

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2024-1)

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)

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 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 | 38 | 38 |
| кількість груп | од. | 397 | 392 | 380 | 380 | 380 |
| кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | 8 471 | 7 753 | 7 363 | 7 363 | 7 363 |
| витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | 35 966 | 42 427 | 50 966 | 56 457 | 60 376 |
| Ціль державної політики № 2 - Забезпечення та надання послуг загальної середньої освіти в денних закладах середньої освіти | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| кількість класів | од. | 1 068 | 1 059 | 1 041 | 1 041 | 1 041 |
| кількість учнів всього | осіб | 30 606 | 29 739 | 28 920 | 28 920 | 28 920 |
| витрати на 1 учня | грн. | 7 070 | 8 084 | 12 377 | 10 270 | 10 977 |
| Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| чисельність учнів всього | осіб | 317 | 273 | 258 | 258 | 258 |
| витрати на перебування 1 учня | грн. | 46 535 | 59 543 | 76 125 | 81 992 | 87 581 |
| Ціль державної політики № 4 - Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | 9 974 | 9 180 | 9 337 | 9 337 | 9 337 |
| витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | 4 029 | 4 555 | 5 273 | 4 304 | 6 083 |
| 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 бухгалтерії | | | | | | |
| кількість відділів з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість навчальних закладів | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | | | | | | |
| кількість установ, які обслуговуються відділом з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти | од. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| кількість учнів, які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті | осіб | 421 | 234 | 97 | 97 | 97 |
| кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії | | | | | | |
| кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ціль державної політики № 6 - Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг дітям, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку | | | | | | |
| кількість закладів | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість закладів, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | од. | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| | кількість закладів, які обслуговує 1 працівник | од. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації інших освітніх програм | | | | | | | | |
| | видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм | грн. | 80 000 | 119 000 | 134 000 | 143 380 | 151 696 | | |
| | розмір стипендії на одного учня в рік | грн. | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | | |
| | Ціль державної політики № 8 - Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким вповнолітяться 18 років | | | | | | | | |
| | забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким вповнолітяться 18 років | од. | 61 540 | 77 830 | 65 200 | 69 764 | 73 810 | | |
| | середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | 34 | 43 | 36 | 38 | 40 | | |
| | середній розмір допомоги | грн. | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | | |
| | 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 | 2 | 2 | | |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | 739 | 708 | 708 | 708 | 708 | | |
| | середні витрати на утримання однієї дитячо-спортивної школи | грн. | 4 319 364 | 5 802 100 | 6 982 400 | 7 519 123 | 8 040 297 | | |
| | Ціль державної політики № 11 - Керівництво і управління у галузі освіти і науки | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | 11,25 | 12 | 13 | 13 | 13 | | |
| | кількість отриманих листів, звернень | од. | 113 | 140 | 140 | 140 | 140 | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів | кількість | 296 | 227 | 230 | 230 | 230 | | |
| | Ціль державної політики № 12 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на напеліжне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду | грн. | 59 516 | 665 100 | 681 500 | 681 500 | 681 500 | | |
| | кількість проведених заходів | кількість | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | 29 758 | 10 000 | 7 875 | 7 875 | 7 875 | | |
| | Ціль державної політики № 13 - Забезпечити збереження енергосистем та їх економічне використання | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження | грн. | 675 204 | 1 212 234 | 766 560 | 675 204 | 867 792 | | |
| | кількість проєктів, в яких планується заходи з енергозбереження | кількість | 7 | 64 | 72 | 72 | 72 | | |
| | середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження | грн. | 64 343 | 18 941 | 10 647 | 11 392 | 12 053 | | |
| | Ціль державної політики № 18 - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | | | | | | | | |
| | кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників | од. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівника центру професійного розвитку педагогічних працівників | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | Ціль державної політики № 38 - Підготовка кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійно-технічної освіти | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | 142 982 388 | 149 141 967 | 164 761 300 | 177 368 083 | 189 348 508 | | |
| | кількість закладів | од. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | чисельність учнів всього | осіб | 2 951 | 2 883 | 2 822 | 2 822 | 2 822 | | |
| | Ціль державної політики № 39 - Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | 0 | 9 312 880 | 14 820 000 | 0 | 0 | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікаційно видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проєкт) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0610000 | | | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 1 276 100 853 | 1 309 923 350 | 1 495 293 555 | 1 019 836 675 | 1 090 119 969 | |

