

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)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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;

Підтримання готовності оснащеного системою зв'язку захищеного пункту управління міського голови для керування службами цивільного захисту з метою ліквідації надзвичайних ситуацій як в мирний час так і в особливий період та забезпечення організації оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ;

Утримання міського захищеного пункту управління;

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ;

Заміна входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових;

Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023;

Придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності;

Придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ;

Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу;

Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми);

Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради;

Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів;

Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) та "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (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	3 972 679	X	X	3 972 679	3 337 611	X	X	3 337 611	4 599 400	X	X	4 599 400

(грн)



	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	203 111	203 111	203 111	X	13 948 601	13 948 601	13 948 601	X	3 525 500	3 525 500	3 525 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	203 111	203 111	203 111	X	13 948 601	13 948 601	13 948 601	X	3 525 500	3 525 500	3 525 500
УСЬОГО		3 972 679	203 111	203 111	4 175 790	3 337 611	13 948 601	13 948 601	17 286 212	4 599 400	3 525 500	3 525 500	8 124 900

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	4 922 134	X	X	4 922 134	5 208 303	X	X	5 208 303
	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		4 922 134	0	0	4 922 134	5 208 303	0	0	5 208 303

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	3 543 663	0	0	3 543 663	2 174 400	0	0	2 174 400	1 982 900	0	0	1 982 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 836	0	0	412 836	1 142 311	0	0	1 142 311	2 568 000	0	0	2 568 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	16 180	0	0	16 180	20 900	0	0	20 900	28 500	0	0	28 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	203 111	203 111	203 111	0	11 138 601	11 138 601	11 138 601	0	795 000	795 000	795 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 810 000	2 810 000	2 810 000	0	2 730 500	2 730 500	2 730 500
УСЬОГО		3 972 679	203 111	203 111	4 175 790	3 337 611	13 948 601	13 948 601	17 286 212	4 599 400	3 525 500	3 525 500	8 124 900

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	2 121 703	0	0	2 121 703	2 244 762	0	0	2 244 762
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 747 760	0	0	2 747 760	2 907 130	0	0	2 907 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 720	0	0	21 720	23 262	0	0	23 262



2273	Оплата електроенергії	30 951	0	0	30 951	33 149	0	0	33 149
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 922 134	0	0	4 922 134	5 208 303	0	0	5 208 303

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	0	0	0	0	18 201	0	0	18 201	30 000	0	0	30 000
2	Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0	0
3	Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	0	0	0	0	932 400	0	0	932 400	500 000	0	0	500 000
5	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	2 810 000	2 810 000	2 810 000	0	2 730 500	2 730 500	2 730 500
6	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	5 090,16	0	0	5 090,16	0	0	0	0
7	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	0	0	0	0	179 000	5 291 576	5 291 576	5 470 576	0	0	0	0
8	Придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
9	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	96 850	0	0	96 850	125 910	0	0	125 910	159 000	0	0	159 000
10	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	1 600 000	0	0	1 600 000



11	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	275 000	0	0	275 000
12	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	3 543 663	203 111	203 111	3 746 774	1 060 000	4 967 025	4 967 025	6 027 025	657 900	0	0	657 900
13	Утримання міського захищеного пункту управління	29 867	0	0	29 867	38 710	0	0	38 710	891 500	0	0	891 500
14	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	273 299	0	0	273 299	355 300	0	0	355 300	450 000	0	0	450 000
15	Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	795 000	795 000	831 000
УСЬОГО		3 972 679	203 111	203 111	4 175 790	3 337 611	13 948 601	13 068 601	17 286 212	4 599 400	3 525 500	3 525 500	8 124 900

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	32 100	0	0	32100	33 962	0	0	33962
2	Закупівля та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Заміна входних дверей з коромкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради	535 000	0	0	535000	566 030	0	0	566030
5	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	170 130	0	0	170130	179 998	0	0	179998
10	Проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	1 712 000	0	0	1712000	1 811 296	0	0	1811296
11	Ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	294 250	0	0	294250	311 317	0	0	311317
12	Утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	703 953	0	0	703953	744 782	0	0	744782



13	Утримання міського захищеного пункту управління	954 681	0	0	954681	1 010 737	0	0	1010737
14	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	481 500	0	0	481500	509 427	0	0	509427
15	Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	38 520	0	0	38520	40 754	0	0	40754
УСЬОГО		4 922 134	0	0	4922134	5 208 303	0	0	5208303

