ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(1)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **40462253** (код за ЄДРПОУ) | **1853100000** (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація державної та міської політики у сфері містобудування, архітектури та виконання функції робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської територіальної громади

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та регулювання рекламної діяльності на території Сумської міської територіальної громади в 2023 році** | | | | | | |
| затрат: кількість штатних одиниць | од. | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| затрат: обсяг видатків | грн. | 9 449 076 | 8 156 810 | 1 359 000 | 0 | 0 |
| продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 6 428 | 6 428 | 540 | 0 | 0 |
| продукту: кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | 89 | 89 | 8 | 0 | 0 |
| ефективності: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | 268 | 238 | 23 | 0 | 0 |
| ефективності: кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | 325 830 | 281 269 | 46 862 | 0 | 0 |
| **Ціль державної політики № 2 - Забезпечення виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки** | | | | | | |
| затрат: обсяг видатків на розробку макетів рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | грн. | 6 000 | 5 000 | 1 500 | 0 | 0 |
| затрат: обсяг видатків на демонтаж рекламних засобів | грн. | 95 055 | 70 000 | 14 500 | 0 | 0 |
| затрат: обсяг видатків на придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру і рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | грн. | 37 214 | 60 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| продукту: кількість макетів | шт. | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| продукту: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів | годин | 81 | 45 | 16 | 0 | 0 |
| продукту: кількість комплексних заходів з виготовлення та розміщення рекламної продукції | од. | 33 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| продукту: кількість часу витраченого на доставку демонтованих рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання | годин | 42 | 45 | 2 | 0 | 0 |
| продукту: кількість часу витраченого на відключення від мережі електропостачання | годин | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| продукту: кількість прибраного на території сміття | куб.м. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності: середня вартість розробки одного макету | грн. | 300 | 313 | 500 | 0 | 0 |
| ефективності: середня вартість однієї години демонтажу (розбирання, знесення) рекламних засобів | грн. | 585 | 1 061 | 688 | 0 | 0 |
| ефективності: середні витрати на проведення одного комплексного заходу | грн. | 1 105 | 1 622 | 2 667 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ефективності: середня вартість однієї години послуги з доставки демонтованих рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання | грн. | 1 124 | 370 | 1 750 | 0 | 0 |
| ефективності: середня вартість однієї години послуги з відключення від мережі електропостачання | грн. | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності: середня вартість прибирання одного куб. м. сміття | грн. | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1610000** | | | **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради** | **9 587 345** | **8 291 810** | **1 383 000** | | **0** | |
| 1610160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 9 449 076 | 8 156 810 | 1 359 000 | | 0 | 1 |
| 1616090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 138 269 | 135 000 | 24 000 | | 0 | 2 |
| | | | **УСЬОГО** | **9 587 345** | **8 291 810** | **1 383 000** | | **0** | |

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **УСЬОГО** | | | | | | |

**Начальник управління - головний архітектор** (підпис) А.В Кривцов (ініціали та прізвище)

**Завідувач сектору** (підпис) Л.В.Горецька (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради** | **(1)(6)** | **40462253**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради** | **(1)(6)(1)** | **40462253**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **1853100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та регулювання рекламної діяльності на території громади.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2016 року № 662 - МР «Про Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради» (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Постанова кабінету міністрів від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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);
- Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності» (зі змінами);
- Проект наказу Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради «Про затвердження на 2023 рік лімітів споживання енергоносіїв»;
- Наказ міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 9 449 076 | X | X | 9 449 076 | 8 156 810 | X | X | 8 156 810 | 1 359 000 | X | X | 1 359 000 |
| | УСЬОГО | **9 449 076** | **0** | **0** | **9 449 076** | **8 156 810** | **0** | **0** | **8 156 810** | **1 359 000** | **0** | **0** | **1 359 000** |