(Грн)

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0610160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 350 100 | 3 724 440 | 4 777 700 | 5 144 455 | 5 500 782 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 304 688 958 | 328 938 223 | 375 262 720 | 415 690 143 | 444 550 445 | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 216 370 122 | 240 403 457 | 264 627 600 | 297 022 650 | 317 468 016 | |
| 0611022 | 1022 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 14 751 742 | 16 255 341 | 19 640 200 | 21 153 838 | 22 595 937 | |
| 0611025 | 1025 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 10 541 825 | 12 011 900 | 14 028 100 | 15 113 391 | 16 161 933 | |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 479 943 601 | 439 541 078 | 508 400 300 | 0 | 0 | |
| 0611032 | 1032 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 16 303 793 | 15 956 780 | 20 154 300 | 0 | 0 | |
| 0611035 | 1035 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 1 096 540 | 1 176 620 | 1 773 800 | 0 | 0 | |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 40 189 624 | 41 812 800 | 49 233 900 | 53 078 581 | 56 792 594 | |
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 142 982 388 | 149 141 967 | 164 761 300 | 177 368 083 | 189 348 508 | |
| 0611092 | 1092 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 19 421 462 | 18 750 040 | 22 978 300 | 0 | 0 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 12 191 662 | 12 601 000 | 13 653 300 | 14 711 502 | 15 733 899 | |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 80 000 | 119 000 | 134 000 | 143 380 | 151 696 | |
| 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 92 569 | 527 800 | 174 700 | 188 887 | 201 571 | |
| 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 376 817 | 1 743 560 | 2 091 775 | 0 | 0 | |
| 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 2 890 629 | 2 880 400 | 3 905 000 | 4 207 336 | 4 500 193 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 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) | 458 549 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 61 540 | 77 830 | 65 200 | 69 764 | 73 810 | |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 653 728 | 11 736 000 | 14 044 800 | 15 124 446 | 16 172 793 | |
| 0617640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 675 204 | 1 212 234 | 766 560 | 820 219 | 867 792 | |
| 0618240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0 | 9 312 880 | 14 820 000 | 0 | 0 | |
| | | | УСЬОГО | 1 276 100 853 | 1 309 923 350 | 1 495 293 555 | 1 019 836 675 | 1 090 119 969 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування випововидального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цил державної підтяжки |
|---|---|---|--|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0610000 | | | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 72 776 144 | 302 045 618 | 202 410 326 | 187 781 400 | 196 298 313 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 6 265 547 | 68 509 628 | 49 979 150 | 34 915 100 | 36 985 900 | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 54 368 526 | 127 682 473 | 65 939 484 | 65 624 000 | 69 605 200 | |
| 0611022 | 1022 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 580 849 | 522 545 | 0 | 500 000 | 500 000 | |
| 0611025 | 1025 | 0922 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 74 249 | 91 883 | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 225 693 | 4 093 286 | 0 | 400 000 | 400 000 | |

(грн)

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 7 672 523 | 23 783 584 | 14 580 725 | 15 460 800 | 16 082 900 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 450 742 | 254 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 260 960 | 349 129 | 0 | 0 | 0 | |
| 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 61 936 | 84 456 | 0 | 0 | 0 | |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 404 | 100 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 0617640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 2 742 436 | 75 583 558 | 71 289 467 | 70 000 000 | 71 842 813 | |
| 0618240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0 | 325 792 | 0 | 0 | 0 | |
| 0618340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 59 516 | 665 100 | 681 500 | 681 500 | 681 500 | |
| | | | УСЬОГО | 72 776 144 | 302 045 618 | 202 410 326 | 187 781 400 | 196 298 313 | |

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА
(підписи та прізвище)

Наталія БРУС
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Управління освіти і науки Сумської міської ради**

(написується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти і науки Сумської міської ради**

(написується відповідальним виконавцем)

(0)(6)(1)

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

02147894

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

(код Фінансовою класифікацією видатків та кредитування бюджету)

(написується відповідальним виконавцем програми)

1853100000

(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення ефективної діяльності управління освіти і науки

