

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

1. Управління освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894

(код за ЄДРПОУ)

1853100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики в галузі освіти

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 - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами						
кількість дошкільних закладів	од.	38	38	38		0
кількість груп	од.	401	405	397		0
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	4 789	4 862	4 145		0
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	34 429	40 000	43 089		0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення та надання послуг загальної середньої освіти в денних закладах середньої освіти						
кількість закладів	од.	37	37	37		0
кількість класів	од.	1 071	1 089	1 068		0
кількість учнів всього	осіб	29 625	30 985	30 272		0
витрати на 1 учня	грн.	7 525	8 446	7 765		0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
кількість закладів	од.	2	2	2		0
чисельність учнів всього	осіб	254	334	280		0
витрати на перебування 1 учня	грн.	58 383	51 706	59 781		0
Ціль державної політики № 4 - Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
кількість закладів	од.	4	5	5		0
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	10 771	10 846	9 101		0
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	3 369	3 879	4 659		0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1		0
кількість відділів з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	1	1	1		0
кількість навчальних закладів	од.	1	1	1		0
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	34	34	34		0
кількість установ, які обслуговується відділом з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	85	85	85		0
кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	осіб	427	480	302		0
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	2	2	2		0
кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	27	27	27		0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг дітям, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку						
кількість закладів	од.	1	1	1		0
кількість закладів, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	72	72	72		0
кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	8	8	8		0

Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації інших освітніх програм						
видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн.	79 200	100 000	95 000		0
розмір стипендії на одного учня в рік	грн.	4 500	5 000	5 000		0
Ціль державної політики № 8 - Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким виповнюється 18 років	од.	57 730	63 350	72 400		0
середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	33	35	40		0
середній розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810		0
Ціль державної політики № 9 - Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту						
кількість дитячо-юнацьких шкіл	од.	2	2	2		0
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	773	754	708		0
середні витрати на утримання однієї дитячо-спортивної школи	грн.	4 192 632	5 295 700	5 400 000		0
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
обсяг коштів витрат на відпочинок дітей	грн.	5 472 145	1 946 900	2 000 000		0
кількість придбаних путівок	кількість	596				0
середня вартість путівки	грн.	7 930				0
Ціль державної політики № 11 - Керівництво і управління у галузі освіти і науки						
кількість штатних одиниць	од.	12	12	12		0
кількість отриманих листів, звернень	од.	205	139	140		0
кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	кількість	458	226	227		0
Ціль державної політики № 12 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
обсяг витрат на належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	610 742	689 800	532 100		0
кількість проведених заходів	кількість	6	8	5		0
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.			10 000		0
Ціль державної політики № 13 - Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання						
обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	648 506	952 000	1 183 100		0
кількість проєктів, в яких планується заходи з енергозбереження	кількість	50	7	64		0
середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	12 970	79 371	591 550		0
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення капітальних ремонтів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інших закладів освіти						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	11 538 721	2 770 000	13 600 000		0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	14	2	2		0
середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	824 194	1 385 000	6 800 000		0
Ціль державної політики № 18 - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників						
кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	1	1	1		0
кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	од.	40	40	40		0
кількість установ, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	од.	2	2	2		0
Ціль державної політики № 38 - Підготовка кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійно-технічної освіти						
обсяг видатків	грн.		144 405 000	147 991 300		0
кількість закладів	од.		7	7		0
чисельність учнів всього	осіб		2 969	2 914		0

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Управління освіти і науки Сумської міської ради	620 910 819	869 159 679	832 179 100	0	0	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 822 442	3 436 100	3 849 900	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	309 065 278	359 284 200	343 462 000	0	0	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	222 936 956	261 695 780	235 067 000	0	0	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	14 829 386	17 269 900	16 738 700	0	0	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	3 992 345	11 691 300	12 270 100	0	0	
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 063 771	0	0	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	36 287 159	42 073 500	42 397 200	0	0	
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	144 405 000	147 991 300	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 501 942	12 733 400	12 697 300	0	0	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	102 100	1 124 100	119 000		0	
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	115 041	205 200	538 100	0	0	
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 545 239	3 045 900	2 913 000	0	0	
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 472 146	458 549	2 000 000	0	0	
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	59 730	63 350	72 400		0	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 468 778	10 721 400	10 880 000	0	0	
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	648 506	952 000	1 183 100	0	0	
			УСЬОГО	620 910 819	869 159 679	832 179 100	0	0	

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

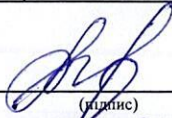
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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

0610000			Управління освіти і науки м. Львова	61 094 109	141 269 667	131 492 578	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	15 387 615	30 885 534	38 192 400	0	0	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26 080 101	92 831 247	67 141 440	0	0	
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	267 855	993 021	0	0	0	
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	94 675	234 721	0	0	0	
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5 990 326	0	0	0	0	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	299 087	644 408	0	0	0	
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	11 520 827	12 026 638	0	0	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	178 209	396 384	0	0	0	
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	260 960	0	0	0	
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	55 335	34 361	0	0	0	
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	591 418	0	0	0	0	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	25	8 404	0	0	0	
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	11 538 721	2 770 000	13 600 000	0	0	
0618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	610 742	689 800	532 100		0	
			УСЬОГО	61 094 109	141 269 667	131 492 578	0	0	

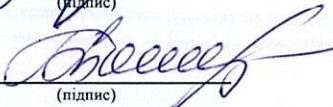
Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Н.О Гончарова

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.І. Токарєва

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894 (код за СДРПОУ)	
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894 (код за СДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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;

мета - керівництво і управління у галузі освіти і науки, строк реалізації: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням освіти і науки СМР наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 (зі змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Бюджетний кодекс, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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», Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами) затверджена рішенням виконавчого комітету СМР № 140 від 11.05.2022 року, Проект Програми "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік", Розпорядження міського голови 07.10.2022 № 290-П "Про забезпечення складання проекту бюджету Сумської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	3 822 442	X	X	3 822 442	3 436 100	X	X	3 436 100	3 849 900	X	X	3 849 900
	УСЬОГО	3 822 442	0	0	3 822 442	3 436 100	0	0	3 436 100	3 849 900	0	0	3 849 900

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

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	0	X	X	0	0	X	X	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 2021 - 2023 роках:

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	2 973 200	0	0	2 973 200	2 590 350	0	0	2 590 350	2 888 100	0	0	2 888 100
2120	Нарахування на оплату праці	657 629	0	0	657 629	573 750	0	0	573 750	635 400	0	0	635 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 993	0	0	56 993	65 300	0	0	65 300	55 100	0	0	55 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 440	0	0	91 440	121 400	0	0	121 400	175 000	0	0	175 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300
2271	Оплата теплопостачання	22 055	0	0	22 055	43 700	0	0	43 700	44 700	0	0	44 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 237	0	0	2 237	4 200	0	0	4 200	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	17 036	0	0	17 036	31 000	0	0	31 000	39 900	0	0	39 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	732	0	0	732	1 100	0	0	1 100	1 400	0	0	1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 120	0	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 822 442	0	0	3 822 442	3 436 100	0	0	3 436 100	3 849 900	0	0	3 849 900

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	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2250	Видатки на відрядження	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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Здійснення управлінням освіти і науки СМР наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки	3 822 442	0	0	3 822 442	3 436 100	0	0	3 436 100	3 849 900	0	0	3 849 900

кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради (зі змінами).	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку звернень	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів, книга реєстрації рішень, розпоряджень, доручень	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	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:	1 624 696	0	1 540 933	0	1 566 767	0		0	0	0
посадовий оклад	848 161	0	862 575	0	862 248	0		0	0	0
доплати	11 508	0	10 900	0	27 807	0		0	0	0
надбавки	765 027	0	667 458	0	676 712	0		0	0	0
Премії	931 488	0	658 608	0	916 334	0		0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	417 016	0	390 809	0	404 999	0		0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	212 980	0	200 443	0	206 911	0		0	0	0
на соціально-побутові потреби	204 036	0	190 366	0	198 088	0		0	0	0
УСЬОГО	2 973 200	0	2 590 350	0	2 888 100	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 (звіт)				2023 рік		2024 рік		2025 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	020 - Державні службовці	11	11	0	0	11	10	0	0	11	0		0	0	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1		0	1	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	12	11	0	0	12	0	0	0	0	0
4	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	Проект Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік"	Проект	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
2	Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2022 рік	Рішення виконавчого комітету СМР від 11.05.2022 № 140 (зі змінами)	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	31 000	0	31 000	90 000	0	90 000

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
1	Проект Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади на 2023 рік"	Проект	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади" на 2022 рік	Рішення виконавчого комітету СМР від 11.05.2022 № 140 (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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, зберігається тенденція до збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу управління освіти і науки Сумської міської ради

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	2 973 200	2 973 200	0	0	0	0	0	2 973 200
2120	Нарахування на оплату праці	657 800	657 629	0	0	0	0	0	657 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 149	56 993	0	0	0	0	0	56 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 431	91 440	0	0	0	0	0	91 440
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	22 055	22 055	0	0	0	0	0	22 055
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 438	2 237	0	0	0	0	0	2 237
2273	Оплата електроенергії	18 041	17 036	0	0	0	0	0	17 036

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 051	732	0	0	0	0	0	732
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 120	1 120	0	0	0	0	0	1 120
	УСЬОГО	3 864 285	3 822 442	0	0	0	0	0	3 822 442

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		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	2 590 350	0	0	0	2 590 350	2 888 100	0	0	0	2 888 100		
2120	Нарахування на оплату праці	573 750	0	0	0	573 750	635 400	0	0	0	635 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 300	0	0	0	65 300	55 100	0	0	0	55 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 400	0	0	0	121 400	175 000	0	0	0	175 000		
2250	Видатки на відрядження	5 300	0	0	0	5 300	5 300	0	0	0	5 300		
2271	Оплата тепlopостачання	43 700	0	0	0	43 700	47 600	0	0	0	47 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 200	0	0	0	4 200	4 600	0	0	0	4 600		
2273	Оплата електроенергії	31 000	0	0	0	31 000	37 400	0	0	0	37 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	0	1 100	1 400	0	0	0	1 400		
	УСЬОГО	3 436 100	0	0	0	3 436 100	3 849 900	0	0	0	3 849 900		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

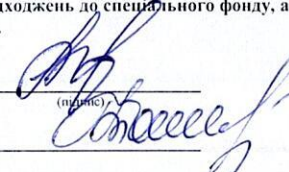
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 973 200	2 973 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	657 800	657 629	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 149	56 993	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 431	91 440	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	22 055	22 055	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 438	2 237	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 041	17 036	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 051	732	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 120	1 120	0	0	0		
	УСЬОГО	3 864 285	3 822 442	0	0	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.