#### 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	18200,84	0	18200,84	30000	0	30000
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	29867,06	0	29867,06	38710	0	38710	891500	0	891500
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	273299	0	273299	355300	0	355300	450000	0	450000
	обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування структурних підрозділів СМР, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	179000	5291575,92	5470575,92	0	0	0
	обсяг видатків на заміну входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2штук з виготовленням нових	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	96850	0	96850	125910	0	125910	159000	0	159000

	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 за утилізацію термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	5090,16	0	5090,16	0	0	0
	обсяг видатків на проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	500000	0	500000	1600000	0	1600000
	обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	2810000	2810000	0	2730500	2730500
	обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	3543662,7	203111,1	3746773,8	1060000	4967025,08	6027025,08	657900	0	657900
	обсяг видатків на придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
	обсяг видатків на закупівлю та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	880000	880000	0	0	0
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального дихання	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	932400	0	932400	500000	0	500000
	обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	120000	0	120000	275000	0	275000
	обсяг витрат на послуги з технічної підтримки 6-ти комплексів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	36000	0	36000
	обсяг витрат на придбання та налаштування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	795000	795000
	продукту											
	кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	127	0	127	302	0	302	500	0	500



	кількість захищених пунктів управління	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	1	1	1	0	1
	кількість місяців підтримки обладнання	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	2	2	2	0	0	0
	кількість вхідних дверей з коробкою	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	2	0	2	0	0	0	0	0	0

	кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	5090,16	0	5090,16	0	0	0
	кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	2	0	2	6	0	6
	інше майно (кількість номенклатур) місцевого матеріального резерву	од.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	4	3	7	2	2	2	14	0	14
	кількість мап Сумської міської ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	10	0	10	0	0	0



	кількість сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами)	0	0	0	0	13	13	0	0	0
	кількість засобів індивідуального дихання (протигазу)	шт.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	222	0	222	112	0	112
	кількість бензинових генераторів для ремонту та технічного обслуговування	од.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	10	0	10	22	0	22
	кількість місяців підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	комплектів обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	40,08	0	40,08	60,27	0	60,27	60	0	60
	середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	2488,92	0	2488,92	3225,83	0	3225,83	74291,67	0	74291,67
	середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2810000	2810000	0	2730500	2730500
	середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	22774,92	0	22774,92	29608,33	0	29608,33	37500	0	37500
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) ЗФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	89500	0	89500	0	0	0
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2645787,96	2645787,96	0	0	0

	середня вартість заміни вхідних дверей з коробкою	грн.	розрахункові дані	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0
	середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	96850	0	96850	125910	0	125910	159000	0	159000
	середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Starlink	грн.	розрахункові дані	0	0	0	250000	0	250000	266666,67	0	266666,67
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	885915,67	67703,7	953619,37	530000	2483512,54	3013512,54	46992,86	0	46992,86
	середня вартість 1 мапи Сумської міської ТГ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	середня вартість закупівлі та монтажу 1 сирени з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	67692,31	67692,31	0	0	0
	середня вартість 1 засобу індивідуального дихання (протигази)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	4200	0	4200	4464,28	0	4464,28
	середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	12000	0	12000	12500	0	12500
	середньомісячні витрати технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
	середня вартість придбання та налаштування 1 комплексу обладнання системи інформування населення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000
	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	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 витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	32100	0	32100	33962	0	33962
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	954681	0	954681	1010737	0	1010737
	обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	481500	0	481500	509427	0	509427



обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. функціонування структурних підрозділів СМР, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на заміну вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2штук з виготовленням нових	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	170130	0	170130	179998	0	179998
обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 за утилізацію термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми)	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	1712000	0	1712000	1811296	0	1811296
обсяг видатків нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на утворення місцевого матеріального резерву Сумської міської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	703953	0	703953	744782	0	744782
обсяг видатків на придбання та виготовлення мап Сумської міської ТГ	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на закупівлю та монтаж 13-ти сирен з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання засобів індивідуального дихання	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	535000	0	535000	566030	0	566030
обсяг видатків на ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	294250	0	294250	311317	0	311317

обсяг витрат на послуги з технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	38520	0	38520	40754	0	40754
обсяг витрат на придбання та налаштування обладнання системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	500	0	500	500	0	500
кількість захищених пунктів управління	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	1	0	1	1	0	1
кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
кількість місяців підтримки обладнання	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	12	0	12	12	0	12
інше майно (кількість номенклатур)	од.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0