2) завдання бюджетної програми:
Здійснення управління освіти і науки СМР наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 (як змінами) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Бюджетний кодекс, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (як змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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». Проект Програми "Воєнний стан інформування Сумської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (внп) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-----|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | владний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | владний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | владний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 350 100 | 0 | 0 | 3 350 100 | 3 724 440 | 0 | 3 724 440 | 4 777 700 | 0 | 0 | 4 777 700 | |
| 2 | УСЬОГО | 3 350 100 | 0 | 0 | 3 350 100 | 3 724 440 | 0 | 3 724 440 | 4 777 700 | 0 | 0 | 4 777 700 | |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | владний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | владний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 5 144 455 | 0 | 0 | 5 144 455 | 5 500 782 | 0 | 5 500 782 | 5 500 782 |
| 2 | УСЬОГО | 5 144 455 | 0 | 0 | 5 144 455 | 5 500 782 | 0 | 5 500 782 | 5 500 782 |

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації | 2022 рік (внп) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | | | |

(грн)

| Класифікація вилатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 2 587 650 | 0 | 0 | 2 587 650 | 2 725 200 | 0 | 0 | 2 725 200 | 3 575 700 | 0 | 0 | 3 575 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 576 568 | 0 | 0 | 576 368 | 599 500 | 0 | 0 | 599 500 | 786 700 | 0 | 0 | 786 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 70 910 | 0 | 0 | 70 910 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 74 244 | 0 | 0 | 74 244 | 245 530 | 0 | 0 | 245 530 | 188 600 | 0 | 0 | 188 600 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 39 993 | 0 | 0 | 39 993 | 39 700 | 0 | 0 | 39 700 | 57 100 | 0 | 0 | 57 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 221 | 0 | 0 | 3 221 | 3 900 | 0 | 0 | 3 900 | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 010 | 0 | 0 | 22 010 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 48 200 | 0 | 0 | 48 200 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 614 | 0 | 0 | 614 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 350 100 | 0 | 0 | 3 350 100 | 3 724 440 | 0 | 0 | 3 724 440 | 4 777 700 | 0 | 0 | 4 777 700 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету | Найменування | 2025 рік (протнот) | | | | 2026 рік (протнот) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | 3 851 029 | 0 | 0 | 3 851 029 | 4 120 601 | 0 | 0 | 4 120 601 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 847 226 | 0 | 0 | 847 226 | 906 532 | 0 | 0 | 906 532 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 118 495 | 0 | 0 | 118 495 | 125 367 | 0 | 0 | 125 367 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 199 542 | 0 | 0 | 199 542 | 211 115 | 0 | 0 | 211 115 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 348 | 0 | 0 | 6 348 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 63 418 | 0 | 0 | 63 418 | 67 920 | 0 | 0 | 67 920 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 356 | 0 | 0 | 5 356 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 52 345 | 0 | 0 | 52 345 | 56 061 | 0 | 0 | 56 061 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 1 482 | 0 | 0 | 1 482 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 144 455 | 0 | 0 | 5 144 455 | 5 500 782 | 0 | 0 | 5 500 782 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (протнот) | | | | 2026 рік (протнот) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (авт.) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 УСБОГО | 3 350 100 | 0 | 0 | 3 350 100 | 3 724 440 | 0 | 0 | 3 724 440 | 4 777 700 | 0 | 0 | 4 777 700 |
| | УСБОГО | 3 350 100 | 0 | 0 | 3 350 100 | 3 724 440 | 0 | 0 | 3 724 440 | 4 777 700 | 0 | 0 | 4 777 700 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Здійснення Управлінням освіти і науки СМР наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки УСБОГО | 5 144 455 | 0 | 0 | 5 144 455 | 5 500 782 | 0 | 0 | 5 500 782 |
| | УСБОГО | 5 144 455 | 0 | 0 | 5 144 455 | 5 500 782 | 0 | 0 | 5 500 782 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (авт.) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | кількість платіжних одиниць | | мережа штапів і континентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, рішення Сумської міської ради від 27.07.16 р. № 1031-МР (з змінами), розпорядження міського голови від 03.10.2016р. №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штапів апарату | 11,25 | 0 | 11,25 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
| | кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг | од. | Журнал обліку звершень | 113 | 0 | 113 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Книга наказів, книга документів рішень, розпоряджень, доручень | 296 | 0 | 296 | 227 | 0 | 227 | 230 | 0 | 230 |
| | кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 297787 | 0 | 297787 | 310370 | 0 | 310370 | 367515 | 0 | 367515 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заграти | | | | | | |

