

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

1. Відділ культури Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

22980105
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Сумської міської ради
(найменування відомої зазначеного виконавця)

(1)(0)(1)

22980105
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(8)(3)(4)(0)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(9)(5)(4)(0)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Завпровадження природоохоронних заходів, спрямованих на стабілізацію та поліпшення екологічного стану довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення безпеки життєдіяльності населення міста Суми.

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проєктів інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в культурно-освітніх закладах та установах Сумської міської територіальної громади;
Проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 "Про внесення змін до Приміного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами діяльності";
Проект програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

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)			(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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	12 000	0	12 000	X	47 100
24062100	УСЬОГО	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	X	47 100
											47 100

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

Код	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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21 700	0	21 700	X	21 700	0	21 700	

	Відсоток інвентаризованих об'єктів до кількості об'єктів, що підлягають інвентаризації викидів забруднюючих речовин	відс.	Розрахункові дані		0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	0	21700	21700	0	21700	21700			
	Кількість відпрацьованих люмінесцентних ламп, що підлягають утилізації	од.	Розрахункові дані	0	700	700	0	700	700			
	Кількість розроблених звітів	од.	Розрахункові дані	0	4	4	0	4	4			
	Кількість обстежених джерел викидів	од.	Розрахункові дані	0	1	1	0	1	1			
	ефективності											
	Середні витрати на утилізацію однієї люмінесцентної лампи	грн.	Розрахункові дані	0	18,6	18,6	0	18,15	18,15			
	Середні витрати на розробку одного продукту інвентаризації викидів	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	0	0	0	0	0	0			
	якості											
	Відсоток інвентаризованих об'єктів до кількості об'єктів, що підлягають інвентаризації викидів забруднюючих речовин	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0			

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища СМТГ на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами)	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
2	Проект програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Проект	0	0	0	0	0	0	47 100	47 100
УСЬОГО			0	0	0	0	12 000	12 000	0	47 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма охорони навколишнього природного середовища СМТГ на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами)	0	0	0	0	0
2	Проект програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Проект	0	21 700	21 700	0	21 700
УСЬОГО			0	21 700	21 700	0	21 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної 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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
УСЬОГО											0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:													
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
			кредиторська заборгованість	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		
Усього													

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Цибульська Н. О.

(прізвище та ініціали)

Лиховоз Ю. О.

(прізвище та ініціали)