Заступник начальника управління освіти і науки


Провідний спеціаліст



 (підпис)

Н.О. Гончарова

 (ініціали та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)		
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	185310000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р №548 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	309 065 278	X	X	309 065 278	359 284 200	X	X	359 284 200	343 462 000	X	X	343 462 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 137 993	0	14 137 993	X	26 655 434	0	26 655 434	X	20 053 800	0	20 053 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 355 365	0	12 355 365	X	25 501 574	0	25 501 574	X	20 053 800	0	20 053 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	8 490	0	8 490	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	26 249	0	26 249	X	544 432	0	544 432	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 747 889	0	1 747 889	X	609 428	0	609 428	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 249 622	1 249 622	1 249 622	X	4 230 100	4 230 100	4 230 100	X	18 138 600	18 138 600	18 138 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 249 622	1 249 622	1 249 622	X	4 230 100	4 230 100	4 230 100	X	18 138 600	18 138 600	18 138 600
	УСЬОГО	309 065 278	15 387 615	1 249 622	324 452 893	359 284 200	30 885 534	4 230 100	390 169 734	343 462 000	38 192 400	18 138 600	381 654 400

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	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 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	204 672 132	0	0	204 672 132	227 938 600	0	0	227 938 600	226 074 000	0	0	226 074 000
2120	Нарахування на оплату праці	45 481 799	0	0	45 481 799	49 918 100	0	0	49 918 100	49 511 000	0	0	49 511 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 954 748	1 667 240	0	11 621 988	6 053 500	605 764	0	6 659 264	4 273 000	0	0	4 273 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	179 416	9 444	0	188 860	152 600	1 280	0	153 880	76 300	0	0	76 300
2230	Продукти харчування	12 187 697	12 333 087	0	24 520 784	16 673 300	26 019 333	0	42 692 633	14 862 200	20 053 800	0	34 916 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 052 746	54 522	0	4 107 268	5 248 000	29 057	0	5 277 057	5 300 000	0	0	5 300 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	15 800	0	0	15 800	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	22 373 720	0	0	22 373 720	38 019 700	0	0	38 019 700	33 060 100	0	0	33 060 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 794 914	0	0	1 794 914	3 160 100	0	0	3 160 100	1 745 800	0	0	1 745 800
2273	Оплата електроенергії	6 552 056	0	0	6 552 056	9 619 900	0	0	9 619 900	5 811 500	0	0	5 811 500
2274	Оплата природного газу	479 118	0	0	479 118	864 800	0	0	864 800	881 600	0	0	881 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	428 047	0	0	428 047	547 000	0	0	547 000	658 800	0	0	658 800
2276	Оплата енергосервісу	820 623	0	0	820 623	972 100	0	0	972 100	1 085 700	0	0	1 085 700
2232	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 262	0	0	88 262	100 700	0	0	100 700	121 000	0	0	121 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 323 322	1 249 622	1 323 322		1 731 000	1 731 000	1 731 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 499 100	2 499 100	2 499 100	0	18 138 600	18 138 600	18 138 600
	УСЬОГО	309 065 278	15 387 615	1 249 622	324 452 893	359 284 200	30 885 534	4 230 100	390 169 734	343 462 000	38 192 400	18 138 600	381 654 400

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:

1	Надання дошкільної освіти, завдання:забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, забезпечення збереження енергоресурсів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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											
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	857,36	0	857,36	872,02	0	872,02	856,05	0	856,05
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесення до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	243,87	0	243,87	247,62	0	247,62	251,5	0	251,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	221	0	221	222,5	0	222,5	219	0	219
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	941,35	0	941,35	977,44	0	977,44	974,3	0	974,3
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт 85 -К	38	0	38	38	0	38	38	0	38
	кількість груп	од.	звіт 85 -К	401	0	401	405	0	405	397	0	397
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	2263,58	0	2263,58	2319,58	0	2319,58	2300,85	0	2300,85
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2499100	2499100	0	18138600	18138600
	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	1323322	1323322	0	1731000	1731000	0	0	0
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		8977	0	8977	8982	0	8982	7971	0	7971
	Чоловічої статі	осіб	звіт 85 -К	4789	0	4789	4862	0	4862	4145	0	4145
	Жіночої статі	осіб	звіт 85 -К	4188	0	4188	4120	0	4120	3826	0	3826
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	21	21	0	6	6
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	45	45	0	53	53	0	0	0
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	34429	1714	36143	40000	3439	43439	43089	4791	47880
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	34429	1714	36143	40000	3439	43439	43089	4791	47880
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі жіночої статі	грн.	розрахункові дані	34429	1714	36143	40000	3439	43439	43089	4791	47880
	середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані; показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	119005	119005	0	3023100	3023100
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані; показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	29407	29407	0	32660	32660	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	103	0	103	120	0	120	90	0	90

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								
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати візнесення до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	кількість груп	од.	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		0	0	0	0	0	0
	Чоловічої статі	осіб	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	Жіночої статі	осіб	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість дітей вивідування	од.	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:	194 745 754	0	218 722 150	0	216 390 179	0		0	0	0
посадовий оклад	131 659 813	0	152 955 858	0	145 130 978	0		0	0	0
доплати	37 792 638	0	40 582 300	0	43 183 440	0		0	0	0
надбавки	25 293 303	0	25 183 992	0	28 075 761	0		0	0	0
Премії	3 628 318	0	2 379 472	0	2 042 040	0		0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	6 298 060	0	6 836 978	0	7 641 781	0		0	0	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 298 060	0	6 836 978	0	7 641 781	0	0	0
УСЬОГО	204 672 132	0	227 938 600	0	226 074 000	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		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	030 - Спеціалісти	221	221	0	0	222,5	221	0	0	219	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	941,35	930	0	0	977,44	930	0	0	974,3	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	243,87	243,87	0	0	247,62	243,87	0	0	251,5	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	857,36	855	0	0	872,02	855	0	0	856,05	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	2263,58	2249,87	0	0	2319,58	2249,87	0	0	2300,85	0	0	0	0	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 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	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272	0	0	0	16 400	0	16 400	16 700	0	16 700
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. №4326-МР	307 872 860	15 387 615	323 260 475	0	0	0	0	0	0
3	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4148- МР від 28.11.2018 року (зі змінами)	9 285	0	9 285	0	0	0	0	0	0
4	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей" на 2020-2022 роки	Рішення Сумської міської ради від 27.11.2019р №5996 -МР	1 183 133	0	1 183 133	0	0	0	0	0	0
5	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей на 2022-2024роки"	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021р №2273-МР	0	0	0	1 934 700	0	1 934 700	1 827 500	0	1 827 500
6	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021року №2512-МР	0	0	0	357 333 100	30 256 200	387 589 300	341 617 800	38 192 400	379 810 200
	УСЬОГО		309 065 278	15 387 615	324 452 893	359 284 200	30 256 200	389 540 400	343 462 000	38 192 400	381 654 400

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
1	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. №4326-МР	0	0	0	0	0	0

3	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4148- МР від 28.11.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей" на 2020-2022 роки	Рішення Сумської міської ради від 27.11.2019р №5996 -МР	0	0	0	0	0	0
5	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей на 2022-2024роки"	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021р №2273- МР	0	0	0	0	0	0
6	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021року №2512-МР	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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	204 672 330	204 672 132	0	0	0	0	0	204 672 132
2120	Нарахування на оплату праці	45 611 400	45 481 799	0	0	0	0	0	45 481 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 958 010	9 954 748	0	0	0	0	0	9 954 748
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	191 391	179 416	0	0	0	0	0	179 416
2230	Продукти харчування	12 299 500	12 187 697	0	0	0	0	0	12 187 697
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 081 045	4 052 746	0	0	0	0	0	4 052 746
2250	Витатки на відрядження	1 863	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	22 533 845	22 373 720	0	0	0	0	0	22 373 720
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 975 691	1 794 914	0	0	0	0	0	1 794 914
2273	Оплата електроенергії	6 599 491	6 552 056	0	0	0	0	0	6 552 056
2274	Оплата природного газу	559 231	479 118	0	0	0	0	0	479 118
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	476 880	428 047	0	0	0	0	0	428 047
2276	Оплата енергосервісу	824 969	820 623	0	0	0	0	0	820 623

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 440	88 262	0	0	0	0	0	88 262
	УСЬОГО	312 891 086	309 065 278	0	0	0	0	0	309 065 278

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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	227 938 600	0	0	0	227 938 600	226 074 000	0	0	0	226 074 000
2120	Нарахування на оплату праці	49 918 100	0	0	0	49 918 100	49 511 000	0	0	0	49 511 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 053 500	0	0	0	6 053 500	4 273 000	0	0	0	4 273 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	152 600	0	0	0	152 600	76 300	0	0	0	76 300
2230	Продукти харчування	16 673 300	0	0	0	16 673 300	14 862 200	0	0	0	14 862 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 248 000	0	0	0	5 248 000	5 300 000	0	0	0	5 300 000
2250	Видатки на відрядження	15 800	0	0	0	15 800	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	38 019 700	0	0	0	38 019 700	33 060 100	0	0	0	33 060 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 160 100	0	0	0	3 160 100	1 746 800	0	0	0	1 746 800
2273	Оплата електроенергії	9 619 900	0	0	0	9 619 900	5 811 500	0	0	0	5 811 500
2274	Оплата природного газу	864 800	0	0	0	864 800	881 600	0	0	0	881 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	547 000	0	0	0	547 000	658 800	0	0	0	658 800
2276	Оплата енергосервісу	972 100	0	0	0	972 100	1 085 700	0	0	0	1 085 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 700	0	0	0	100 700	121 000	0	0	0	121 000
	УСЬОГО	359 284 200	0	0	0	359 284 200	343 462 000	0	0	0	343 462 000

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	204 672 330	204 672 132	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	45 611 400	45 481 799	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 958 010	9 954 743	0	124 687	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	191 391	179 416	0	0	0		
2230	Продукти харчування	12 299 500	12 187 697	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 081 045	4 052 746	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 863	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	22 533 845	22 373 720	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 975 691	1 794 914	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 599 491	6 552 056	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	559 231	479 118	0	125 810	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	476 880	428 047	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	824 969	820 623	0	0	0		


2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 440	88 262	0	0	0	
	УСЬОГО	312 891 086	309 065 278	0	250 498	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

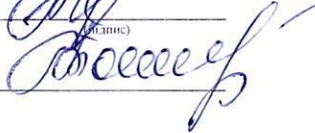
Провідний спеціаліст



 (ініціали)

Н.О. Гончарова

 (ініціали та прізвище)



 Г.І. Токарева

 Г.І. Токарева

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

1. Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894

(код за СДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147894

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації: 2023 - 2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

капітальні ремонти закладів загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Освіта", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року "2512-MP.

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	222 936 956	X	X	222 936 956	261 695 780	X	X	261 695 780	235 067 000	X	X	235 067 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	24 841 515	0	24 841 515	X	69 928 831	0	69 928 831	X	59 110 240	0	59 110 240
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 690 675	0	14 690 675	X	56 859 184	0	56 859 184	X	59 110 240	0	59 110 240
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 188	0	1 188	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	172 359	0	172 359	X	618 772	0	618 772	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 977 293	0	9 977 293	X	12 450 875	0	12 450 875	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 238 586	1 238 586	1 238 586	X	22 902 416	22 902 416	22 902 416	X	8 031 200	8 031 200	8 031 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 238 586	1 238 586	1 238 586	X	22 902 416	22 902 416	22 902 416	X	8 031 200	8 031 200	8 031 200
	УСЬОГО	222 936 956	26 080 101	1 238 586	249 017 057	261 695 780	92 831 247	22 902 416	354 527 027	235 067 000	67 141 440	8 031 200	302 208 440

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

1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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
	заграт											
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1071	0	1071	1089	0	1089	1068	0	1068
	середньорічне число штатаних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	140,19	0	140,19	108,42	0	108,42	91,54	0	91,54
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	327,17	0	327,17	354,75	0	354,75	352,75	0	352,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	984,71	0	984,71	991,85	0	991,85	988,65	0	988,65
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1452,07	0	1452,07	1455,02	0	1455,02	1432,94	0	1432,94
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	19375432	19375432	0	8031200	8031200
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	6478219	6478219	0	10129800	10129800	0	0	0
	продукту											
	кількість учнів, вихованців всього	осіб		29625	0	29625	30985	0	30985	30272	0	30272
	Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	15045	0	15045	15836	0	15836	15250	0	15250
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	14580	0	14580	15149	0	15149	15022	0	15022
	кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	30	30	0	2	2
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	200	200	0	208	208	0	0	0
	ефективності											
	витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	7525	880	8405	8446	2996	11442	7765	2218	9983
	витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	7525	330	8405	8446	2996	11442	7765	2218	9983
	витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	7525	330	8405	8446	2996	11442	7765	2218	9983
	середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	645848	645848	0	4015600	4015600
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	62391	62391	0	48701	48701	0	0	0
	якості											
	число дітей, які здобувають освіту в співвідношенні до загальної кількості дітей міста шкільного віку	відс.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	101,2	0	101,2	97	0	97	90	0	90

