

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)(8)(1)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи з організації рятування на водах

(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;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 27.09.2024р. №361-ВКВА "Про забезпечення складання проекту бюджету СМТГ на 2025рік".

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 (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	2 578 990	X	X	2 578 990	4 386 700	X	X	4 386 700	4 480 700	X	X	4 480 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	44 342	0	44 342	X	6 900	0	6 900	X	7 100	0	7 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	44 342	0	44 342	X	6 900	0	6 900	X	7 100	0	7 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	127 100	127 100	127 100	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	127 100	127 100	127 100	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 578 990	44 342	0	2 623 332	4 386 700	134 000	127 100	4 520 700	4 480 700	7 100	0	4 487 800

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	4 528 590	X	X	4 528 590	4 559 775	X	X	4 559 775
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 868	0	7 868	X	8 365	0	8 365



25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 868	0	7 868	X	8 365	0	8 365
	УСЬОГО		4 528 590	7 868	0	4 536 458	4 559 775	8 365	0
									4 568 140

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 999 494	15 000	0	2 014 494	3 087 400	0	0	3 087 400	3 314 000	0	0	3 314 000	
2120	Нарахування на оплату праці	423 116	2 892	0	426 008	679 200	0	0	679 200	729 000	0	0	729 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 076	4 350	0	41 426	298 580	3 800	0	302 380	120 000	5 600	0	125 600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 995	22 000	0	39 995	127 515	0	0	127 515	94 200	0	0	94 200	
2250	Видатки на відраження	14 600	100	0	14 700	11 500	1 500	0	13 000	30 000	0	0	30 000	
2273	Оплата електроенергії	41 024	0	0	41 024	60 200	0	0	60 200	70 900	0	0	70 900	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 500	0	1 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 600	0	0	43 600	48 800	0	0	48 800	48 000	0	0	48 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 085	0	0	2 085	58 505	0	0	58 505	64 600	0	0	64 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	127 100	127 100	127 100	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 578 990	44 342	0	2 623 332	4 386 700	134 000	127 100	4 520 700	4 480 700	7 100	0	4 487 800	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				14	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	3 314 000	0	0	3 314 000	3 314 000	0	0	3 314 000	
2120	Нарахування на оплату праці	729 000	0	0	729 000	729 000	0	0	729 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 480	6 182	0	138 662	140 296	6 547	0	146 843	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 988	0	0	103 988	110 120	0	0	110 120	
2250	Видатки на відрадження	33 120	0	0	33 120	35 074	0	0	35 074	
2273	Оплата електроенергії	79 692	0	0	79 692	85 908	0	0	85 908	
2274	Оплата природного газу	0	1 686	0	1 686	0	1 818	0	1 818	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 952	0	0	53 952	58 160	0	0	58 160	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 318	0	0	71 318	75 526	0	0	75 526	
	УСЬОГО	4 528 590	7 868	0	4 536 458	4 559 775	8 365	0	4 568 140	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО				0		9
							10
							0

# 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 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 (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заходи з організації рятування на водах	2 578 990	44 342	0	2 623 332	4 386 700	127 100	4 520 700	7 100	0	13
	УСЬОГО	2 578 990	44 342	0	2 623 332	4 386 700	127 100	4 520 700	7 100	0	14
											4 487 800
											4 487 800

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заходи з організації рятування на водах	4 528 590	7 868	0	4 536 458	4 559 775	8365	0
	УСЬОГО	4 528 590	7 868	0	4 536 458	4 559 775	8365	0
								4568140
								4568140

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
	Кількість установ											
	Кількість штатних одиниць, з них:											
	од.			1	0	1	1	0	1	1	0	1
	од.			15	0	15	28	0	28	28	0	28
	од.			4	0	4	6	0	6	6	0	6

	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	16	0	16	0	16
	площа водних об'єктів, на які надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	0	8,2	8,2	8,2	0	8,2	0	8,2
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	2085	0	2085	0	2085	0	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-волозна служба" якості	грн.	розрахункові дані	214916	3694	218610	365558	11167	376725	592	373984	
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	100	100	0	0	0
	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								
	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.05.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-волозна служба" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Рішення СМР від 20.05.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-волозна служба" (зі змінами), штатний розпис	28	0	28	28	0	28
	кількість володаців	од.	Рішення СМР від 20.05.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-волозна служба" (зі змінами), штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	0	16
	площа водних об'єктів, на які надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-волозна служба" якості	грн.	розрахункові дані	377383	664	378047	379981	697	380678







Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2024 році кошти були використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-вогнезапобіжна служба", що забезпечило постійну готовність рятувальної групи та призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби. На 2024 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-вогнезапобіжна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	11
2111	Заробітна плата	1 999 500	1 999 494	0	0	0	0	0	0	1 999 494
2120	Нарахування на оплату праці	439 900	423 116	0	0	0	0	0	0	423 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 300	37 076	0	0	0	0	0	0	37 076
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 200	17 995	0	0	0	0	0	0	17 995
2250	Видатки на відрядження	15 500	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600
2273	Оплата електроенергії	43 500	41 024	0	0	0	0	0	0	41 024
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 600	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085
	УСЬОГО	2 599 585	2 578 990	0	0	0	0	0	0	2 578 990

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 087 400	0	0	0	3 087 400	3 314 000	0	0	0	3 314 000
2120	Нарахування на оплату праці	679 200	0	0	0	679 200	729 000	0	0	0	729 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 580	0	0	0	298 580	120 000	0	0	0	120 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 515	0	0	0	127 515	94 200	0	0	0	94 200