| Код Класифікації кредитування бюджету | Уракуванням зміни | кредитів | початок минулого бюджетного періоду | бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | залишкового фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) | |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | залишкового фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 587 650 | 2 587 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 650 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 576 450 | 576 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 368 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 300 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106 400 | 74 244 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 74 984 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 43 700 | 39 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 993 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водоводведення | 4 200 | 3 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31 000 | 22 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 010 |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 1 100 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| | УСЬОГО | 3 421 100 | 3 350 100 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 3 350 840 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | 2024 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з уракуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 587 650 | 2 587 650 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 576 450 | 576 368 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 300 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106 400 | 74 244 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 43 700 | 39 993 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водоводведення | 4 200 | 3 221 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31 000 | 22 010 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 1 100 | 614 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 3 421 100 | 3 350 100 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронози щодо упорядкування фінансових зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія І ОНЧАРЕНКО
(підпис)

Наталія ВРУС
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ НАПІВІДУВАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Управління освіти і науки Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) **02147894**

2. **Управління освіти і науки Сумської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету) **02147894**

3. **(0)(0)(X)(X)(0)(X)(0)** (код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету)
(1)(0)(X)(0)(0) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету)
(0)(9)(1)(X)(0) (код Функціональною класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми, стіло "Типової програмою класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету")

1853100000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами, строки реалізації: 2024 - 2026 роки

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 (проектна кампанія 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 впровадження 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 кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора номерної типовой перелік бюджетних програм місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про затвердження програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про внесення змін до Порядку виконання 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", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комісія програми "Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2412-МР

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

| Код | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | (грн) |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 304 688 958 | X | X | 304 688 958 | 328 938 223 | X | X | 328 938 223 | 375 262 720 | X | X | 375 262 720 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 5 206 391 | 0 | 5 206 391 | X | 26 007 870 | 0 | 26 007 870 | X | 29 919 150 | 0 | 29 919 150 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 320 535 | 0 | 2 320 535 | X | 20 043 840 | 0 | 20 043 840 | X | 29 919 150 | 0 | 29 919 150 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 919 966 | 0 | 919 966 | X | 32 452 | 0 | 32 452 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 965 890 | 0 | 1 965 890 | X | 5 844 478 | 0 | 5 844 478 | 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'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 87 100 | 0 | 87 100 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1 059 156 | 1 059 156 | 1 059 156 | X | 42 501 758 | 42 501 758 | 42 501 758 | X | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Усього | 304 668 958 | 6 265 547 | 1 059 156 | 310 934 505 | 328 938 223 | 68 509 628 | 42 501 758 | 397 447 851 | 375 262 720 | 49 919 150 | 20 000 000 | 425 181 870 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | (грн) |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 415 690 143 | X | X | 415 690 143 | 444 550 445 | X | X | 444 550 445 | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 31 415 100 | 0 | 31 415 100 | X | 32 985 900 | 0 | 32 985 900 | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 31 415 100 | 0 | 31 415 100 | X | 32 985 900 | 0 | 32 985 900 | | | |
| 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 | | | |
| 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'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | X | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | Усього | 415 690 143 | 34 915 100 | 3 500 000 | 450 605 243 | 444 550 445 | 36 985 900 | 4 000 000 | 481 536 345 | | | |

