

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (форма 203-2)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради	(написання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової візочної класифікації видач та кредитованню місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради	(написання відомствального виконавця)	(код Типової візочної класифікації видач та кредитованню коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(6)(4)(0)	(код Програмної класифікації видач та кредитованню місцевого бюджету)	(7)(6)(4)(0)	(код Програмної класифікації видач та кредитованню місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видач та кредитованню місцевого бюджету)	(0)(4)(7)(0)	(код Функціональної класифікації видач та кредитованню місцевого бюджету)
		(написання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видач та кредитованню місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження	(код бюджету)
			1853100000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами Сумської міської територіальної громади, створення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери.

2) завдання бюджетної програми;

Термомодернізація будівель галузі "Фізична культура і спорт"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про енергоефективність", рішення Сумської міської ради «Про програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади» від 26.01.2022 року №2715-МР (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видач та кредитованню місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	X	20 500 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	X	20 500 000
602400	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0
602400	Усього	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	20 500 000	20 500 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	20 500 000	20 500 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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					

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	20 500 000	20 500 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	20 500 000	20 500 000	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 видатків	грн.	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0	0	20500000	20500000
	загальна площа фасаду	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	1700	1700
	продукту											
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	1700	1700
	ефективності											
	середні витрати на утеплення 1 кв.м фасаду	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	12059	12059
	якості											
	відсоток площі фасаду, що планується утеплити	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0

	загальна площа фасаду	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на утеплення 1 кв.м фасаду	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток площі фасаду, що планується утеплити	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення СМР від 26.01.2022 року №2715-МР	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	20 500 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	20 500 000

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наименования місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення СМР від 26.01.2022 року №2715-МР	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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимоцнення спортивного комплексу "Авангард"	2023-2024	20500000	0	0	0	0	20500000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		20500000		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	0	20 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	0	20 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

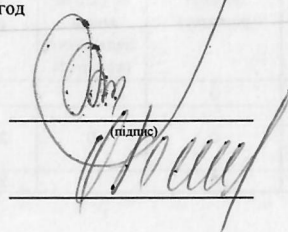
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Утеплення фасаду площею 1700 кв.м., очікувана економія теплової енергії після завершення робіт 45 МВт/год

Керуючий справами виконавчого комітету

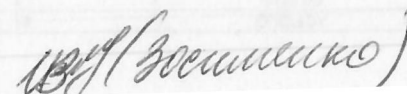
Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко


(Заступник)