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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 класів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатаних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учнів, вихованців всього	осіб		0	0	0	0	0	0
	Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість робіт капітальних ремонтів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	число дітей, які здобувають освіту в сільській місцевості до загальної кількості дітей міста шкільного типу	від.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	111 837 030	0	120 349 456	0	116 562 577	0		0	0	0
посадовий оклад	64 388 610	0	70 229 309	0	63 775 861	0		0	0	0
доплати	39 012 130	0	41 105 634	0	47 513 373	0		0	0	0
надбавки	8 436 290	0	9 014 513	0	5 273 343	0		0	0	0
Премії	3 056 412	0	3 758 426	0	3 520 546	0		0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 779 686	0	1 262 118	0	1 515 877	0		0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 779 686	0	1 262 118	0	1 515 877	0		0	0	0

УСЬОГО	116 673 128	0	125 370 000	0	121 599 000	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		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	030 - Спеціалісти	327,17	325	0	0	354,75	325	0	0	352,75	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	984,71	970,85	0	0	991,85	970,85	0	0	988,65	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	65,65	30	0	0	33,88	30	0	0	26,63	0	0	0	0	0
4	140 - Вихователі	74,54	74	0	0	74,54	74	0	0	64,91	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	1452,07	1399,85	0	0	1455,02	1399,85	0	0	1432,94	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ 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	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272	0	0	0	103 120	0	103 120	87 200	0	87 200
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	220 519 569	26 080 101	246 599 670	0	0	0	0	0	0
3	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4148- МР від 28.11.2018 року (зі змінами)	59 282	0	59 282	0	0	0	0	0	0
4	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей" на 2020-2022 роки	Рішення Сумської міської ради № 5996- МР від 27.11.2019 року (зі змінами)	2 358 105	0	2 358 105	0	0	0	0	0	0
5	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей на 2022-2024 роки"	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021р №2273- МР	0	0	0	4 296 950	0	4 296 950	4 858 000	0	4 858 000
6	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2312-МР	0	0	0	257 295 710	80 372 236	337 667 946	230 121 800	67 141 440	297 263 240
	УСЬОГО		222 836 956	26 080 101	248 917 057	261 696 760	80 372 236	342 068 916	235 057 000	67 141 440	302 208 440

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

№ 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	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

3	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4148- МР від 28.11.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей" на 2020-2022 роки	Рішення Сумської міської ради № 5996- МР від 27.11.2019 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
5	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей на 2022-2024 роки"	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021р №2273- МР	0	0	0	0	0	0
6	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	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 (проєкт)		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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що створюються умови для розвитку доступної та якісної системи освіти шляхом удосконалення системи загальної середньої освіти, підвищення рівня її ефективності

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	115 673 496	115 673 128	0	0	0	0	0	115 673 128
2120	Нарахування на оплату праці	25 651 628	25 649 276	0	0	0	0	0	25 649 276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 822 467	10 795 471	0	0	0	0	0	10 795 471
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 262	109 846	0	0	0	0	0	109 846
2230	Продукти харчування	15 085 648	14 671 686	0	0	0	0	0	14 671 686
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 065 612	9 937 463	0	0	0	0	0	9 937 463
2250	Видатки на відрядження	33 300	2 366	0	0	0	0	0	2 366
2271	Оплата теплопостачання	33 690 483	32 859 950	0	0	0	0	0	32 859 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 667 167	1 509 067	0	0	0	0	0	1 509 067
2273	Оплата електроенергії	7 585 742	7 480 388	0	0	0	0	0	7 480 388
2274	Оплата природного газу	746 822	695 084	0	0	0	0	0	695 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	399 399	348 963	0	0	0	0	0	348 963
2276	Оплата енергосервісу	2 099 397	2 065 107	0	0	0	0	0	2 065 107

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 946	132 862	0	0	0	0	0	132 862
2800	Інші поточні видатки	7 950	6 300	0	0	0	0	0	6 300
	УСЬОГО	224 822 309	222 936 956	0	0	0	0	0	222 936 956

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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	125 370 000	0	0	0	125 370 000	121 599 000	0	0	0	121 599 000
2120	Нарахування на оплату праці	27 418 800	0	0	0	27 418 800	26 515 000	0	0	0	26 515 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 411 999	0	0	0	10 411 999	6 524 000	0	0	0	6 524 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 200	0	0	0	109 200	54 600	0	0	0	54 600
2230	Продукти харчування	15 273 564	0	0	0	15 273 564	9 392 000	0	0	0	9 392 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 094 900	0	0	0	10 094 900	9 308 000	0	0	0	9 308 000
2250	Видатки на відрядження	42 500	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	52 888 300	0	0	0	52 888 300	47 870 400	0	0	0	47 870 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 888 300	0	0	0	2 888 300	1 569 800	0	0	0	1 569 800
2273	Оплата електроенергії	11 974 200	0	0	0	11 974 200	7 151 000	0	0	0	7 151 000
2274	Оплата природного газу	624 200	0	0	0	624 200	629 800	0	0	0	629 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	649 400	0	0	0	649 400	599 300	0	0	0	599 300
2276	Оплата енергосервісу	2 742 800	0	0	0	2 742 800	3 079 700	0	0	0	3 079 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162 300	0	0	0	162 300	195 000	0	0	0	195 000
2730	Інші виплати населенню	1 045 068	0	0	0	1 045 068	579 400	0	0	0	579 400
2800	Інші поточні видатки	249	0	0	0	249	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	261 695 780	0	0	0	261 695 780	235 067 000	0	0	0	235 067 000

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	115 673 485	115 673 125	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 651 628	25 649 275	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 822 467	10 795 471	0	45 578	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 262	109 846	0	0	0		
2230	Продукти харчування	15 085 648	14 671 686	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 065 612	9 937 463	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	33 300	2 366	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	33 690 483	32 859 950	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 667 167	1 509 067	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 585 742	7 480 388	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	746 822	695 084	0	81 115	0		


2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	399 399	348 963	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	2 099 397	2 065 107	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 946	132 862	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 950	6 300	0	0	0
	УСЬОГО	224 822 309	222 936 956	0	126 693	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)
 Н.О. Гончарова
 (підписи та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. Орган з питань освіти і науки <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02147894 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147894 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(2) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		
1853100000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, строки реалізації: 2023 - 2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання;

Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	14 829 386	X	X	14 829 386	17 269 900	X	X	17 269 900	16 738 700	X	X	16 738 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	170 855	0	170 855	X	485 261	0	485 261	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 791	0	2 791	X	11 813	0	11 813	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	168 064	0	168 064	X	473 448	0	473 448	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	97 000	97 000	97 000	X	507 760		507 760	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	97 000	97 000	97 000	X	507 760		507 760	X			0
	УСЬОГО	14 829 386	267 855	97 000	15 097 241	17 269 900	993 021	0	18 262 921	16 738 700	0	0	16 738 700

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	8 830 403	0	0	8 830 403	9 309 100	0	0	9 309 100	9 525 000	0	0	9 525 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 920 431	0	0	1 920 431	2 048 000	0	0	2 048 000	2 095 500	0	0	2 095 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 200	93 555	0	605 755	238 400	79 267	0	317 667	147 000	0	0	147 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 686	0	0	4 686	5 800	0	0	5 800	2 900	0	0	2 900
2230	Продукти харчування	1 055 009	0	0	1 055 009	2 184 891	11 623	0	2 196 514	2 056 700	0	0	2 056 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 793	0	0	459 793	318 100	0	0	318 100	320 000	0	0	320 000
2271	Оплата теплопостачання	1 632 313	0	0	1 632 313	2 529 300	0	0	2 529 300	2 198 000	0	0	2 198 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 347	0	0	77 347	117 600	0	0	117 600	66 900	0	0	66 900
2273	Оплата електроенергії	311 586	0	0	311 586	458 300	0	0	458 300	275 300	0	0	275 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 002	0	0	14 002	16 000	0	0	16 000	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 616	0	0	11 616	12 500	0	0	12 500	14 300	0	0	14 300
2730	Інші виплати на зареєстрованню	0	0	0	0	31 909	0	0	31 909	17 100	0	0	17 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	174 300	97 000	174 300	0	694 371	300 000	694 371	0	0	0	0
3130	У загальному режимі налічу об'єкта	0	0	0	0	0	207 750	207 750	207 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 829 386	297 355	97 000	15 097 241	17 269 900	893 021	507 750	18 252 921	16 738 700	0	0	16 738 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)

1	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, завдання забезпечити надання загальної середньої ос	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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
	заграт											
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	26,57	0	26,57	26,57	0	26,57	26,57	0	26,57
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	18,25	0	18,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	50	0	50	51	0	51	50,5	0	50,5
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	174300	174300	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	207760	207760	0	0	0
	обсяг витрат на придбання обладнання предметів довгострокового користування продукту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	694371	694371	0	0	0
	кількість учнів, вихованців всього	од.		508	0	508	668	0	668	560	0	560
	кількість учнів, вихованців всього	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	254	0	254	334	0	334	280	0	280
	Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	151	0	151	141	0	141	130	0	130
	Чоловічої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	103	0	103	193	0	193	150	0	150
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0	68	68	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів у яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	кількість адитивів придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	вартість утримання одного учня	грн.	розрахункові дані	58383	1055	59438	51706	2973	54679	59781	0	59781
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	2563	2563	0	115728	115728	0	0	0
	вартість утримання 1 учня жіночої статі	грн.	розрахункові дані	58383	1055	59438	51706	2973	54679	59781	0	59781
	вартість утримання 1 учня чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	58383	1055	59438	51706	2973	54679	59781	0	59781
	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	103880	103880	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								
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання обладнання предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учнів, вихованців всього	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість учнів, вихованців всього	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Чоловічої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів у яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	вартість утримання одного учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані; показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	0	0	0	0	0
	вартість утримання 1 учня жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	вартість утримання 1 учня чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахункові дані; показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	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:	8 549 994	0	9 039 079	0	9 242 244	0		0	0	0
посадовий оклад	5 532 175	0	5 146 787	0	6 019 573	0		0	0	0
доплати	2 015 234	0	2 682 037	0	2 067 075	0		0	0	0

надбавки	1 002 585	0	1 210 255	0	1 155 596	0	0	0	0
Премії	67 359	0	50 050	0	60 060	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	213 050	0	219 971	0	222 696	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	213 050	0	219 971	0	222 696	0	0	0	0
УСЬОГО	8 830 403	0	9 309 100	0	9 525 000	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		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	030 - Спеціалісти	18,5	18,5	0	0	18,5	18,5	0	0	18,25	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	50	50	0	0	51	50	0	0	50,5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	26,57	26,57	0	0	26,57	26,57	0	0	26,57	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	95,07	95,07	0	0	96,07	95,07	0	0	95,32	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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	14 829 386	267 855	15 097 241	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	0	0	0	17 269 900	507 760	17 777 660	16 738 700	0	16 738 700
	УСЬОГО		14 829 386	267 855	15 097 241	17 269 900	507 760	17 777 660	16 738 700	0	16 738 700

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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	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)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що створюються умови для розвитку доступної та якісної системи освіти шляхом удосконалення системи загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти, покращення рівня її ефективності