6. Витрати за кодами економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (визначено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | (грн) |
|------|---|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2111 | | Заробітна плата | 216 426 838 | 0 | 0 | 216 426 838 | 225 823 282 | 71 393 | 0 | 225 894 675 | 260 000 000 | 0 | 260 000 000 | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 48 046 664 | 0 | 0 | 48 046 664 | 48 962 314 | 15 707 | 0 | 48 966 021 | 56 940 000 | 0 | 56 940 000 | | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 503 605 | 1 403 344 | 0 | 4 906 949 | 4 826 500 | 3 970 213 | 0 | 8 799 713 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 81 183 | 577 802 | 0 | 658 985 | 74 020 | 17 339 | 0 | 91 359 | 76 300 | 0 | 76 300 | | |
| 2230 | | Продукти харчування | 2 069 950 | 3 225 245 | 0 | 5 295 195 | 6 220 194 | 20 027 405 | 0 | 26 247 599 | 4 070 620 | 0 | 33 989 770 | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 169 960 | 0 | 0 | 3 169 960 | 5 887 967 | 29 104 | 0 | 5 917 071 | 5 447 000 | 0 | 5 447 000 | | |
| 2250 | | Видати на відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | | Оплата тепlopостачання | 25 854 268 | 0 | 0 | 25 854 268 | 28 211 100 | 0 | 0 | 28 211 100 | 36 495 800 | 0 | 36 495 800 | | |
| 2272 | | Оплата водopостачання та водовидведення | 888 454 | 0 | 0 | 888 454 | 1 346 800 | 0 | 0 | 1 346 800 | 1 502 200 | 0 | 1 502 200 | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 2 849 631 | 0 | 0 | 2 849 631 | 5 020 100 | 0 | 0 | 5 020 100 | 6 897 200 | 0 | 6 897 200 | | |
| 2274 | | Оплата природного газу | 687 545 | 0 | 0 | 687 545 | 774 600 | 0 | 0 | 774 600 | 818 100 | 0 | 818 100 | | |
| 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 239 866 | 0 | 0 | 239 866 | 658 800 | 0 | 0 | 658 800 | 382 500 | 0 | 382 500 | | |
| 2276 | | Оплата енергосервісу | 842 236 | 0 | 0 | 842 236 | 667 240 | 0 | 0 | 667 240 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 758 | 0 | 0 | 8 758 | 115 845 | 0 | 0 | 115 845 | 133 000 | 0 | 0 | 133 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 461 | 0 | 0 | 36 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 023 219 | 146 510 | 2 023 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 059 156 | 1 059 156 | 1 059 156 | 0 | 42 355 248 | 42 355 248 | 42 355 248 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | УСЬОГО | 304 668 958 | 6 285 547 | 1 059 156 | 310 934 505 | 328 938 223 | 68 509 628 | 42 501 758 | 397 447 851 | 375 262 720 | 49 919 150 | 20 000 000 | 425 781 870 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | (грн) |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 280 020 000 | 0 | 0 | 280 020 000 | 299 621 400 | 0 | 0 | 299 621 400 | 10 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 604 400 | 0 | 0 | 61 604 400 | 65 916 708 | 0 | 0 | 65 916 708 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 675 000 | 0 | 0 | 2 675 000 | 2 830 150 | 0 | 0 | 2 830 150 | | | |
| 2230 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 81 641 | 0 | 0 | 81 641 | 86 376 | 0 | 0 | 86 376 | | | |
| 2240 | Продукти харчування | 15 278 463 | 31 415 100 | 0 | 46 693 563 | 16 162 765 | 32 985 900 | 0 | 49 148 665 | | | |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 828 290 | 0 | 0 | 5 828 290 | 6 166 330 | 0 | 0 | 6 166 330 | | | |
| 2271 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата теліпослуг | 39 634 438 | 0 | 0 | 39 634 438 | 42 448 483 | 0 | 0 | 42 448 483 | | | |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 631 389 | 0 | 0 | 1 631 389 | 1 747 218 | 0 | 0 | 1 747 218 | | | |
| 2274 | Оплата електроенергії | 7 490 359 | 0 | 0 | 7 490 359 | 8 022 174 | 0 | 0 | 8 022 174 | | | |
| 2275 | Оплата природного газу | 888 458 | 0 | 0 | 888 458 | 951 539 | 0 | 0 | 951 539 | | | |
| 2276 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 415 395 | 0 | 0 | 415 395 | 444 888 | 0 | 0 | 444 888 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 142 310 | 0 | 0 | 142 310 | 152 414 | 0 | 0 | 152 414 | | | |
| 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 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | УСЬОГО | 415 690 143 | 34 915 100 | 3 500 000 | 450 605 243 | 444 550 445 | 36 985 900 | 4 000 000 | 481 536 345 | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прорноз) | | | | | 2026 рік (прорноз) | | | | |
|-------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-------|---------|---------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | | | |
| | кількість дітей, що вивідують дошкільні заклади | осіб | | 8471 | 0 | 8471 | 7753 | 0 | 7753 | 7363 | 0 | 7363 | |
| | Чоловчої статі | осіб | звіт 85 -К | 4646 | 0 | 4646 | 4033 | 0 | 4033 | 3830 | 0 | 3830 | |
| | Жіночої статі | осіб | звіт 85 -К | 3825 | 0 | 3825 | 3720 | 0 | 3720 | 3533 | 0 | 3533 | |
| | Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт | од. | розрахункові дані | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 8 | |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| | ефективності | грн. | розрахункові дані | 35966 | 740 | 36706 | 42427 | 8837 | 51264 | 50966 | 6779 | 57745 | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахункові дані | 35966 | 740 | 36706 | 42427 | 8837 | 51264 | 50966 | 6779 | 57745 | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 35966 | 740 | 36706 | 42427 | 8837 | 51264 | 50966 | 6779 | 57745 | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | середня вартість робіт капітального ремонту | грн. | розрахункові дані, показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 66197 | 66197 | 0 | 2117762 | 2117762 | 0 | 2500000 | 2500000 | |
| | середні витрати на придбання одиниць обладнання | грн. | розрахункові дані, показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36129 | 36129 | 0 | 0 | 0 | |
| | кількість днів вивідуювання | од. | розрахункові дані | 40 | 0 | 40 | 90 | 0 | 90 | 110 | 0 | 110 | |

