

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)(2)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(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;

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній оборони міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння 27.09.2024 №361-БКВА "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2025 рік", "Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони та організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік", "Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік", затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 29.12.2023 №214-СМР (зі змінами) та проект "Цільової програми щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	34 453 431	X	X	34 453 431	22 596 403	X	X	22 596 403	3 750 000	X	X	3 750 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 090 396	4 090 396	4 090 396	X	887 331	887 331	887 331	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 090 396	4 090 396	4 090 396	X	887 331	887 331	887 331	X	0	0	0
	УСЬОГО	34 453 431	4 090 396	4 090 396	38 543 827	22 596 403	887 331	887 331	23 483 734	3 750 000	0	0	3 750 000

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0



602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 624 167	0	0	30 624 167	14 823 004	0	0	14 823 004	2 398 600	0	0	2 398 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 660 758	0	0	1 660 758	2 215 765	0	0	2 215 765	601 400	0	0	601 400
2271	Оплата теплопостачання	622 523	0	0	622 523	581 568	0	0	581 568	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 691	0	0	46 691	57 000	0	0	57 000	13 700	0	0	13 700
2273	Оплата електроенергії	1 426 904	0	0	1 426 904	4 656 400	0	0	4 656 400	534 414	0	0	534 414
2274	Оплата природного газу	53 374	0	0	53 374	235 132	0	0	235 132	101 886	0	0	101 886
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 014	0	0	19 014	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	27 534	0	0	27 534	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 090 396	4 090 396	4 090 396	0	887 331	887 331	887 331	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 453 431	4 090 396	4 090 396	38 543 827	22 596 403	887 331	887 331	23 483 734	3 750 000	0	0	3 750 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

#### 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	34 453 431	4 090 396	4 090 396	38 543 827	22 596 403	137 331	137 331	22 733 734	3 750 000	0	0	3 750 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	0	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 453 431	4 090 396	4 090 396	38 543 827	22 596 403	887 331	887 331	23 483 734	3 750 000	0	0	3 750 000

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

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	34453430	4090396	38543826	22596403	137331	22733734	3750000	0	3750000



	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	750000	750000	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	16	15	31	4	2	6	9	0	9
	кількість наданих послуг	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	12	0	12	11	0	11	0	0	0
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024, який планується погасити	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	1914010,45	272693,07	2186703,52	3705751,00	68665,50	3774416,50	2398600,00	0,00	2398600,00
	середні витрати наданих послуг	грн.	розрахункові дані	319105,30	0,00	319105,30	706672,63	0,00	706672,63	150155,55	0,00	150155,55
	<b>якості</b>											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	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
	<b>затрат</b>								
	обсяг витрат	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

	обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	інше майно (кількість номенклатур)	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	кількість наданих послуг	од.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024, який планується погасити	грн.	наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість іншого майна (за номенклатурою)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати наданих послуг	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток погашення кредиторської 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 (проект)		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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

#### 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	



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
1	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік (зі змінами)	наказ Сумської міської військової адміністрації від 29.12.2023 № 214-СМР	0	0	0	22 596 403	887 331	23 483 734	0	0	0
2	Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням на 2023 рік (зі змінами)	рішення Сумської міської ради від 28.12.2022 № 3375-МР	34 453 431	4 090 396	38 543 827	0	0	0	0	0	0
3	проект "Цільової програми щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2025 рік"		0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
УСЬОГО			34 453 431	4 090 396	38 543 827	22 596 403	887 331	23 483 734	3 750 000	0	3 750 000

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
1	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2024 рік (зі змінами)	наказ Сумської міської військової адміністрації від 29.12.2023 № 214-СМР	0	0	0	0	0	0
2	Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням на 2023 рік (зі змінами)	рішення Сумської міської ради від 28.12.2022 № 3375-МР	0	0	0	0	0	0
3	проект "Цільової програми щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2025 рік"		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 2023 - 2027 роках:

(грн)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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**

У 2024 році кошти загального фонду бюджету заплановані для сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони.

У 2025 році кошти загального фонду бюджету заплановані на придбання паливно-мастильних матеріалів, окремих послуг та на часткову оплату та відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, що дозволить частково забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази військових формувань, розташованих на території Сумської міської ТГ на виконання заходів та робіт з територіальної оборони.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	34 545 380	30 624 167	0	0	0	0	0	30 624 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 823 958	1 660 758	0	0	0	0	0	1 660 758
2271	Оплата теплопостачання	1 257 245	622 523	0	0	0	0	0	622 523
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 681	46 691	0	0	0	0	0	46 691
2273	Оплата електроенергії	4 749 580	1 426 904	0	0	0	0	0	1 426 904
2274	Оплата природного газу	82 000	53 374	0	0	0	0	0	53 374
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 586	19 014	0	0	0	0	0	19 014
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 168 615	4 090 396	0	0	0	0	0	4 090 396
УСЬОГО		52 748 045	38 543 827	0	0	0	0	0	38 543 827

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 823 004	0	0	0	14 823 004	2 398 600	0	0	0	2 398 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 215 765	0	0	0	2 215 765	601 400	0	0	0	601 400
2271	Оплата теплопостачання	581 568	0	0	0	581 568	100 000	0	0	0	100 000



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 000	0	0	0	57 000	13 700	0	0	0	13 700
2273	Оплата електроенергії	4 656 400	0	0	0	4 656 400	534 414	0	0	0	534 414
2274	Оплата природного газу	235 132	0	0	0	235 132	101 886	0	0	0	101 886
2800	Інші поточні видатки	27 534	0	0	0	27 534	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	887 331	750 000	0	750 000	887 331	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 483 734</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>23 483 734</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 545 380	30 624 167	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 823 958	1 660 758	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 257 245	622 523	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 681	46 691	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 749 580	1 426 904	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	82 000	53 374	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 586	19 014	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 168 615	4 090 396	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 748 045</b>	<b>38 543 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

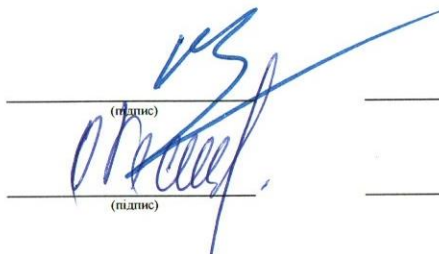
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

На 2024 рік кошти загального фонду бюджету заплановані для сприяння військовим формуванням, розташованим на території Сумської міської територіальної громади, у проведенні заходів з оборони.

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

  
(підпис)

Кобзар А. М.

(прізвище та ініціали)

Костенко О. А.

(прізвище та ініціали)