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	8 830 500	8 830 403	0	0	0	0	0	8 830 403
2120	Нарахування на оплату праці	1 939 000	1 920 431	0	0	0	0	0	1 920 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 211	512 200	0	0	0	0	0	512 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 686	4 686	0	0	0	0	0	4 686
2230	Продукти харчування	1 145 600	1 055 009	0	0	0	0	0	1 055 009
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 203	459 793	0	0	0	0	0	459 793
2271	Оплата тепlopостачання	1 689 468	1 632 313	0	0	0	0	0	1 632 313
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	80 246	77 347	0	0	0	0	0	77 347
2273	Оплата електроенергії	333 273	311 586	0	0	0	0	0	311 586
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 620	14 002	0	0	0	0	0	14 002
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 800	11 616	0	0	0	0	0	11 616
УСЬОГО		15 021 507	14 829 386	0	0	0	0	0	14 829 386

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 309 100	0	0	0	9 309 100	9 525 000	0	0	0	9 525 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 048 000	0	0	0	2 048 000	2 095 500	0	0	0	2 095 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 400	0	0	0	238 400	147 000	0	0	0	147 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 800	0	0	0	5 800	2 900	0	0	0	2 900

2230	Продукти харчування	2 184 891	0	0	0	2 184 891	2 056 700	0	0	0	2 056 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 100	0	0	0	318 100	320 000	0	0	0	320 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 529 300	0	0	0	2 529 300	2 198 000	0	0	0	2 198 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 600	0	0	0	117 600	66 900	0	0	0	66 900
2273	Оплата електроенергії	458 300	0	0	0	458 300	275 300	0	0	0	275 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	0	0	0	16 000	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500	0	0	0	12 500	14 300	0	0	0	14 300
2730	Інші виплати населенню	31 909	0	0	0	31 909	17 100	0	0	0	17 100
	УСЬОГО	17 269 900	0	0	0	17 269 900	16 738 700	0	0	0	16 738 700

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	8 830 500	8 830 403	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 939 000	1 920 431	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 211	512 200	0	3 191	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 686	4 686	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 145 600	1 055 009	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460 203	459 793	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 689 468	1 632 313	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 246	77 347	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	333 273	311 586	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 620	14 002	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 800	11 616	0	0	0		
	УСЬОГО	15 021 607	14 829 386	0	3 191	0		

4) аналіз урівноваження бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Н.О. Гогчарова

(підписати за прізвищем)

Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(5)	(1)(0)(2)(5)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (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 надання належних реабілітаційних послуг дітям, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку; строки реалізації 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності роботи навчально - реабілітаційного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (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 від 27.07.2011 № 945 (зі змінами) "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	3 992 345	X	X	3 992 345	11 691 300	X	X	11 691 300	12 270 100	X	X	12 270 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94 675	0	94 675	X	34 721	0	34 721	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11 892	0	11 892	X	6 513	0	6 513	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	82 783	0	82 783	X	28 208	0	28 208	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X			0
	УСЬОГО	3 992 345	94 675	0	4 087 020	11 691 300	234 721	200 000	11 926 021	12 270 100	0	0	12 270 100

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

(грн)

	Кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість дітей	осіб		34	0	34	78	0	78	78	0	78
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	16	0	16	38	0	38	38	0	38
	Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	18	0	18	40	0	40	40	0	40
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	37,1	0	37,1	37,1	0	37,1	38,1	0	38,1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	26	0	26	26,5	0	26,5	26	0	26
	Середньорічне число штатних одиниць ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	30,45	0	30,45	73,6	0	73,6	74,1	0	74,1
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти продукту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт ефективності	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	117422	2785	120207	149888	3009	152897	157309	0	157309
	Витрати на 1 дитину чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	117422	2785	120207	149888	3009	152897	157309	0	157309
	Витрати на 1 дитину жіночої статі	грн.	розрахункові дані	117422	2785	120207	149888	3009	152897	157309	0	157309
	Середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0

2) результати виконання 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
	загальний								
	Кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей	осіб		0	0	0	0	0	0
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0

Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
Витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на 1 дитину чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на 1 дитину жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів 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:	2 723 389	0	7 155 276	0	7 967 937	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 557 911	0	5 220 352	0	5 595 933	0	0	0	0	0
доплати	678 917	0	925 710	0	1 061 132	0	0	0	0	0
надбавки	486 561	0	1 009 214	0	1 310 872	0	0	0	0	0
Премії	21 367	0	50 050	0	57 165	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:		0	460 974	0	342 593	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	460 974	0	342 593	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 744 756	0	7 666 300	0	8 367 700	0	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:

	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік		
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	штатні одиниці	контингентні	штатні одиниці	контингентні	штатні одиниці	контингентні	штатні одиниці	контингентні							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
090 - Соціальні	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
091 - Інші	25	0	0	0	25,5	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0
10 - Педагогічні працівники	37,1	36,5	0	0	37,1	36,5	0	0	38,1	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО штатних одиниць	73,1	71,5	0	0	73,6	71,5	0	0	74,1	0	0	0	0	0	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		штатні одиниці	контингентні	штатні одиниці	контингентні	штатні одиниці	контингентні

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м. Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. №4326-МР	3 992 345	0	3 992 345	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	0	94 675	94 675	11 691 300	200 000	11 891 300	12 270 100	0	12 270 100
	УСЬОГО		3 992 345	94 675	4 087 020	11 691 300	200 000	11 891 300	12 270 100	0	12 270 100

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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м. Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. №4326-МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що створюються умови для розвитку доступної та якісної системи освіти шляхом удосконалення системи загальної середньої освіти, покращення рівня її ефективності

14. Аналіз витрат бюджету на 2021 - 2023 роках:

14.1 кредитна потреба заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Кодом бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і фактично змін	Касові видатки з кредитів	кредитна потреба заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредитна потреба заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Лінійна кредиторська заборгованість (6-5)	кредиторська заборгованість за рахунок кредитів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 829 220	2 744 756	0	0	0	0	0	2 744 756
2120	Нарахування на оплату праці	607 598	607 598	0	0	0	0	0	607 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 432	60 254	0	0	0	0	0	60 254
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 438	4 160	0	0	0	0	0	4 160

2230	Продукти харчування	119 052	119 034	0	0	0	0	0	0	119 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 927	123 691	0	0	0	0	0	0	123 691
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 476	12 692	0	0	0	0	0	0	12 692
2273	Оплата електроенергії	81 669	80 339	0	0	0	0	0	0	80 339
2274	Оплата природного газу	310 928	238 096	0	0	0	0	0	0	238 096
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 293	920	0	0	0	0	0	0	920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 470	805	0	0	0	0	0	0	805
2800	Інші поточні видатки	4 171	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 167 674	3 992 345	0	0	0	0	0	0	3 992 345

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	7 666 300	0	0	0	7 666 300	8 367 700	0	0	0	8 367 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 686 600	0	0	0	1 686 600	1 824 200	0	0	0	1 824 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 200	0	0	0	202 200	162 000	0	0	0	162 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 400	0	0	0	6 400	3 200	0	0	0	3 200
2230	Продукти харчування	421 400	0	0	0	421 400	403 700	0	0	0	403 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 600	0	0	0	260 600	243 000	0	0	0	243 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 100	0	0	0	62 100	36 200	0	0	0	36 200
2273	Оплата електроенергії	239 100	0	0	0	239 100	143 100	0	0	0	143 100
2274	Оплата природного газу	1 139 700	0	0	0	1 139 700	1 076 600	0	0	0	1 076 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 900	0	0	0	4 900	6 100	0	0	0	6 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	4 300	0	0	0	4 300
	УСЬОГО	11 641 300	0	0	0	11 641 300	12 279 100	0	0	0	12 279 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	у 2021 році			у 2022 році			Прочий залишок заборгованості	залишок заборгованості на початок поточного бюджетного періоду
			підлягає оплаті	заборгованість на 31.12.2021	заборгованість на 31.12.2022	підлягає оплаті	заборгованість на 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 379 229	14 754	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 686 600	167 595	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 432	60 254	0	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 438	4 160	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	119 052	119 034	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 927	123 691	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 476	12 692	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	81 669	80 339	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	310 928	238 096	0	41 385	0	0	0	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 293	920	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 470	805	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 171	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 167 674	3 992 345	0	41 385	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)

Н.О. Гончарова

(ім'я та прізвище)

Г.І. Токарева

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

1. Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)		
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти; строки реалізації 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (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 від 27.07.2011 № 945 (зі змінами) "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за витратками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м. Суми на 2022-2024 роки, наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Користуючись коштом чи грошовим фондом	X			35 287 159	X		X	42 073 500	X		X	42 397 200
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	186 587	0	186 587	X	244 408	0	244 408	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	216	0	216	X	89	0	89	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	186 371	0	186 371	X	244 319	0	244 319	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	112 500	112 500	112 500	X	400 000	400 000	400 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	112 500	112 500	112 500	X	400 000	400 000	400 000	X	0	0	0
	Усього		299 387	112 500	35 386 146		644 408	400 000	42 717 908		0	0	42 397 200

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

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн)

	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	199,69	0	199,69	199,69	0	199,69	197,83	0	197,83
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25	21,25	0	21,25
	всього середньорічне число ставок	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	288,69	0	288,69	279,69	0	279,69	290,83	0	290,83
	середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	69,75	0	69,75	60,75	0	60,75	71,75	0	71,75
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	113145	113145	0	47249	47249	0	0	0
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт 85 -К	10771	0	10771	10846	0	10846	9101	0	9101
	кількість дітей жіночої статі	осіб	звіт 85 -К	6677	0	6677	6683	0	6683	4500	0	4500
	кількість дітей чоловічої статі	осіб	звіт 85 -К	4094	0	4094	4163	0	4163	4601	0	4601
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0	4	4	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	3369	28	3397	3879	59	3938	4659	0	4659
	витрати на 1 дитину жіночої статі	грн.	розрахунок	3369	28	3397	3879	59	3938	4659	0	4659
	витрати на 1 дитину чоловічої статі	грн.	розрахунок	3369	28	3397	3879	59	3938	4659	0	4659
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	29285	29285	0	47249	47249	0	0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані; показники обсягу п. 12 показника звіту	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	якості											
	збільшення якості учнів, охоплених позашкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	101,4	0	101,4	0	0	0

2.2. Кількість дітей, що навчаються в закладах освіти у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	2024 рік (проекція)			2025 рік (проекція)		
				кількість	статус	статус	кількість	статус	статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0

всього середньорічне число ставок	од.	мережа штатних контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0	0
кількість дітей жіночої статі	осіб	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0	0
кількість дітей чоловічої статі	осіб	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
витрати на 1 дитину жіночої статі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
витрати на 1 дитину чоловічої статі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0	0
якості									
збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	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:	25 032 072	0	27 486 205	0	28 202 962	0	0	0	0	0
посадовий оклад	17 342 150	0	18 659 898	0	19 587 136	0	0	0	0	0
доплати	2 765 905	0	3 712 605	0	3 098 342	0	0	0	0	0
надбавки	4 924 017	0	5 113 702	0	5 517 484	0	0	0	0	0
Премії	224 356	0	242 655	0	133 432	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	918 402	0	994 640	0	1 109 606	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	918 402	0	994 640	0	1 109 606	0	0	0	0	0
УСЬОГО	26 174 830	0	28 723 500	0	29 446 000	0	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		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	19,25	18,25	0	0	19,25	18,25	0	0	21,25	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	69,75	59,75	0	0	60,75	59,75	0	0	71,75	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	199,69	196,52	0	0	199,69	196,52	0	0	197,83	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	288,69	274,52	0	0	279,69	274,52	0	0	290,83	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
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---

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 (проєкт)		
			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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	36 287 159	112 500	36 399 659	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	0	0	0	42 073 500	400 000	42 473 500	42 397 200	0	42 397 200
	УСЬОГО		36 287 159	112 500	36 399 659	42 073 500	400 000	42 473 500	42 397 200	0	42 397 200

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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що удосконалюється позашкільна освіта шляхом створення умов для духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку дітей та чнівської молоді