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прорноз) | | | | | 2026 рік (прорноз) | | | | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 815,17 | 0 | 815,17 | 815,17 | 0 | 815,17 | 268,16 | 0 | 268,16 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адміністративн., за умовами оплати видіслених до педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 268,16 | 0 | 268,16 | 268,16 | 0 | 268,16 | 268,16 | 0 | 268,16 | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціальств | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 215,5 | 0 | 215,5 | 215,5 | 0 | 215,5 | 215,5 | 0 | 215,5 | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 948,8 | 0 | 948,8 | 948,8 | 0 | 948,8 | 948,8 | 0 | 948,8 | |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | звіт 85 -К | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | звіт 85 -К | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 2247,63 | 0 | 2247,63 | 2247,63 | 0 | 2247,63 | 2247,63 | 0 | 2247,63 | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | розрахункові дані | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | | |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | кількість дітей, що вивідують дошкільні заклади | осіб | | 7363 | 0 | 7363 | 7363 | 0 | 7363 | 7363 | 0 | 7363 | |
| | Чоловчої статі | осіб | звіт 85 -К | 3830 | 0 | 3830 | 3830 | 0 | 3830 | 3830 | 0 | 3830 | |
| | Жіночої статі | осіб | звіт 85 -К | 3533 | 0 | 3533 | 3533 | 0 | 3533 | 3533 | 0 | 3533 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272 | 4 836 | 0 | 4 836 | 12 900 | 0 | 12 900 | 20 490 | 0 | 20 490 |
| 2 | 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 | 394 106 | 0 | 394 106 | 813 000 | 0 | 813 000 | 764 000 | 0 | 764 000 |
| 3 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Світла" на 2022-2024роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 304 270 016 | 6 265 547 | 310 535 563 | 328 112 323 | 62 555 558 | 390 667 881 | 374 478 230 | 49 915 150 | 424 393 380 |
| УСЬОГО | | | 304 658 958 | 6 265 547 | 310 924 505 | 328 938 223 | 62 555 558 | 391 493 781 | 375 262 720 | 49 915 150 | 425 177 870 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Колі та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (4+5) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (7+8) | |
|--------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Світла" на 2022-2024роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Сторок Реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (віт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності переглядання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторуська заборованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надання кредитів | Кредиторська заборованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборованості (6-5) | Погоджено кредиторську заборованість за рахунок коштів спеціального фонду | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 2111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2120 | Заробітна плата | 216 901 200 | 216 426 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 426 838 |
| 2210 | Нарешування на оплату праці | 48 191 300 | 48 046 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 046 664 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 053 500 | 3 503 605 | 0 | 41 199 | 41 199 | 41 199 | 0 | 3 544 804 |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Прийняті виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | 2023 рік | | | 2024 рік | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------|--------------------|
| | | | | | | | | | планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду | оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | можлива заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-6) | планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду | оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 152 600 | 81 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 183 |
| 2240 | Продукти харчування | 16 479 600 | 2 069 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069 950 |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 248 000 | 3 169 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 298 997 |
| 2271 | Видатки на відрадженьня | 15 800 | 0 | 0 | 129 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата теплостачання | 38 019 700 | 25 854 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 854 268 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 160 100 | 888 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 454 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 619 900 | 2 849 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 849 631 |
| 2274 | Оплата природного газу | 864 800 | 687 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 545 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 547 000 | 239 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 866 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 972 100 | 842 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 236 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 700 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 |
| УСЬОГО | | 346 326 300 | 304 668 958 | 0 | 170 236 | 170 236 | 0 | 0 | 0 | 170 236 | 170 236 | 0 | 0 | 0 | 304 839 194 |