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

(грн)

| Код | Найменування | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | **УСЬОГО** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 340 696 | 0 | 0 | 7 340 696 | 6 293 019 | 0 | 0 | 6 293 019 | 1 048 700 | 0 | 0 | 1 048 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 684 664 | 0 | 0 | 1 684 664 | 1 393 395 | 0 | 0 | 1 393 395 | 230 700 | 0 | 0 | 230 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 87 595 | 0 | 0 | 87 595 | 136 300 | 0 | 0 | 136 300 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 119 410 | 0 | 0 | 119 410 | 115 800 | 0 | 0 | 115 800 | 33 700 | 0 | 0 | 33 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 068 | 0 | 0 | 1 068 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 297 | 0 | 0 | 5 297 | 11 476 | 0 | 0 | 11 476 | 6 400 | 0 | 0 | 6 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 714 | 0 | 0 | 2 714 | 3 455 | 0 | 0 | 3 455 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 59 208 | 0 | 0 | 59 208 | 64 835 | 0 | 0 | 64 835 | 14 200 | 0 | 0 | 14 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 51 594 | 0 | 0 | 51 594 | 81 230 | 0 | 0 | 81 230 | 12 750 | 0 | 0 | 12 750 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 621 | 0 | 0 | 2 621 | 3 404 | 0 | 0 | 3 404 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 94 210 | 0 | 0 | 94 210 | 48 896 | 0 | 0 | 48 896 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| | **УСЬОГО** | **9 449 076** | **0** | **0** | **9 449 076** | **8 156 810** | **0** | **0** | **8 156 810** | **1 359 000** | **0** | **0** | **1 359 000** |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **УСЬОГО** | | | | **0** | | | | **0** |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та реклами на 2022 -2024 роки | 9 449 076 | 0 | 0 | 9 449 076 | 8 156 810 | 0 | 0 | 8 156 810 | 1 359 000 | 0 | 0 | 1 359 000 |
| | **УСЬОГО** | **9 449 076** | **0** | **0** | **9 449 076** | **8 156 810** | **0** | **0** | **8 156 810** | **1 359 000** | **0** | **0** | **1 359 000** |

**2) витрати за напрямами 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 | забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та реклами на 2022 -2024 роки | 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** | | | | | | | | | | | |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **29** | **0** | **29** | **29** | **0** | **29** | **29** | **0** | **29** |
| 1 | Посадові особи ОМС | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **29** | **0** | **29** | **29** | **0** | **29** | **29** | **0** | **29** |
| 2 | Службовці | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **29** | **0** | **29** | **29** | **0** | **29** | **29** | **0** | **29** |
| 3 | Обслуговуючий персонал | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | обсяг видатків | грн. | Рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами) | 9449075,92 | 0 | 9449075,92 | 8156810 | 0 | 8156810 | 1359000 | 0 | 1359000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Прогнозний розрахунок отриманий за підсумками 2021 року | 6428 | 0 | 6428 | 6428 | 0 | 6428 | 540 | 0 | 540 |
| 6 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Прогнозний розрахунок отриманий за підсумками 2021 року | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 8 | 0 | 8 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 268 | 0 | 268 | 238 | 0 | 238 | 22,5 | 0 | 22,5 |
| 8 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 3,7 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 9 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахункові дані | 325830,2 | 0 | 325830,2 | 281269,31 | 0 | 281269,31 | 46862,07 | 0 | 46862,07 |

**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** | | | | | | | | |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | Посадові особи ОМС | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Службовці | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **кількість штатних одиниць** | **од.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Обслуговуючий персонал | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | обсяг видатків | грн. | Рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 5 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Прогнозний розрахунок отриманий за підсумками 2021 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Прогнозний розрахунок отриманий за підсумками 2021 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | 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 |
| **Обов'язкові виплати, у тому числі:** | **3 899 744** | **0** | **3 711 961** | **0** | **113 579** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| посадовий оклад | 1 992 581 | 0 | 2 020 641 | 0 | 57 958 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| доплати | 13 888 | 0 | 15 060 | 0 | 453 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 1 893 275 | 0 | 1 676 260 | 0 | 55 168 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 2 180 773 | 0 | 1 058 590 | 0 | 56 791 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Матеріальна допомога, у тому числі:** | **1 005 645** | **0** | **968 854** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 512 084 | 0 | 492 698 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 493 561 | 0 | 476 156 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 254 534 | 0 | 253 614 | 0 | 878 330 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **УСЬОГО** | **7 340 696** | **0** | **5 993 019** | **0** | **1 048 700** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 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 | | | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 050 - Службовці | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 060 - Інші працівники | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **УСЬОГО штатних одиниць** | **29** | **0** | **29** | **0** | **29** | **0** | **0** | **0** | **29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| 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, % |
| 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

За рахунок коштів загального фонду в 2021-2022 роках забезпечено реалізацію державної політики у сфері містобудуваннята архітектури. При плануванні витрат на 2023 рік враховані вимоги чинного законодавства при запланованій реорганізації установи.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 340 700 | 7 340 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 340 696 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 693 600 | 1 684 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 664 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 88 459 | 87 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 595 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 126 741 | 119 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 410 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 000 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 725 | 5 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 297 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 715 | 2 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 714 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 63 331 | 59 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 208 |
| 2274 | Оплата природного газу | 63 101 | 51 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 594 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 650 | 2 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 621 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 122 819 | 94 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 210 |
| | **УСЬОГО** | **9 514 841** | **9 449 076** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 449 076** |

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

(грн)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 293 019 | 0 | 0 | 0 | 6 293 019 | 1 048 700 | 0 | 0 | 0 | 1 048 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 393 395 | 0 | 0 | 0 | 1 393 395 | 230 700 | 0 | 0 | 0 | 230 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 136 300 | 0 | 0 | 0 | 136 300 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 115 800 | 0 | 0 | 0 | 115 800 | 33 700 | 0 | 0 | 0 | 33 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 11 476 | 0 | 0 | 0 | 11 476 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 3 455 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 64 835 | 0 | 0 | 0 | 64 835 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 14 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 81 230 | 0 | 0 | 0 | 81 230 | 12 750 | 0 | 0 | 0 | 12 750 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 404 | 0 | 0 | 0 | 3 404 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 48 896 | 0 | 0 | 0 | 48 896 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 |
| | **УСЬОГО** | **8 156 810** | **0** | **0** | **0** | **8 156 810** | **1 359 000** | **0** | **0** | **0** | **1 359 000** |

**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 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 340 700 | 7 340 696 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 693 600 | 1 684 664 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 88 459 | 87 595 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 126 741 | 119 410 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 000 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 725 | 5 297 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 715 | 2 714 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 63 331 | 59 208 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 63 101 | 51 594 | 0 | 26 486 | 0 | попередня оплата | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 650 | 2 621 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 122 819 | 94 210 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | **9 514 841** | **9 449 076** | **0** | **26 486** | **0** | | |

**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.**

**Начальник управління - головний архітектор** _____ (підпис) А.В Кривцов (ініціали та прізвище)

**Завідувач сектору** _____ Л.В.Горецька

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(1)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **40462253** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця ) | **(1)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **40462253** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(6)(1)(6)(0)(9)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(6)(0)(9)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(6)(4)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1853100000** (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської територіальної громади.

**2) завдання бюджетної програми;**

Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами;
Виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2016 року № 662 - МР «Про Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради» (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2718-МР "Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 138 269 | X | X | 138 269 | 135 000 | X | X | 135 000 | 24 000 | X | X | 24 000 |
| | **УСЬОГО** | **138 269** | **0** | **0** | **138 269** | **135 000** | **0** | **0** | **135 000** | **24 000** | **0** | **0** | **24 000** |

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

(грн)

| Код | Найменування | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | **УСЬОГО** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 37 214 | 0 | 0 | 37 214 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 101 055 | 0 | 0 | 101 055 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| | **УСЬОГО** | **138 269** | **0** | **0** | **138 269** | **135 000** | **0** | **0** | **135 000** | **24 000** | **0** | **0** | **24 000** |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **УСЬОГО** | | | | **0** | | | | **0** |

**Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | 43 214 | 0 | 0 | 43 214 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 |
| 2 | Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами | 95 055 | 0 | 0 | 95 055 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 |
| | УСЬОГО | **138 269** | **0** | **0** | **138 269** | **135 000** | **0** | **0** | **135 000** | **24 000** | **0** | **0** | **24 000** |