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

Класифікації кредитування бюджету	урахованням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 185 400	26 174 830	0	0	0	0	0	26 174 830
2120	Нарахування на оплату праці	5 692 700	5 668 729	0	0	0	0	0	5 668 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 269	238 091	0	0	0	0	0	238 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 351	504 797	0	0	0	0	0	504 797
2250	Видатки на відрядження	7 000	1 347	0	0	0	0	0	1 347
2271	Оплата тепlopостачання	2 868 382	2 840 310	0	0	0	0	0	2 840 310
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	74 178	73 212	0	0	0	0	0	73 212
2273	Оплата електроенергії	692 655	687 581	0	0	0	0	0	687 581
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 950	17 781	0	0	0	0	0	17 781
2276	Оплата енергосервісу	112 680	71 651	0	0	0	0	0	71 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 085	4 085	0	0	0	0	0	4 085
2800	Інші поточні видатки	4 745	4 745	0	0	0	0	0	4 745
	УСЬОГО	36 446 395	36 287 159	0	0	0	0	0	36 287 159

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	28 723 500	0	0	0	28 723 500	29 446 000	0	0	0	29 446 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 319 200	0	0	0	6 319 200	6 478 100	0	0	0	6 478 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740 300	0	0	0	740 300	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 300	0	0	0	466 300	650 000	0	0	0	650 000
2250	Видатки на відрядження	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	4 365 300	0	0	0	4 365 300	3 827 100	0	0	0	3 827 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	121 100	0	0	0	121 100	552 800	0	0	0	552 800
2273	Оплата електроенергії	1 072 700	0	0	0	1 072 700	850 300	0	0	0	850 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 600	0	0	0	45 600	57 000	0	0	0	57 000
2276	Оплата енергосервісу	200 200	0	0	0	200 200	223 200	0	0	0	223 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 900	0	0	0	10 900	12 700	0	0	0	12 700
	УСЬОГО	42 073 500	0	0	0	42 073 500	42 397 200	0	0	0	42 397 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованням 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	26 185 400	26 174 830	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 692 700	5 668 729	0	0	0		


2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 269	238 091	9 944	11 067	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 351	504 797	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	7 000	1 347	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 868 382	2 840 310	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 178	73 212	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	692 655	687 581	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 950	17 781	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	112 680	71 651	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 085	4 085	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	4 745	4 745	0	0	0	
	УСЬОГО	36 446 395	36 287 159	9 944	11 067	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)
 Н.О. Гончарова
 (позивний та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)	(1)(0)(9)(1)	(0)(9)(3)(0)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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)
			1853100000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення - обласних центрів (об'єднаних територіальних громадах, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр)

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, галузеві нормативи, наказ про відомчу класифікацію видатків, рішення про програму, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Пункт 20¹ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 94 "Про реалізацію пілотного проекту щодо професійної (професійно-технічної) освіти, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	0	X	X	0	144 405 000	X	X	144 405 000	147 991 300	X	X	147 991 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	11 520 827	0	11 520 827	X	12 026 638	0	12 026 638
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 971 191	0	1 971 191	X	5 132 469	0	5 132 469
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	8 497 389	0	8 497 389	X	6 748 169	0	6 748 169
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	156 300	0	156 300	X	136 000	0	136 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	41 000	0	41 000	X	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	844 947	0	844 947	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	10 000	0	10 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	144 405 000	11 520 827	0	155 925 827	147 991 300	12 026 638	0	160 017 938

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X		0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	0	0	0	0	74 742 400	2 602 588	0	77 344 988	77 072 200	3 115 502	0	80 187 702
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	16 443 389	525 444	0	16 968 833	16 955 800	681 600	0	17 637 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	852 136	1 375 742	0	2 227 878	528 520	1 314 717	0	1 843 237
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	223 000	9 201	0	232 201	223 000	22 610	0	245 610
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	4 666 461	587 883	0	5 254 344	4 063 626	735 040	0	4 798 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 219 600	649 700	0	1 869 300	1 169 686	733 574	0	1 903 260
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	49 000	10 752	0	59 752	46 000	10 220	0	56 220
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	13 233 950	2 925 028	0	16 158 978	13 261 700	2 783 026	0	16 044 726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	670 200	540 046	0	1 210 246	387 200	642 907	0	1 030 107
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 859 200	1 399 752	0	5 258 952	3 304 400	1 197 692	0	4 502 092
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	2 261 600	573 879	0	2 835 479	2 309 400	378 970	0	2 688 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	60 000	114 732	0	174 732	75 000	136 100	0	211 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	62 000	16 130	0	78 130	62 000	25 200	0	87 200
2720	Стипендії	0	0	0	0	24 818 194	0	0	24 818 194	27 187 664	0	0	27 187 664
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 197 870	0	0	1 197 870	1 299 104	3 000	0	1 302 104
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	46 000	97 460	0	143 460	46 000	98 100	0	144 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490	0	148 380	0	148 380
	УСЬОГО	0	0	0	0	144 405 000	11 520 827	0	155 925 827	147 991 300	12 026 638	0	160 017 938

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
---	-----------------	------------------------	-------------------

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)	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:

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	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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 2024 - 2025 роках:

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	144 405 000	11 520 827	0	155 925 827	147 991 300	12 026 638	0	160 017 938
	УСЬОГО	0	0	0	0	144 405 000	11 520 827	0	155 925 827	147 991 300	12 026 638	0	160 017 938

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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											
	обсяг видатків	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	144405000	11520827	155925827	147991300	12026638	160017938
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	361,7	0	361,7	357,62	0	357,62
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	196	0	196	196,5	0	196,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	125	0	125	125	0	125
	середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	682,7	0	682,7	679,12	0	679,12
	продукту											
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	Чисельність учнів	осіб		0	0	0	2969	0	2969	2914	0	2914
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	1477	0	1477	1450	0	1450

	Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	1492	0	1492	1464	0	1464
	у тому числі учні, які зареєстровані на території міської територіальної громади	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	1591	0	1591	1428	0	1428
ефективності												
	видатки на 1 учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	48638	3880	52518	50786	4127	54913
	видатки на 1 учня чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	48638	3880	52518	50786	4127	54913
	видатки на 1 учня жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	48638	3880	52518	50786	4127	54913
якості												
	відсоток охоплення учнів з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	52	0	52	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								
	обсяг видатків	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	0	0	0
	Чисельність учнів	осіб		0	0	0	0	0	0

	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	0	0	0
	Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	у тому числі учні, які зареєстровані на території Сумської міської територіальної громади	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (зі змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	видатки на 1 учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	видатки на 1 учня чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	видатки на 1 учня жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток охоплення учнів з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	71 995 391	0	74 318 607	0		0	0	0
посадовий оклад	0	0	48 664 363	0	47 263 575	0		0	0	0
доплати	0	0	12 436 083	0	15 555 540	0		0	0	0
надбавки	0	0	10 894 945	0	11 499 492	0		0	0	0
Премії	0	0	579 577	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	2 167 432	0	2 753 593	0		0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	2 167 432	0	2 753 593	0		0	0	0
УСЬОГО	0	0	74 742 400	0	77 072 200	0	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		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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	125	123	0	0	125	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	196	196	0	0	196,5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	361,7	343,07		0	357,62	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	682,7	662,07	0	0	679,12	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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021року №2512-МР	0	0	0	144 365 000	10 665 879	155 030 879	147 991 300	12 026 638	160 017 938
	УСЬОГО		0	0	0	144 365 000	10 665 879	155 030 879	147 991 300	12 026 638	160 017 938

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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021року №2512-МР	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що створюються умови для розвитку доступної та якісної системи освіти шляхом удосконалення системи закладами професійної (професійно-технічної) освіти, покращення рівня її ефективності

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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

2022 рік	2023 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	74 742 400	0	0	0	74 742 400	77 072 200	0	0	0	77 072 200
2120	Нарахування на оплату праці	16 443 389	0	0	0	16 443 389	16 955 800	0	0	0	16 955 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 136	0	0	0	852 136	528 520	0	0	0	528 520
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0	0	0	223 000
2230	Продукти харчування	4 666 461	0	0	0	4 666 461	4 063 626	0	0	0	4 063 626
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 219 600	0	0	0	1 219 600	1 169 686	0	0	0	1 169 686
2250	Видатки на відрядження	49 000	0	0	0	49 000	46 000	0	0	0	46 000
2271	Оплата теплопостачання	13 233 950	0	0	0	13 233 950	13 261 700	0	0	0	13 261 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	670 200	0	0	0	670 200	387 200	0	0	0	387 200
2273	Оплата електроенергії	3 859 200	0	0	0	3 859 200	3 304 400	0	0	0	3 304 400
2274	Оплата природного газу	2 261 600	0	0	0	2 261 600	2 309 400	0	0	0	2 309 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	0	0	0	60 000	75 000	0	0	0	75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 000	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000
2720	Стипендії	24 818 194	0	0	0	24 818 194	27 187 664	0	0	0	27 187 664
2730	Інші виплати населенню	1 197 370	0	0	0	1 197 870	1 299 104	0	0	0	1 299 104
2830	Інші поточні видатки	46 000	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0	46 000
	УСЬОГО	144 495 000	0	0	0	144 495 000	147 991 300	0	0	0	147 991 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Початок періоду урештування даних	Кількість виданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

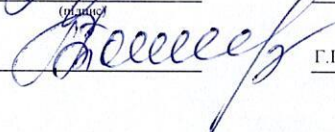
Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)
 Д.О. Гончарова

 (ініціали та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, строк реалізації: 2023 - 2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм;
забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
забезпечити надання якісних послуг з централізованого обслуговування;
забезпечити надання якісних послуг учням загальноосвітніх закладів у профорієнтаційній і професійній підготовці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	11 501 942	X	X	11 501 942	12 733 400	X	X	12 733 400	12 697 300	X	X	12 697 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	178 209	0	178 209	X	296 384	0	296 384	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	19 918	0	19 918	X	1 501	0	1 501	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	158 291	0	158 291	X	294 883	0	294 883	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	100 000	100 000	100 000	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	100 000	100 000	100 000	X			0
	УСЬОГО	11 501 942	178 209	0	11 680 151	12 733 400	396 384	100 000	13 129 784	12 697 300	0	0	12 697 300

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

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)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 2024 - 2025 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	11 501 942	178 209	0	11 680 151	12 733 400	396 384	100 000	13 129 784	12 697 300	0	0	12 697 300
	УСЬОГО	11 501 942	178 209	0	11 680 151	12 733 400	396 384	100 000	13 129 784	12 697 300	0	0	12 697 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Кількість відділів з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	31,2	0	31,2	31,2	0	31,2	25,44	0	25,44
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	29	0	29	29	0	29	29	0	29
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	73,7	0	73,7	73,7	0	73,7	67,94	0	67,94
кількість навчально-виробничих комбінатів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість логопедичних пунктів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	1	0	1	13	0	13	13	0	13
Кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	од.		0	0	0	246	0	246	0	0	0
Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	246	0	246	0	0	0
продукту											
кількість особових рахунків	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	679	0	679	679	0	679	679	0	679
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	95	0	95	95	0	95	100	0	100
Кількість установ, які обслуговується відділом з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	85	0	85	85	0	85	85	0	85
Кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	од.		427	0	427	480	0	480	302	0	302
Чоловічої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	203	0	203	234	0	234	150	0	150
Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	224	0	224	246	0	246	152	0	152
кількість 1-4 класів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	438	0	438	447	0	447	420	0	420
кількість дітей 1-4 класів чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	6400	0	6400	6405	0	6405	5780	0	5780
кількість дітей 1-4 класів жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	6101	0	6101	6155	0	6155	5791	0	5791
ефективності											
Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	4	0	4	4	0	4	5	0	5

кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	34	0	34	34	0	34	31	0	31
кількість установ, які обслуговуються одним працівником відділу з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	27	0	27	27	0	27	28	0	28
кількість учнів 10-11 класів	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	2578	0	2578	2704	2704	2704	2733	0	2733
кількість класів на 1 логопедичний пункт	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	34	0	34	34	0	34	32	0	32
витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (чоловічої статі)	грн.	розрахункові дані	10558	416	10974	10781	826	11607	23336	0	23336
витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (жіночої статі)	грн.	розрахункові дані	10558	416	10974	10781	826	11607	23336	0	23336
витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	грн.	розрахунок	10558	416	10974	10781	826	11607	23336	0	23336
кількість учнів 10-11 класів жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	1423	1423	1423	1304	0	1304	1310	0	1310
кількість учнів 10-11 класів чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	1155	0	1155	1400	0	1400	1423	0	1423

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість відділів з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість навчально-виробничих комбінатів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість логопедичних пунктів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	од.		0	0	0	0	0	0

	Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість особових рахунків	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість установ, які обслуговується відділом з питань енергозбереження та експлуатації будівель, закладів освіти	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	од.		0	0	0	0	0	0
	Чоловічої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість 1-4 класів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей 1-4 класів чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей 1-4 класів жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	кількість установ, які обслуговуються одним працівником відділу з питань енергозбереження та експлуатації будівель, закладів освіти	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів 10-11 класів	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість класів на 1 логопедичний пункт	од.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (чоловічої статі)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (жіночої статі)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів 10-11 класів жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0

кількість учнів 10-11 класів чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	6 290 115	0	6 711 841	0	6 928 310	0			0	0
посадовий оклад	4 143 972	0	4 405 038	0	4 649 740	0			0	0
доплати	733 408	0	624 690	0	670 563	0			0	0
надбавки	1 412 735	0	1 682 113	0	1 608 007	0			0	0
Премії	1 753 456	0	1 864 779	0	1 655 863	0			0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	280 183	0	279 980	0	305 627	0			0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	280 183	0	279 980	0	305 627	0			0	0
УСЬОГО	8 323 754	0	8 856 600	0	8 889 800	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		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	030 - Спеціалісти	29	28	0	0	29	28	0	0	29	0	29	0	0	0
2	070 - Робітники	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	15	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	31,2	30,7	0	0	31,2	25,44	0	0	25,44	0	31,2	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	73,7	72,2	0	0	73,7	66,94	0	0	67,94	0	75,2	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:

№ 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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	11 501 942	178 209	11 680 151	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	0	0	0	12 733 400	100 000	12 833 400	12 697 300	0	12 697 300
	УСЬОГО		11 501 942	178 209	11 680 151	12 733 400	100 000	12 833 400	12 697 300	0	12 697 300

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

№ 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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 856 600	0	0	0	8 856 600	8 889 800	0	0	0	8 889 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 948 600	0	0	0	1 948 600	1 946 400	0	0	0	1 946 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 629	0	0	0	252 629	205 700	0	0	0	205 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	0	0	0	2 100	1 100	0	0	0	1 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 200	0	0	0	459 200	480 000	0	0	0	480 000
2271	Оплата тепlopостачання	681 200	0	0	0	681 200	635 400	0	0	0	635 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 100	0	0	0	18 100	15 600	0	0	0	15 600
2273	Оплата електроенергії	201 700	0	0	0	201 700	215 900	0	0	0	215 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 400	0	0	0	300 400	301 100	0	0	0	301 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200	0	0	0	6 200	6 300	0	0	0	6 300
2800	Інші поточні видатки	6 671	0	0	0	6 671	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 733 400	0	0	0	12 733 400	12 697 300	0	0	0	12 697 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

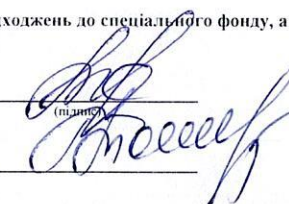
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 331 500	8 323 754	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 815 000	1 814 971	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 579	272 803	4 788	10 114	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 421	353 759	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	700	667	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	464 652	443 997	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 967	11 137	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	129 641	124 236	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 890	152 168	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	2 448	0	0	0		
	УСЬОГО	11 570 150	11 501 942	4 788	10 114	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.

Заступник начальника управління освіти і науки


Провідний спеціаліст



 (підпис)

Н.О. Гончарова

 (ініціали та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(2)	(0)(9)(9)(0)	Інші програми та заходи у сфері освіти (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 реалізації інших освітніх програм, строк реалізації: 2023 - 2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій, придбання призов для переможців олімпіад та конкурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Комплексна міська програма "Освіта м.Суми на 2019-2021 роки" (Підпрограма V "Робота з обдарованою учнівською молоддю", Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	102 100	X	X	102 100	1 124 100	X	X	1 124 100	119 000	X	X	119 000
	УСЬОГО	102 100	0	0	102 100	1 124 100	0	0	1 124 100	119 000	0	0	119 000

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

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) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

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)

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											
	реалізація шкільного громадського бюджету	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
	виплати стипендій	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	79200	0	79200	100000	0	100000	95000	0	95000
	придбання подарунків переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів	грн.	розрахункові дані	22900	0	22900	24100	0	24100	24000	0	24000
	продукту											
	кількість дітей, яким призначено стипендію	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	20	0	20	20	0	20	19	0	19
	ефективності											
	розмір стипендії на одну дитину	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	4500	0	4500	5000	0	5000	5000	0	5000
	якості											
	темп росту стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	105,9	0	105,9	111,1	0	111,1	100	0	100

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								
	реалізація шкільного громадського бюджету	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	виплати стипендій	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	придбання подарунків переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дітей, яким призначено стипендію	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	розмір стипендії на одну дитину	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0
	якості								
	темп росту стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	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
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		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	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:

№ 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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м. Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. №4326-МР	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	0	0	0	1 124 100	0	1 124 100	119 000	0	119 000
	УСЬОГО		102 100	0	102 100	1 124 100	0	1 124 100	119 000	0	119 000

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

№ 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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м. Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. №4326-МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	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:

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що програма створює умови для надання системи підтримки обдаровній молоді, її творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	23 000	22 900	0	0	0	0	0	22 900
2730	Інші виплати населенню	90 000	79 200	0	0	0	0	0	79 200
	УСЬОГО	113 000	102 100	0	0	0	0	0	102 100

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	24 100	0	0	0	24 100	24 000	0	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	100 000	95 000	0	0	0	95 000
	УСЬОГО	1 124 100	0	0	0	1 124 100	119 000	0	0	0	119 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації витратів 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	23 000	22 900	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	90 000	79 200	0	0	0		
	УСЬОГО	113 000	102 100	0	0	0		


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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


 (підпис)
 Н.О. Гончарова
 (ініціали та прізвище)


 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (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 надання якісних послуг іншими закладами освіти, строк реалізації: 2023- 2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	115 041	X	X	115 041	205 200	X	X	205 200	538 100	X	X	538 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	260 960	0	260 960	X	0	0	0
29920120	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	260 960	0	260 960	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X			0	X			0
	УСЬОГО	115 041	0	0	115 041	205 200	260 960	0	466 160	538 100	0	0	538 100

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

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			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 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	0	0	0	0	27 350	0	0	27 350	319 800	0	0	319 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 150	0	0	2 150	70 300	0	0	70 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 917	0	0	40 917	43 100	187 628	0	230 728	39 600	0	0	39 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 158	0	0	4 158	9 600	0	0	9 600	11 300	0	0	11 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	60 656	0	0	60 656	93 800	0	0	93 800	82 100	0	0	82 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	973	0	0	973	1 700	0	0	1 700	1 100	0	0	1 100
2273	Оплата електроенергії	8 337	0	0	8 337	22 900	0	0	22 900	13 900	0	0	13 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332	0	0	0	0
	УСЬОГО	115 041	0	0	115 041	205 200	260 960	0	466 160	538 100	0	0	538 100

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	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2250	Видатки на відрядження	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 2024 - 2025 роках:

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	115 041	0		115 041	205 200	0	0	205 200	538 100	0	0	538 100
	УСЬОГО	115 041	0		115 041	205 200	0	0	205 200	538 100	0	0	538 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	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 установ	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	73332	73332	0	0	0
	кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб		39447	0	39447	40390	0	40390	38601	0	38601
	Жіночої статі	осіб	розрахункові дані	19613	0	19613	19450	0	19450	19016	0	19016
	Чоловічої статі	осіб	розрахункові дані	19834	0	19834	20940	0	20940	19585	0	19585
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2		2	0	0	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	0	0	3		3	0	0	0
4	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 програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	115 041	0	115 041	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	0	0	0	299 200	0	299 200	538 100	0	538 100
	УСЬОГО		115 041	0	115 041	299 200	0	299 200	538 100	0	538 100

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
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" м.Суми на 2019-2021 роки	Рішення Сумської міської ради № 4326 - МР від 19.12.2018 року (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР	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 проекту коштів згідно з документом	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що створюються умови для розвитку доступної та якісної системи освіти шляхом удосконалення системи інклюзивно-ресурсних центрів, покращення рівня її ефективності

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	41 000	40 917	0	0	0	0	0	40 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	4 158	0	0	0	0	0	4 158
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	64 865	60 656	0	0	0	0	0	60 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210	973	0	0	0	0	0	973
2273	Оплата електроенергії	14 558	8 337	0	0	0	0	0	8 337
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	135 033	115 041	0	0	0	0	0	115 041

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	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	27 350	0	0	0	27 350	319 800	0	0	0	319 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 150	0	0	0	2 150	70 300	0	0	0	70 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 100	0	0	0	43 100	39 600	0	0	0	39 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 600	0	0	0	9 600	11 300	0	0	0	11 300		
2250	Видатки на відрядження	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	93 800	0	0	0	93 800	82 100	0	0	0	82 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	1 100	0	0	0	1 100		
2273	Оплата електроенергії	14 558	0	0	0	14 558	13 900	0	0	0	13 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	205 200	0	0	0	205 200	538 100	0	0	0	538 100		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000	40 917	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	4 158	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	64 865	60 656	0	0	0		


2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210	973	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 558	8 337	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	0	0		
	УСЬОГО	135 033	115 041	0	0	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 Н.О. Гончарова
 (ініціали та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)	(1)(1)(6)(0)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (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 належної методичної роботи установами освіти, строк реалізації: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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 бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 335	0	14 335	X	34 361	0	34 361	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 200	0	1 200	X	425	0	425	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 135	0	13 135	X	33 936	0	33 936	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	41 000	41 000	41 000	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 000	41 000	41 000	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 545 239	55 335	41 000	2 600 574	3 045 900	34 361	0	3 080 261	2 913 000	0	0	2 913 000

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

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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 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 діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 545 239	55 335		2 600 574	3 045 900	34 361		3 080 261	2 913 000	0		2 913 000
	УСЬОГО	2 545 239	55 335		2 600 574	3 045 900	34 361		3 080 261	2 913 000	0		2 913 000

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 діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0		0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0		0	0	0	0	0

8) витрати у разі реалізації бюджетної програми:

за період реалізації за кодами бюджетної класифікації у 2021 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Об'єкти виміру	Щорічно береться	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 закладів	од.	звіт 85 -К	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	15	0	15	16	0	16	16	0	16

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	41000	41000	0	23562	23562	0	0	0
	продукту											
	кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	од.	звіт 85 -К	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт 85 -К	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	0	41000	41000	0	23562	23562	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								
	кількість закладів	од.	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вілнесесних до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	од.	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	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 (проєкт)		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:	1 734 986	0	1 890 533	0	1 861 841	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 096 880	0	1 090 341	0	1 246 899	0	0	0	0	0
доплати	74 701	0	97 954	0	187 878	0	0	0	0	0
надбавки	563 405	0	702 238	0	427 064	0	0	0	0	0
Премії	49 401	0	22 164	0	26 339	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	89 387	0	96 903	0	111 120	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що створюються умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання

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	1 877 000	1 873 774	0	0	0	0	0	1 873 774
2120	Нарахування на оплату праці	416 600	416 599	0	0	0	0	0	416 599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 068	71 947	0	0	0	0	0	71 947
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 932	68 967	0	0	0	0	0	68 967
2271	Оплата тепlopостачання	85 568	84 431	0	0	0	0	0	84 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 237	1 699	0	0	0	0	0	1 699
2273	Оплата електроенергії	24 872	23 875	0	0	0	0	0	23 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	2 470	0	0	0	0	0	2 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 477	0	0	0	0	0	1 477
	УСЬОГО	2 552 577	2 545 239	0	0	0	0	0	2 545 239

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	кредиторська заборгованість на початок року	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних коштів	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок року	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних коштів
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 877 000	0	0	0	1 877 000	0	0	0	0	1 877 000
2120	Нарахування на оплату праці	416 600	0	0	0	416 600	0	0	0	0	416 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 068	0	0	0	72 068	52 000	0	0	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 300	0	0	0	127 300	108 000	0	0	0	108 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	311 300	0	0	0	311 300	269 900	0	0	0	269 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	0	0	0	8 000	4 600	0	0	0	4 600
2273	Оплата електроенергії	56 100	0	0	0	56 100	34 100	0	0	0	34 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 900	0	0	0	2 900	3 600	0	0	0	3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700
	УСЬОГО	3 045 900	0	0	0	3 045 900	2 913 000	0	0	0	2 913 000

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	1 877 000	1 873 774	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	416 600	416 599	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 068	71 947	0	3 156	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 932	68 967	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	85 568	84 431	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 237	1 699	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 872	23 875	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	2 470	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 477	0	0	0		
	УСЬОГО	2 552 577	2 545 239	0	3 156	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)
 Н.О. Гончарова
 (підписи та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0)			Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, галузеві нормативи, наказ про відомчу класифікацію видатків, рішення про програму, наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2017 р. № 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), спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" (зі змінами), програма "Молодь міста Суми на 2019-2021 роки", Програма "Молодь об'єднаної територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки", програма "соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей на 2020-2022 роки", Міська програма "Місто Суми-територія добра та милосердя на 2019-2021 роки", Програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади "Милосердя" на 2019-2021 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	5 472 146	X	X	5 472 146	458 549	X	X	458 549	2 000 000	X	X	2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	591 418	0	591 418	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	591 418	0	591 418	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 472 146	591 418	0	6 063 564	458 549	0	0	458 549	2 000 000	0	0	2 000 000

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

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	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 2021 - 2023 роках:

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
2230	Продукти харчування	746 146	591 418	0	1 337 564	458 549	0	0	458 549	2 000 000	0	0	2 000 000
2730	Інші виплати населенню	4 726 000	0	0	4 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 472 146	591 418	0	6 063 564	458 549	0	0	458 549	2 000 000	0	0	2 000 000

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

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:

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
2230	Продукти харчування		0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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 2024 - 2025 роках:

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:

№ 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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 472 146	591 418	0	6 063 564	458 549	0	0	458 549	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	5 472 146	591 418	0	6 063 564	458 549	0	0	458 549	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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											
	Обсяг коштів на оздоровлення дітей в навчальних закладах	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	5472145,54	591418,42	6063563,96	1906900	0	1906900	2000000	0	2000000
	Обсяг коштів на придбання путівок	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	4726000	0	4726000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість дітей, які планують оздоровитися в навчальних закладах	осіб		5181	0	5181	6791	0	6791	5937	0	5937
	Чоловічої статі	осіб	розрахункові дані	2790	0	2790	3531	0	3531	2980	0	2980
	Жіночої статі	осіб	розрахункові дані	2391	0	2391	3260	0	3260	2957	0	2957
	Кількість придбаних путівок	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	596	0	596	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 вихованця навчального закладу	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	1056	114	1170	281	0	281	337	0	337
	Середні витрати на придбання 1 путівки	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	7930	0	7930	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 вихованця навчального закладу жіночої статі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	1056	0	1056	281	0	281	337	0	337
	Середні витрати на 1 вихованця навчального закладу чоловічої статі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	1056	0	1056	281	0	281	337	0	337
	якості											
	Динаміка кількості дітей охоплених оздоровленням в навчальних закладах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	48	0	48	107	0	107	100	0	100
	Динаміка кількості дітей, яким надано путівки в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	100	0	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що поліпшується стан здоров'я учнів шкіл, вихованців дитячих дошкільних закладів, дітей пільгових категорій, забезпечується зайнятість неповнолітніх в канікулярний період

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
2230	Продукти харчування	766 000	746 146	0	0	0	0	0	746 146
2730	Інші виплати населенню	4 734 000	4 726 000	0	0	0	0	0	4 726 000
	УСЬОГО	5 500 000	5 472 146	0	0	0	0	0	5 472 146

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2230	Продукти харчування	458 549	0	0	0	458 549	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	458 549	0	0	0	458 549	2 000 000	0	0	0	2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


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
2230	Продукти харчування	766 000	746 146	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 734 000	4 726 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 500 000	5 472 146	0	0	0		

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

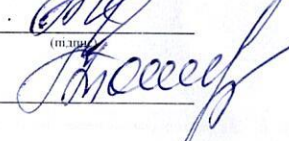
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)
 Н.О. Гончарова
 (ініціали та прізвище)



 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, строк реалізації: 2023 - 2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

забезпечити надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років;
надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	59 730	X	X	59 730	63 350	X	X	63 350	72 400	X	X	72 400
	УСЬОГО	59 730	0	0	59 730	63 350	0	0	63 350	72 400	0	0	72 400

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

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) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

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

2730	Інші виплати населенню	59 730	0	0	59 730	63 350	0	0	63 350	72 400	0	0	72 400
	УСЬОГО	59 730	0	0	59 730	63 350	0	0	63 350	72 400	0	0	72 400

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

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:

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
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	0	8	9	10
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

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:

№ 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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	59 730	0	0	59 730	63 350	0	0	63 350	72 400	0	0	72 400
	УСЬОГО	59 730	0	0	59 730	63 350	0	0	63 350	72 400	0	0	72 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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:

Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	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	11	12	13
	затрат											
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким виповнюється 18 років	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	33	0	33	35	0	35	40	0	40
	Обсяг витрат	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	59730	0	59730	63350	0	63350	72400	0	72400
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	33	0	33	35	0	35	40	0	40
	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості											
	Кількість дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким проведена виплата матеріальної допомоги, в % до кількості дітей, які потребують цієї допомоги	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким виповнюється 18 років	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середній розмір допомоги	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Кількість дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким проведена виплата матеріальної допомоги, в % до кількості дітей, які потребують цієї допомоги	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

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		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	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:

№ 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	Програма з реалізації Конвенсії ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 року № 1604-МР	0	0	0	63 350	0	63 350	72 400	0	72 400
2	Міська цільова програма з реалізації Конвенсії ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Сумської міської ради № 6113 - МР від 18.12.2019 року	59 730	0	59 730	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		59 730	0	59 730	63 350	0	63 350	72 400	0	72 400

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

№ 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	Програма з реалізації Конвенсії ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 року № 1604-МР	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма з реалізації Конвенсії ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Сумської міської ради № 6113 - МР від 18.12.2019 року	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:

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що програма забезпечує надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
2730	Інші виплати населенню	59 730	59 730	0	0	0	0	0	59 730
	УСЬОГО	59 730	59 730	0	0	0	0	0	59 730

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2730	Інші виплати населенню	63 350	0	0	0	63 350	72 400	0	0	0	72 400
	УСЬОГО	63 350	0	0	0	63 350	72 400	0	0	0	72 400

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


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
2730	Інші виплати населенню	59 730	59 730	0	0	0		
	УСЬОГО	59 730	59 730	0	0	0		

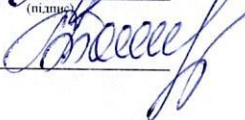
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


 (підпис) _____ Н.О. Гончарова
 (ініціали та прізвище)


 _____ Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>02147894</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147894</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3. <u>(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>1853100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, строк реалізації: 2023 - 2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих органів за 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 молоді та спорту від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки " Рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 року № 4150-МР (зі змінами) , Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки " Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2509-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	8 468 778	X	X	8 468 778	10 721 400	X	X	10 721 400	10 880 000	X	X	10 880 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	25		25	X	8 404	0	8 404	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	25		25	X	8 404	0	8 404	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 468 778	25	0	8 468 803	10 721 400	8 404	0	10 729 804	10 880 000	0	0	10 880 000

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

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 468 778	25	0	8 468 803	10 721 400	8 404	0	10 729 804	10 880 000	0	0	10 880 000
	УСЬОГО	8 468 778	25	0	8 468 803	10 721 400	8 404	0	10 729 804	10 880 000	0	0	10 880 000

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	8385264	0	8385264	10591400	0	10591400	10800000	0	10800000
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ), осіб.	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	58,29	0	58,29	63,29	0	63,29	63,29	0	63,29

	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи утримання дитячо-юнацькими спортивними школами продукту п.1/ показники затрат п.1	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	83514	0	83514	130000	0	130000	80000	0	80000
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ), Чоловічої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	773	0	773	754	0	754	708	0	708
	Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	380	0	380	380	0	380	378	0	378
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня,	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	188	0	188	0	0	0	113	0	113
	середні витрати на утримання однієї дитячо-спортивної школи	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	4192632	13	4192632	5295700	0	5295700	5400000	0	5400000
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня чоловічої статі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	108	0	108	172	0	172	113	0	113
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня жіночої статі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	108	0	108	172	0	172	113	0	113
	якості											
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких шкіл порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	96	0	96	0	0	0	94	0	94

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ) осіб	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи утримання дитячо-юнацькими спортивними школами продукту	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ), осіб	од.		0	0	0	0	0	0	0
Чоловічої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
Жіночої статі	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн.	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на утримання однієї дитячо-спортивної школи	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня чоловічої статі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунку на одного учня жіночої статі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	0	0	0	0	0	0
якості									
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких шкіл порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1	0	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:	6 044 353	0	7 454 079	0	7 635 866	0		0	0	0
посадовий оклад	4 668 431	0	5 813 462	0	5 801 496	0		0	0	0
доплати	283 299	0	354 204	0	387 463	0		0	0	0
надбавки	1 092 623	0	1 286 413	0	1 446 907	0		0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	253 517	0	266 221	0	270 134	0		0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	253 517	0	266 221	0	270 134	0		0	0	0
УСЬОГО	6 297 870	0	7 720 300	0	7 906 000	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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що забезпечується розвиток здібності вихованців в обраних видах спорту (плавання, баскетбол, дзюдо, спортивне орієнтування), створює необхідні умови для гармонійного виховання дітей їх фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного дозвілля дітей, підготовки спортивного резерву до збірних команд міста, області України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	
							8	9	
2111	Заробітна плата	6 510 800	6 297 870	0	0	0	0	0	6 297 870
2120	Нарахування на оплату праці	1 432 390	1 354 477	0	0	0	0	0	1 354 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 789	213 839	0	0	0	0	0	213 839
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 769	262 467	0	0	0	0	0	262 467
2250	Видатки на відрядження	130 000	83 514	0	0	0	0	0	83 514
2271	Оплата теплопостачання	243 312	225 063	0	0	0	0	0	225 063
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 647	2 995	0	0	0	0	0	2 995
2273	Оплата електроенергії	28 808	26 484	0	0	0	0	0	26 484
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210	2 069	0	0	0	0	0	2 069
	УСЬОГО	8 855 725	8 468 778	0	0	0	0	0	8 468 778