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Прийняті виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду | оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | можлива заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-6) | планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду | оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

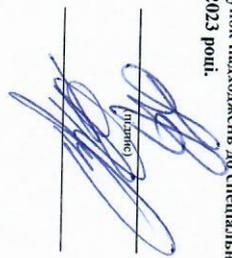
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Прийняті виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду | оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | можлива заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-6) | планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду | оцікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 16 901 200 | 2 16 426 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 191 300 | 48 046 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 053 500 | 3 503 605 | 124 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 152 600 | 81 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 16 479 600 | 2 069 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 248 000 | 3 169 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрадженьня | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 38 019 700 | 25 854 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 160 100 | 888 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 619 900 | 2 849 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 864 800 | 687 545 | 0 | 125 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 547 000 | 239 866 | 0 | 130 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 972 100 | 842 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 700 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 346 326 300 | 304 668 958 | 250 497 | 130 776 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 170 236 | 170 236 | 0 | 0 | 0 |

4) аналіз управління бюджетними обов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



(Підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(Ініціали та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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 ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти і науки Сумської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02147894** (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмою 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 за **ДІАГНОЗ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах; строки реалізації: 2024 - 2026 роки

2) **завдання бюджетної програми:**
забезпечення надання відповідних послуг; денними загальноосвітніми навчальними закладами;

Придбання обладнання і предметів довготривалого користування;
капітальні ремонти закладів загальної середньої освіти;

Капітальні ремонти закладів загальної середньої освіти;
Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)

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 регульативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Освіта"; наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів чумераші типових переліку бюджетних програм місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 "Про затвердження структури кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора затвердження складовою програмною класифікації видатків та кредитування 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 виконання для місцевих бюджетів галузі "Освіта"; наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 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" затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 216 370 122 | X | X | 216 370 122 | 240 403 457 | X | X | 264 627 600 | X | X | 264 627 600 | |
| 25010100 | Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень) | X | 28 942 690 | 0 | 28 942 690 | X | 93 294 157 | 0 | 93 294 157 | X | 56 784 750 | 0 | 56 784 750 |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 6 021 044 | 0 | 6 021 044 | X | 59 008 187 | 0 | 59 008 187 | X | 56 784 750 | 0 | 56 784 750 |
| 25020100 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 748 115 | 0 | 748 115 | X | 120 476 | 0 | 120 476 | X | 0 | 0 | 56 784 750 |
| | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 22 173 531 | 0 | 22 173 531 | X | 32 715 043 | 0 | 32 715 043 | X | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 214 700 | 0 | 0 | 214 700 | 649 300 | 0 | 0 | 649 300 | 402 900 | 0 | 0 | 402 900 |
| 2276 | Оплата енергослуг | 1 698 558 | 0 | 0 | 1 698 558 | 2 254 330 | 0 | 0 | 2 254 330 | 1 306 900 | 0 | 0 | 1 306 900 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 118 | 360 | 0 | 3 478 | 78 644 | 450 | 0 | 79 094 | 214 500 | 0 | 0 | 214 500 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 998 815 | 1 000 | 0 | 999 815 | 511 359 | 1 000 | 0 | 512 359 | 518 900 | 0 | 0 | 518 900 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 248 | 0 | 0 | 248 | 141 694 | 0 | 0 | 141 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Приймання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 6 813 467 | 0 | 6 813 467 | 0 | 6 504 422 | 113 300 | 6 504 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 28 493 153 | 25 425 836 | 28 493 153 | 0 | 49 491 999 | 34 275 016 | 49 491 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 216 370 122 | 54 368 526 | 25 425 836 | 270 738 648 | 240 403 457 | 127 682 473 | 34 388 316 | 368 085 930 | 264 627 600 | 0 | 0 | 264 627 600 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (протнюз) | | | | | 2026 рік (протнюз) | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| 2111 | Заробітна плата | 186 265 150 | 0 | 0 | 186 265 150 | 169 343 711 | 0 | 0 | 169 343 711 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 34 818 333 | 0 | 0 | 34 818 333 | 37 255 616 | 0 | 0 | 37 255 616 | | |
| 2210 | Предмети матеріали, обладнання та інвентар | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | 4 415 034 | 0 | 0 | 4 415 034 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 58 422 | 0 | 0 | 58 422 | 61 810 | 0 | 0 | 61 810 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 20 049 391 | 59 624 000 | 0 | 79 673 391 | 21 212 256 | 62 605 200 | 0 | 83 817 456 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 562 055 | 0 | 0 | 9 562 055 | 10 116 654 | 0 | 0 | 10 116 654 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 56 019 465 | 0 | 0 | 56 019 465 | 59 996 847 | 0 | 0 | 59 996 847 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 469 792 | 0 | 0 | 1 469 792 | 1 574 147 | 0 | 0 | 1 574 147 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 323 419 | 0 | 0 | 9 323 419 | 9 985 382 | 0 | 0 | 9 985 382 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 642 043 | 0 | 0 | 642 043 | 687 628 | 0 | 0 | 687 628 | | |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 437 549 | 0 | 0 | 437 549 | 468 615 | 0 | 0 | 468 615 | | |
| 2276 | Оплата енергослуг | 1 419 293 | 0 | 0 | 1 419 293 | 1 520 063 | 0 | 0 | 1 520 063 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 229 515 | 0 | 0 | 229 515 | 242 827 | 0 | 0 | 242 827 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 555 223 | 0 | 0 | 555 223 | 587 426 | 0 | 0 | 587 426 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3110 | Приймання 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 | 297 022 650 | 65 624 000 | 6 000 000 | 362 646 650 | 317 468 016 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 387 073 216 | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| 2025 рік (протнюз) | 2026 рік (протнюз) |
|--------------------|--------------------|
| 2025 рік (протнюз) | 2026 рік (протнюз) |

