157 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	118 836	0	0	118836	128 088	0	0	128088
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	49 261	0	0	49261	49 759	0	0	49759
3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) захисників України	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення перевезення гуманітарної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	168 097	0	0	168097	177 847	0	0	177847

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	91710	0	91710	96624	0	96624	109008	0	109008
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	44376	0	44376	48092	0	48092
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік	922199	0	922199	0	0	0	0	0	0

	обсяг витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.11.2023 № 15-СМР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік.	0	0	0	32000	0	32000	0	0	0
	продукту											
	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		49	0	49	88	0	88	88	0	88
	з них жінок	осіб	рішення СМР від 13.08.2015 № 4670-МР та № 4671, від 13.05.2020 № 6806-МР	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	з них чоловіків	осіб	рішення СМР від 21.06.1995 року, від 05.10.1994, рішення СМР від 24.07.02 №83-МР, від 16.10.02 №98-МР, від 16.10.02 №99-МР, від 10.10.07 №841-МР, від 28.10.09 №3040-МР, від 27.03.13 №2222-МР, від 27.03.13 №2223-МР, від 31.07.2013 №2634-МР, від 18.06.14 №3408-МР, від 02.08.14 №3511-МР, від 05.11.2014 №3719-МР, від 17.12.14 №3816-МР, від 25.02.15 №4021-МР, від 29.04.15 №4250-МР, від 13.08.15 № 4672, 4673-МР, від 29.09.15 №4828, 4829-МР, від 02.12.2015 №15-МР, від 24.02.16 №359-МР, від 30.03.16 №486,487-МР, від 04.05.16 №777-МР, №1258-МР, 1259-МР від 26.10.16, №1757-МР від 22.02.17 ;№3538-МР від 20.06.18, №4022-МР від 31.10.18, № 446-МР від 24.02.2021, №447-МР від 24.02.21, № 448-МР від 24.02.21, № 3037-МР від 31.08.22, № 3038-МР від 31.08.22, № 3039-МР від 31.08.22	45	0	45	84	0	84	84	0	84
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди	осіб		1	0	1	1	0	1	1	0	1
	з них чоловіків	осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість загиблих (померлих) захисників України	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2273-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників та Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2022 рік	94	0	94	0	0	0	0	0	0
	кількість перевезень гуманітарної допомоги	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячний розмір винагороди Почесному громадянину	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про положення про звання "Почесний громадянин міста Суми", розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	7643	0	7643	8052	0	8052	9084	0	9084
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	44376	0	44376	48092	0	48092
	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) захисника України	грн.	розрахункові дані	9811	0	9811	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	розрахункові дані	0	0	0	32000	0	32000	0	0	0
	якості											
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	109	0	109	105	0	105	113	0	113

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	обсяг витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	118836	0	118836	128088	0	128088
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	49261	0	49261	49759	0	49759
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.11.2023 № 15-СМР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		94	0	94	99	0	99
	з них жінок	осіб	рішення СМР від 13.08.2015 № 4670-МР та № 4671, від 13.05.2020 № 6806-МР	4	0	4	4	0	4

	з них чоловіків	осіб	рішення СМР від 21.06.1995 року, від 05.10.1994, рішення СМР від 24.07.02 №83-МР, від 16.10.02 №98-МР, від 16.10.02 №99-МР, від 10.10.07 №841-МР, від 28.10.09 №3040-МР, від 27.03.13 №2222-МР, від 27.03.13 №2223-МР, від 31.07.2013 №2634-МР, від 18.06.14 №3408-МР, від 02.08.14 №3511-МР, від 05.11.2014 №3719-МР, від 17.12.14 №3816-МР, від 25.02.15 №4021-МР, від 29.04.15 №4250-МР, від 13.08.15 № 4672, 4673-МР, від 29.09.15 №4828, 4829-МР, від 02.12.2015 №15-МР, від 24.02.16 №359-МР, від 30.03.16 №486,487-МР, від 04.05.16 №777-МР, №1258-МР, 1259-МР від 26.10.16, №1757-МР від 22.02.17, №3538-МР від 20.06.18, №4022-МР від 31.10.18, № 446-МР від 24.02.2021, №447-МР від 24.02.21, № 448-МР від 24.02.21, № 3037-МР від 31.08.22, № 3038-МР від 31.08.22, № 3039-МР від 31.08.22	90	0	90	95	0	95
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди	осіб		1	0	1	1	0	1
	з них чоловіків	осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	1	0	1	1	0	1
	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість загиблих (померлих) захисників України	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2273-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників та Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» (зі змінами), звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0

	кількість перевезень гуманітарної допомоги	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами), розрахунок до кошторису 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячний розмір винагороди Почесному громадянину	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про положення про звання "Почесний громадянин міста Суми", розрахунок до кошторису 2023 рік, звіт за 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	9903	0	9903	10674	0	10674
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	49261	0	49261	49759	0	49759
	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) захисника України	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	109	0	109	108	0	108

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» (зі змінами)	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2273-МР	922 199	0	922 199	0	0	0	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» (зі змінами)	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР	91 710	0	91 710	173 000	0	173 000	157 100	0	157 100
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 013 909	0	1 013 909	173 000	0	173 000	157 100	0	157 100

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки»	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2273-МР	0	0	0	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки»	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР	0	0	0	0	0	0
3			168 097	0	168 097	177 847	0	177 847
	УСЬОГО		168 097	0	168 097	177 847	0	177 847

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

(грн)

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

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

У 2022 році кошти, що були передбачені на забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесному громадянину міста та витрати на поховання загиблих захисників України 94 особи. На 2023 рік заплановано виплату щомісячної винагороди Почесному громадянину з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які використовуються за призначенням, кошти на поховання 1 особи, якій присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми" та перевезення гуманітарного вантажу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Залишок

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 570	368 185	0	0	0	0	0	368 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 020	554 014	0	0	0	0	0	554 014
2730	Інші виплати населенню	91 710	91 710	0	0	0	0	0	91 710
	УСЬОГО	1 014 300	1 013 909	0	0	0	0	0	1 013 909

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 200	0	0	0	13 200	14 500	0	0	0	14 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 176	0	0	0	63 176	33 592	0	0	0	33 592
2730	Інші виплати населенню	96 624	0	0	0	96 624	109 008	0	0	0	109 008
	УСЬОГО	173 000	0	0	0	173 000	157 100	0	0	0	157 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 570	368 185	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 020	554 014	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	91 710	91 710	0	0	0		
	УСЬОГО	1 014 300	1 013 909	0	0	0		

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

На 2024 рік заплановано виплату щомісячної винагороди Почесному громадянину з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кошти на поховання 1 особи, з числа тих яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми".

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко