

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Формування позитивного сприйняття м.Суми, підтримка та розвиток культурно-промоційних заходів

2) завдання бюджетної програми;
Утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради;
Реалізація культурно-промоційних проєктів;
Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів;
Придбання та виготовлення сувенірної і подарункової промоційної продукції

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", розпорядження Сумської міської територіальної громади від 27.09.2024 №361-ВКВА "Про забезпечення складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	2 609 055	X	X	2 609 055	2 998 800	X	X	2 998 800	3 015 300	X	X	3 015 300
	УСЬОГО	2 609 055	0	0	2 609 055	2 998 800	0	0	2 998 800	3 015 300	0	0	3 015 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 079 241	X	X	3 079 241	3 121 586	X	X	3 121 586
	УСЬОГО	3 079 241	0	0	3 079 241	3 121 586	0	0	3 121 586

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 761 675	0	0	1 761 675	1 998 600	0	0	1 998 600	2 003 800	0	0	2 003 800
2120	Нарахування на оплату праці	404 078	0	0	404 078	439 800	0	0	439 800	441 000	0	0	441 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 700	0	0	137 700	177 850	0	0	177 850	183 600	0	0	183 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 443	0	0	132 443	158 870	0	0	158 870	154 300	0	0	154 300
2271	Оплата теплопостачання	136 830	0	0	136 830	162 000	0	0	162 000	179 700	0	0	179 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 928	0	0	1 928	2 000	0	0	2 000	2 100	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	29 711	0	0	29 711	44 600	0	0	44 600	45 400	0	0	45 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 110	0	0	2 110	2 500	0	0	2 500	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580	0	0	2 580	2 580	0	0	2 580	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	2 609 055	0	0	2 609 055	2 988 800	0	0	2 988 800	3 015 300	0	0	3 015 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2 003 800	0	0	2 003 800	2 003 800	0	0	2 003 800
2120	Нарахування на оплату праці	441 000	0	0	441 000	441 000	0	0	441 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 700	0	0	202 700	214 660	0	0	214 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 350	0	0	170 350	180 402	0	0	180 402
2271	Оплата теплопостачання	201 985	0	0	201 985	217 742	0	0	217 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 360	0	0	2 360	2 552	0	0	2 552
2273	Оплата електроенергії	51 031	0	0	51 031	55 010	0	0	55 010
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	0	0	2 700	2 910	0	0	2 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 315	0	0	3 315	3 510	0	0	3 510
	УСЬОГО	3 079 241	0	0	3 079 241	3 121 586	0	0	3 121 586

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	480	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення інших культурно-промозійних заходів	31 680	0	0	31 680	41 680	0	0	41 680	41 680	0	0	41 680
3	Реалізація культурно-промозійних проєктів	167 702	0	0	167 702	208 320	0	0	208 320	208 320	0	0	208 320
4	Утримання установи (КУ "Агенція промозії "Суми" Сумської міської ради)	2 409 193	0	0	2 409 193	2 748 800	0	0	2 748 800	2 765 300	0	0	2 765 300
	УСЬОГО	2 609 055	0	0	2 609 055	2 998 800	0	0	2 998 800	3 015 300	0	0	3 015 300

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення інших культурно-промоційних заходів	46 015	0	0	46015	48 730	0	0	48730
3	Реалізація культурно-промоційних проектів	229 985	0	0	229985	243 554	0	0	243554
4	Утримання установи (КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради)	2 803 241	0	0	2803241	2 829 302	0	0	2829302
	УСЬОГО	3 079 241	0	0	3079241	3 121 586	0	0	3121586

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	200766	0	200766	229067	0	229067	230442	0	230442
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	83851	0	83851	104160	0	104160	104160	0	104160
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	792	0	792	1042	0	1042	1042	0	1042
	якості											
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	471	0	471	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	500	0	500	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	витрати на забезпечення діяльності закладу	грн.	розрахунок до кошторису	2803241	0	2803241	2829302	0	2829302
	обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проектів	грн.	розрахунок до кошторису	229985	0	229985	243554	0	243554
	обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів	грн.	розрахунок до кошторису	46015	0	46015	48730	0	48730
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість установ	од.		1	0	1	1	0	1
	кількість культурно-промоційних проектів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	2	0	2	2	0	2
	кількість інших культурно-промоційних заходів	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності КУ "Агенція промоції "Суми"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	233604	0	233604	235775	0	235775
	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	114993	0	114993	121777	0	121777

	середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1150	0	1150	1218	0	1218
	якості								
	динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проєктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	771 130	0	921 350	0	1 050 270	0	1 050 270	0	1 050 270	0
посадовий оклад	678 312	0	823 190	0	900 790	0	900 790	0	900 790	0
доплати	92 818	0	98 160	0	149 480	0	149 480	0	149 480	0
Премії	582 476	0	574 357	0	480 678	0	480 678	0	480 678	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	42 583	0	64 443	0	73 644	0	73 644	0	73 644	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 583	0	64 443	0	73 644	0	73 644	0	73 644	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	322 862	0	393 802	0	362 386	0	362 386	0	362 386	0
надбавки	322 862	0	393 802	0	362 386	0	362 386	0	362 386	0
інші виплати	42 624	0	40 658	0	36 822	0	36 822	0	36 822	0
УСЬОГО	1 761 675	0	1 994 610	0	2 003 800	0	2 003 800	0	2 003 800	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	8,5	8	0	0	8,5	7,5	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
3	070 - Робітники	1	0,5	0	0	1	0,5	0	0	1	0	1	0	1	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	1,5	1,1	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14	12,6	0	0	14	12,5	0	0	14	0	14	0	14	0

6	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2023 році кошти, які були використані на заходи та утримання КУ "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради, забезпечили установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, організацію та проведення промоційних заходів, розвиток та підтримку галереїної справи м. Суми. У 2024 році кошти використовуються згідно кошторисних призначень та спрямовані на забезпечення функціонування установи та проведення культурно-промоційних заходів та проектів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 761 700	1 761 675	0	0	0	0	0	1 761 675
2120	Нарахування на оплату праці	404 300	404 078	0	0	0	0	0	404 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 900	137 700	0	0	0	0	0	137 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 020	132 443	0	0	0	0	0	132 443
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	480	0	-480	480	0	0

2271	Оплата теплостачання	136 830	136 830	0	0	0	0	0	136 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 174	1 928	0	0	0	0	0	1 928
2273	Оплата електроенергії	32 586	29 711	0	0	0	0	0	29 711
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 110	2 110	0	0	0	0	0	2 110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580	2 580	0	0	0	0	0	2 580
УСЬОГО		2 678 200	2 609 055	480	0	-480	480	0	2 609 055

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 998 600	0	0	0	1 998 600	2 003 800	0	0	0	2 003 800
2120	Нарахування на оплату праці	439 800	0	0	0	439 800	441 000	0	0	0	441 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 850	0	0	0	177 850	183 600	0	0	0	183 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 870	0	0	0	158 870	154 300	0	0	0	154 300
2271	Оплата теплостачання	162 000	0	0	0	162 000	179 700	0	0	0	179 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 100	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	44 600	0	0	0	44 600	45 400	0	0	0	45 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	0	0	0	2 500	2 400	0	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580	0	0	0	2 580	3 000	0	0	0	3 000
УСЬОГО		2 988 800	0	0	0	2 988 800	3 015 300	0	0	0	3 015 300

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 761 700	1 761 675	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	404 300	404 078	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 900	137 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 020	132 443	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	136 830	136 830	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 174	1 928	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32 586	29 711	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 110	2 110	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580	2 580	0	0	0		
УСЬОГО		2 678 200	2 609 055	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках визначено, що на 01.01.2024 року була відсутня кредиторська заборгованість. У 2024 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням. На 2025 рік видатки заплановані згідно доведених граничних сум, очікується відсутність заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Секретар Сумської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

 _____	Кобзар А. М. _____
(підпис)	(прізвище та ініціали)
 _____	Костенко О. А. _____

Григоренко О. А.