**2) витрати за напрямами 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 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами | 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** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на розробку макетів рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | грн. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 6000 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 5000 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | обсяг видатків на демонтаж рекламних засобів | грн. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 95055 | 0 | 95055 | 70000 | 0 | 70000 | 14500 | 0 | 14500 |
| 3 | обсяг видатків на придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру і рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | грн. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 37214 | 0 | 37214 | 60000 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 8000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість макетів | шт. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів | годин | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 81,25 | 0 | 81,25 | 45 | 0 | 45 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | кількість комплексних заходів з виготовлення та розміщення рекламної продукції | од. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 33 | 0 | 33 | 37 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | кількість часу витраченого на доставку демонтованих рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання | годин | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 42,25 | 0 | 42,25 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | кількість часу витраченого на відключення від мережі електропостачання | годин | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кількість прибраного на території сміття | куб.м. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість розробки одного макету | грн. | Розрахункові дані | 300 | 0 | 300 | 312,5 | 0 | 312,5 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | середня вартість однієї години демонтажу (розбирання, знесення) рекламних засобів | грн. | Розрахункові дані | 585,34 | 0 | 585,34 | 1061,27 | 0 | 1061,27 | 687,5 | 0 | 687,5 |
| 3 | середні витрати на проведення одного комплексного заходу | грн. | Розрахункові дані | 1104,98 | 0 | 1104,98 | 1621,62 | 0 | 1621,62 | 2666,67 | 0 | 2666,67 |
| 4 | середня вартість однієї години послуги з доставки демонтованих рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання | грн. | Розрахункові дані | 1124,18 | 0 | 1124,18 | 370 | 0 | 370 | 1750 | 0 | 875 |
| 5 | середня вартість однієї години послуги з відключення від мережі електропостачання | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | середня вартість прибирання одного куб. м. сміття | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |

**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** | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на розробку макетів рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | грн. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | обсяг видатків на демонтаж рекламних засобів | грн. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | обсяг видатків на придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру і рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій | грн. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість макетів | шт. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів | годин | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | кількість комплексних заходів з виготовлення та розміщення рекламної продукції | од. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість часу витраченого на доставку демонтованих рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання | годин | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кількість часу витраченого на відключення від мережі електропостачання | годин | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кількість прибраного на території сміття | куб.м. | Звіт про виконання паспорту БП за 2021 рік, паспорт БП за 2022 рік, пропозиції до бюджету на 2023 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість розробки одного макету | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | середня вартість однієї години демонтажу (розбирання, знесення) рекламних засобів | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | середні витрати на проведення одного комплексного заходу | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | середня вартість однієї години послуги з доставки демонтованих рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | середня вартість однієї години послуги з відключення від мережі електропостачання | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | середня вартість прибирання одного куб. м. сміття | грн. | Розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 | | | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 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 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Рішення Сумської міської ради "Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 21 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами) | 138 269 | 0 | 138 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2718-МР "Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | УСЬОГО | | 138 269 | 0 | 138 269 | 135 000 | 0 | 135 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | Рішення Сумської міської ради "Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 21 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2718-МР "Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами) | 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:**

(грн)

| 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, % |
| 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

Виконано комплекс заходів передбачених Комплексною цільовою програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Заходи передбачені Комплексною цільовою програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть виконані в поточному році не в повному обсязі через військовий стан, запроваджений з 24.02.2022 року. В 2023 році планується виконання окремих заходів цільової програми з урахуванням реорганізації установи-розпорядника коштів бюджету.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 | 43 500 | 37 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 214 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 131 500 | 101 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 055 |
| | УСЬОГО | **175 000** | **138 269** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **138 269** |

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

(грн)

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
| | УСЬОГО | **135 000** | **0** | **0** | **0** | **135 000** | **24 000** | **0** | **0** | **0** | **24 000** |

**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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 500 | 37 214 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 131 500 | 101 055 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | **175 000** | **138 269** | **0** | **0** | **0** | | |

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

**15. Підстави та обгрунтування 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.**

**Начальник управління - головний архітектор** _____ (підпис) А.В Кривцов (ініціали та прізвище)

**Завідувач сектору** _____ Л.В.Горецька