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	7 720 300	0	0	0	7 720 300	7 906 000	0	0	0	7 906 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 697 700	0	0	0	1 697 700	1 739 000	0	0	0	1 739 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 900	0	0	0	132 900	32 900	0	0	0	32 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	592 000	0	0	0	592 000	691 060	0	0	0	691 060	
2250	Видатки на відрядження	130 000	0	0	0	130 000	80 000	0	0	0	80 000	
2271	Оплата теплопостачання	397 400	0	0	0	397 400	367 000	0	0	0	367 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	5 800	0	0	0	5 800	
2273	Оплата електроенергії	42 400	0	0	0	42 400	53 800	0	0	0	53 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	0	0	0	3 700	4 440	0	0	0	4 440	
	УСЬОГО	10 721 400	0	0	0	10 721 400	10 880 000	0	0	0	10 880 000	

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	6 510 800	6 297 870	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 432 390	1 354 477	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 789	213 839	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 769	262 467	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	130 000	83 514	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	243 312	225 063	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 647	2 995	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 808	26 484	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210	2 069	0	0	0		
	УСЬОГО	8 855 725	8 468 778	0	0	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Н.О. Гончарова

(ініціали та прізвище)

Г.І. Токарева

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	193 525	0	0	193 525	396 400	0	0	396 400	550 000	0	0	550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 981	0	0	454 981	555 600	0	0	555 600	633 100	0	0	633 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	11 538 721	11 538 721	11 538 721	0	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	13 600 000	13 600 000	13 600 000
	УСЬОГО	648 506	11 538 721	11 538 721	12 187 227	952 000	2 770 000	2 770 000	3 722 000	1 183 100	13 600 000	13 600 000	14 783 100

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	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Заходи з енергозбереження	648 506	11 538 721	11 538 721	12 187 227	952 000	2 770 000	2 770 000	3 722 000	1 183 100	13 600 000	13 600 000	14 783 100

1	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2715-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0
2	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення від 18.12.2019р №6108-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Аналізуючи результати виконання бюджетної програми, можна зробити висновок, що програма забезпечує впровадження енергозберігаючих заходів, такі як: заміна вікон, утеплення фасадів будівлі, заміна покрівлі, заміна енергозберігаючих ламп.

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	Класові 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	199 822	193 525	0	0	0	0	0	193 525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 328	454 981	0	0	0	0	0	454 981
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	396 400	0	0	0	396 400	550 000	0	0	0	550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555 600	0	0	0	555 600	633 100	0	0	0	633 100
УСЬОГО											

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	199 822	193 525	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 328	454 981	0	0	0		
	УСЬОГО	665 150	648 506	0	0	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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 Н.О. Гончарова
 (ініціали та прізвище)

 Г.І. Токарева

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

1. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0)	(0)(5)(4)(0)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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;

Реалізація екологічної політики, спрямованої на поліпшення стану навколишнього середовища на території м. Суми, а саме розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, еколого-просвітницька діяльність

2) завдання бюджетної програми;

належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду;

Еколого-просвітницька діяльність

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019 - 2021 роки, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки Рішенням Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4668 - МР (зі змінами), Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми;

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	610 742		610 742	X	689 800		689 800	X	532 100	137 100	532 100
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	610 742		610 742	X	689 800		689 800	X	532 100	137 100	532 100
	УСЬОГО	0	610 742		610 742	0	689 800		689 800	0	532 100	137 100	532 100

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0	0
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X			0	X	0	0	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:

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	0	240 282	0	240 282	0	383 800	0	383 800	0	215 000	0	215 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	320 560	0	320 560	0	236 000	0	236 000	0	180 000	0	180 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 900	0	49 900	0	70 000	0	70 000	0	137 100	137 100	137 100
	УСЬОГО	0	610 742	0	610 742	0	689 800	0	689 800	0	532 100	137 100	532 100

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

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:

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	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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 2024 - 2025 роках:

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:

№ 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	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	610 742	0	610 742	0	689 800	0	689 800	0	532 100	137 100	532 100

УСЬОГО	0	610 742	0	610 742	0	689 800	0	689 800	0	532 100	532 100
--------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ 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	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	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											
	обсяг витрат на розвиток екологічної освіти	грн.	звіт 85 -К	0	610742	610742	0	689800	689800	0	532100	532100
	облаштування території (доріжок, огорожі, тощо) ботанічного саду місцевого значення "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	196617,22	196617,22	0	220000	220000	0	150000	150000
	утримання ботанічного саду "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	116942,54	116942,54	0	130000	130000	0	100000	100000
	придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	49900	49900	0	133800	133800	0	100000	100000
	діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та	грн.	розрахункові дані	0	50000	50000	0	60000	60000	0	65000	65000
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, зменшення і захоплення вілхавів	грн.	розрахункові дані	0	44999,04	44999,04	0	0	0	0	0	0
	поповнення експозиції рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	50000	50000	0	60000	60000	0	37100	37100
	проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи	грн.	розрахункові дані	0	62282,96	62282,96	0	80000	80000	0	50000	50000
	підготовка і надання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахункові дані	0	40000	40000	0	0	0	0	10000	10000
	проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	6000	6000	0		
	забезпечення передачі відходів щодо сполук ртуті (в тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади , що містять ртуть)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
	продукту											
	кількість проведених акцій	од.	розрахункові дані	0	6	6	0	8	8	0	5	5
	Облаштована площа	кв. м.	розрахункові дані	0	50	50	0	50	50	0	50	50
	Кількість ботанічних садів, що утримуються	шт.	розрахункові дані	0	1	1	0	1	1	0	1	1

кількість придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	0	3	3	0	6	6	0	2	2
кількість придбаних кормів	од.	розрахункові дані	0	3750	3750	0	4539	4539	0	3500	3500
Кількість відрпрацьованих люмінесцентних ламп	шт.	розрахункові дані	0	2976	2976	0	0	0	0	1666	1666
Кількість придбаних рідкісних рослин	шт.	розрахункові дані	0	80	80	0	99	99	0	20	20
Кількість проведених акцій	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість видань ефективності	шт.	розрахункові дані	0	1109	1109	0	1145	1145	0	1030	1030
середні витрати на 1 проведену акцію	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
Витрати на м2 облаштованої площі	грн.	розрахункові дані	0	3932	3932	0	4400	4400	0	3000	3000
Витрати на один ботанічний сад	грн.	розрахункові дані	0	116943	116943	0	130000	130000	0	100000	100000
Витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	16633	16633	0	22300	22300	0	65000	65000
Витрати за одиницю придбаного корму	грн.	розрахункові дані	0	13	13	0	13	13	0	19	19
Витрати на одну відрпрацьовану люмінесцентну лампу	грн.	розрахункові дані	0	15,12	15,12	0	0	0	0	12	12
Витрати за одиницю придбаних рідкісних рослин	грн.	розрахункові дані	0	625	625	0	606	606	0	355	355
Витрати на одне видання якості	грн.	розрахункові дані	0	36	36	0	70	70	0	10	10
темп збільшення витрат в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	147	147	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								
	обсяг витрат на розвиток екологічної культури	грн.	звіт 85 -К	0	0	0	0	0	0
	облаштування території (доріжок, огорожі, тощо) ботанічного саду місцевого значення "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	утримання ботанічного саду "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоплення візуальних	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	повнення експозиції рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення "Юннатівський"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	підготовка і надання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 27.05.2022 р. № 162 (зі змінами)	0	0	0	0	689 800	689 800	0	532 100	532 100
2	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки	Рішенням Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4668 - МР (зі змінами)	0	610 742	610 742	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	610 742	610 742	0	689 800	689 800	0	532 100	532 100

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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Сумської міської ради від 27.05.2022 р. № 162 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки	Рішенням Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4668 - МР (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 (проєкт)		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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Завдяки реалізації Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми значно покращився стан об'єкту природно-заповідного фонду – ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський», відбувся розвиток екологічної культури і базових екологічних знань учнівської молоді міста. На базі Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проведені 25 масових заходів з питань екології та охорони довкілля, екскурсії, екологічні акції, присвячені Всесвітній акції «Година Землі», акції «Збережемо енергію разом» (в рамках Днів сталої енергії у м. Суми), «Збережемо ялинки разом», тощо. Працювала Школа лідера-еколога. Видано буклети з екологічного виховання, виготовлені підставки під буклети, інформаційні таблички для ботанічного саду, стенди з екологічного виховання. Для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду придбано вольєр для утримання тварин, лабораторне обладнання. Закуплено тварин для куточка живої природи та нові види квітково-

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	
УСЬОГО							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					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					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 Н.О. Гончарова
 (підпис та прізвище)



 Г.І. Токарева

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147894	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				1853100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	204 672 132	227 938 600	226 074 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	45 481 799	49 918 100	49 511 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 954 748	6 053 500	4 273 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	179 416	152 600	76 300	0	
2230	Продукти харчування	12 187 697	16 673 300	14 862 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 052 746	5 248 000	5 300 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	15 800	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	22 373 720	38 019 700	33 060 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 794 914	3 160 100	1 746 800	0	
2273	Оплата електроенергії	6 552 056	9 619 900	5 811 500	0	
2274	Оплата природного газу	479 118	864 800	881 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	428 047	547 000	658 800	0	
2276	Оплата енергосервісу	820 623	972 100	1 085 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 262	100 700	121 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 100 000	придбання модульного бомбосховища 1000000грн та генератора 100000грн для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №37 "веселі зайчата"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.		1100000	0
	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		2	0
	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		550000	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		309 065 278	359 284 200	343 462 000	1 100 000
--------	--	-------------	-------------	-------------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

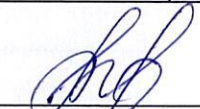
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)

Н.О Гончарова

_____ (ініціали та прізвище)

Г.І. Токарева

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)		
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	116 673 128	125 370 000	121 599 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	25 649 275	27 418 800	26 515 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 795 471	10 411 999	6 524 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 846	109 200	54 600	0	
2230	Продукти харчування	14 671 686	15 273 564	9 392 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 937 463	10 094 900	9 308 000	0	
2250	Видатки на відрядження	2 366	42 500	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	32 859 950	52 888 300	47 870 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 509 067	2 888 300	1 569 800	0	
2273	Оплата електроенергії	7 480 388	11 974 200	7 151 000	0	
2274	Оплата природного газу	695 084	624 200	629 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	348 963	649 400	599 300	0	
2276	Оплата енергосервісу	2 065 107	2 742 800	3 079 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 862	162 300	195 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	1 045 068	579 400	0	
2800	Інші поточні видатки	6 300	249	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 100 000	придбання модульного бомбосховища 1000000грн та генератора 100000грн для закладу Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.		1100000	0
	продукту				
	кількість придбаного обладнання	од.		2	0
	ефективності				
	середня вартість придбаного обладнання	грн.		550000	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		222 936 956	261 695 780	235 067 000	1 100 000
--------	--	-------------	-------------	-------------	-----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

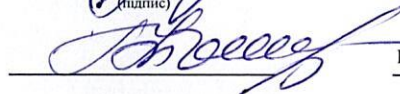
Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Н.О Гончарова

(ініціали та прізвище)



Г.І. Токарева

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 02147894
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 02147894
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(7)(6)(4)(0) (7)(6)(4)(0) (0)(4)(7)(0) Заходи з енергозбереження 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 525	396 400	550 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 981	555 600	633 100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	400 000	розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту 2капітальний ремонт будівлі Стецівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с.Стецівка, вул. Шкільна, 5"

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі"	грн.		400000	0
	продукту				
	кількість проектів в яких планується заходи з енергозбереження	шт.		1	0
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.		400000	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		648 506	952 000	1 183 100	400 000
--------	--	---------	---------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


 (підпис)
 Н.О Гончарова
 (ініціали та прізвище)


 Г.І. Токарева