	кількість вхідних дверей з коробкою	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	1	0	1	1	0	1
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість місяців підтримки обслуговування терміналів Starlink	місяців	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	6	0	6	6	0	6
	інше майно (кількість номенклатур) місцевого матеріального резерву	од.	звіт про виконання паспорта на 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік (зі змінами) та розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	14	0	14	14	0	14
	кількість мап Сумської міської ТГ	од.	"Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість заміни входних дверей з коробкою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість послуги з проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення	грн.	розрахункові дані	170130	0	170130	179998	0	179998
	середньомісячні витрати на обслуговування терміналів Starlink	грн.	розрахункові дані	285333,33	0	285333,33	301882,67	0	301882,67
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою) на утворення місцевого матеріального резерву	грн.	розрахункові дані	50282,36	0	50282,36	53198,71	0	53198,71
	середня вартість 1 мапи Сумської міської ТГ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість закупівлі та монтажу 1 сирени з блоками управління для подачі резервного сигналу	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 засобу індивідуального дихання (протигази)	грн.	розрахункові дані	4776,78	0	4776,78	5053,84	0	5053,84
	середня вартість ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів	грн.	розрахункові дані	13375	0	13375	14150,77	0	14150,77
	середньомісячні витрати технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»	грн.	розрахункові дані	3210	0	3210	3396,17	0	3396,17
	середня вартість придбання та налаштування 1 комплекту обладнання системи інформування населення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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

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	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:

(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 захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	3 972 679	203 111	4 175 790	3 337 611	13 948 601	17 286 212	4 599 400	3 525 500	8 124 900
2	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 972 679	203 111	4 175 790	3 337 611	13 948 601	17 286 212	4 599 400	3 525 500	8 124 900

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)		
			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 захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки (зі змінами)	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	-	-	4 922 134	0	4 922 134	5 208 303	0	5 208 303
	УСЬОГО		4 922 134	0	4 922 134	5 208 303	0	5 208 303

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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
Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ	2023-2024	2810000	0	0	2810000	3	2730500	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		2810000		2730500		0		0	

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році використані для утримання міського захищеного пункту управління; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської ТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

У 2023 році кошти загального фонду бюджету заплановані на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023; для утримання міського захищеного пункту управління; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; придбання матеріальних цінностей для забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності; проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми); накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради; ремонт та технічне обслуговування бензинових генераторів.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 197 486	3 543 663	0	0	0	0	0	3 543 663
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 350	412 836	0	5 090,16	5 090,16	5 090,16	0	417 926
2273	Оплата електроенергії	18 600	16 180	0	0	0	0	0	16 180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 203 200	203 111	0	0	0	0	0	203 111
	УСЬОГО	7 840 636	4 175 790	0	5 090	5 090	5 090	0	4 180 880

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	2 174 400	0	0	0	2 174 400	1 982 900	0	0	0	1 982 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 311	5 090	5 090	0	1 137 221	2 568 000	0	0	0	2 568 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	20 900	0	0	0	20 900	28 500	0	0	0	28 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 138 601	0	0	0	11 138 601	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 810 000	0	0	0	2 810 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 286 212	5 090	5 090	0	17 281 122	4 599 400	0	0	0	4 599 400

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	4 197 486	3 543 663	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 350	412 836	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 600	16 180	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 203 200	203 111	0	0	0		
	УСЬОГО	7 840 636	4 175 790	0	0	0		



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

На 2024 рік кошти загального фонду бюджету заплановані для накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання міського захищеного пункту управління; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; проведення діагностики та ремонт блоків оповіщення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; створення матеріально-технічного резерву; проведення щомісячного обслуговування терміналів Starlink (для забезпечення функціонування «Пунктів Незламності» м. Суми); для проведення ремонту та технічного обслуговування бензинових генераторів; та послуги з технічної підтримки 6-ти комплектів системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо».

**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.**

Забезпечення виконання Програми:

завдання 15. Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської ТГ;

завдання 21. Створення і забезпечення роботи системи інформування населення Сумської міської ТГ «Вуличне радіо»;  
придбання та налаштування 3-х комплектів обладнання системи інформування населення.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

 _____ (підпис)	Ю.А. Павлик _____ (ініціали та прізвище)
 _____ (підпис)	О.А. Костенко _____ (ініціали та прізвище)