

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)(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 2024 - 2026 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 відзначі»;  
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 відзначі";  
Погашення кредиторської заборгованості

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 місцевого бюджету 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 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), 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), рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 63-МР "Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки" (зі змінами), рішення від 26.01.2022р. №2705-МР Сумської міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади 2022рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки» (зі змінами), проект Програми, економічного і соціального розвитку СМТГ на 2024р.

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	366 939	X	X	366 939	452 139	X	X	452 139	441 318	X	X	441 318
	УСЬОГО	366 939	0	0	366 939	452 139	0	0	452 139	441 318	0	0	441 318

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	472 210	X	X	472 210	499 598	X	X	499 598
	УСЬОГО	472 210	0	0	472 210	499 598	0	0	499 598

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)				(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	
2800	Інші поточні видатки	366 939	0	0	366 939	452 139	0	0	452 139	441 318	0	0	441 318	
	УСЬОГО	366 939	0	0	366 939	452 139	0	0	452 139	441 318	0	0	441 318	

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)				(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				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)				(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	
2800	Інші поточні видатки	0	472 210	0	472 210	499 598	0	0	499 598	
	УСЬОГО	0	472 210	0	472 210	499 598	0	0	499 598	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	67 639	0	0	67 639	0	0	0	0
2	Забезпечення сплати щорічного внеску за членство у «Європейської Енергетичної відзнаці»	46 500	0	0	46 500	67 500	0	0	67 500	67 500	0	0	67 500
3	Забезпечення сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації «Енергоефективні міста України»	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
4	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")	202 800	0	0	202 800	267 000	0	0	267 000	273 818	0	0	273 818
УСЬОГО		299 300	0	0	299 300	452 139	0	0	452 139	441 318	0	0	441 318

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Забезпечення сплати щорічного внеску за членство у «Європейської Енергетичної відзнаці»	72 225	0	0	72 225	76 414	0	0	76 414			
3	Забезпечення сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації «Енергоефективні міста України»	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206			
4	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")	292 985	0	0	292 985	309 978	0	0	309 978			
УСЬОГО		472 210	0	0	472 210	499 598	0	0	499 598			

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 видатків для сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису	202800	0	202800	267000	0	267000	273818	0	273818
	Обсяг видатків для сплати внесків органами місцевого самоврядування до Асоціації Енергоефективні міста України	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2715-МР "Про програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"(зі змінами), розрахунок до кошторису	50000	0	50000	50000	0	50000	100000	0	100000



	Обсяг видатків для сплати щорічного внеску за членство у Європейській енергетичній відзнаці	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022р. №2715-МР "Про програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	46500	0	46500	67500	0	67500	67500	0	67500
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами №7м	0	0	0	67639	0	67639	0	0	0
	продукту											
	кількість населення міста	од.		270439	0	270439	267000	0	267000	273818	0	273818
	з них жінок	од.	Статистичний бюлетень "Економічне та соціальне становище міста Суми"	150557	0	150557	150557	0	150557	157375	0	157375
	з них чоловіків	од.	Статистичний бюлетень "Економічне та соціальне становище міста Суми"	119882	0	119882	116443	0	116443	116443	0	116443
	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
	обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	67639	0	67639	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість на 1 мешканця	грн.	розрахункові дані	0,75	0	0,75	1	0	1	1	0	1
	сума щорічного внеску	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000	100000	0	100000
	сума щорічного внеску	грн.	розрахункові дані	46500	0	46500	67500	0	67500	67500	0	67500
	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок, річний звіт	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків для сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису	292985	0	292985	309978	0	309978





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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)
			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 на 2024 рік	проєкт рішення	0	0	0	0	0	0	273 818	0	273 818	
2	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	рішення СМР від 26.01.2022 року №2715-МР	0	0	0	117 500	0	117 500	167 500	0	167 500	
3	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6108 - МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Програма економічного і соціального розвитку м.Суми на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки (зі змінами)	рішення СМР від 26.01.2022 №2705-МР	270 439	0	270 439	0	0	0	0	0	0	
5	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері СМТГ на 2022-2024 роки (зі змінами)	рішення СМР від 26.01.2022року №2715-МР	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	
6	Програма економічного і соціального розвитку СМТГ на 2023 рік	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022р. №3310-МР	0	0	0	334 639	0	334 639	0	0	0	
	УСЬОГО		366 939	0	366 939	452 139	0	452 139	441 318	0	441 318	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 на 2024 рік	проєкт рішення	292 985	0	292 985	309 978	0	309 978	
2	Програм підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	рішення СМР від 26.01.2022 року №2715-МР	179 225	0	179 225	189 620	0	189 620	





/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	452 139	67 639	67 639	0	384 500	441 318	0	0	0	441 318
	УСЬОГО	452 139	67 639	67 639	0	384 500	441 318	0	0	0	441 318

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	366 939	299 300	0	0	0		
	УСЬОГО	366 939	299 300	0	0	0		

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Заплановані кошти в сумі 452139  
00грн. Передбачені для оплати членських внесків в Асоціації

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

  
(підпис)

Павлик Ю.А.

(ініціали та прізвище)

Костенко О. А.