(грн)

| Код класифікації кредитуюванія бюджету | Найменування | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
|--|--------------|----------------|---|------------------|---|----------------|---|------------------|----|----------------|--|------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 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) | разом (11+12) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 216 370 122 | 54 368 526 | 25 425 836 | 270 738 648 | 240 403 457 | 127 682 473 | 34 388 316 | 368 085 930 | 264 627 600 | 65 939 484 | 9 154 734 | 330 567 084 | 330 567 084 | | | |
| | УСЬОГО | 216 370 122 | 54 368 526 | 25 425 836 | 270 738 648 | 240 403 457 | 127 682 473 | 34 388 316 | 368 085 930 | 264 627 600 | 65 939 484 | 9 154 734 | 330 567 084 | 330 567 084 | | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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) | | |
| | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 297 022 650 | 65 624 000 | 6 000 000 | 362646650 | 317 468 016 | 69605200 | 7 000 000 | 387073216 | | |
| | УСЬОГО | 297 022 650 | 65 624 000 | 6 000 000 | 362646650 | 317 468 016 | 69605200 | 7 000 000 | 387073216 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| | заграти | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | кількість класів | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1068 | 0 | 1068 | 1059 | 0 | 1059 | 1041 | 0 | 1041 | | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 99,8 | 0 | 99,8 | 91,17 | 0 | 91,17 | 90,44 | 0 | 90,44 | | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 326,87 | 0 | 326,87 | 352,58 | 0 | 352,58 | 353,25 | 0 | 353,25 | | | | | |
| | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 961,48 | 0 | 961,48 | 988,77 | 0 | 988,77 | 991 | 0 | 991 | | | | | |
| | всього витратів на капітальний ремонті казначів освіти | грн. | розрахункові дані | 1388,15 | 0 | 1388,15 | 1432,52 | 0 | 1432,52 | 1434,69 | 0 | 1434,69 | | | | | |
| | | | | 0 | 28493153 | 28493153 | 0 | 49491999 | 49491999 | 0 | 7154734 | 7154734 | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|---|----------------|--|--------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|---------|----------------|------------------|
| | | | | затрат | затратний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | затратний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | затрат | затратний фонд | спеціальний фонд |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування продукту | грн. | розрахункові дані | 0 | 6813467 | 6813467 | 0 | 6504422 | 6504422 | 0 | 2000000 | 2000000 | |
| | кількість учнів, вихованців всього | осіб | | 30606 | 0 | 30606 | 29739 | 0 | 29739 | 28920 | 0 | 28920 | |
| | Чоловічої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 15630 | 0 | 15630 | 14981 | 0 | 14981 | 14568 | 0 | 14568 | |
| | Жіночої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 14976 | 0 | 14976 | 14758 | 0 | 14758 | 14352 | 0 | 14352 | |
| | кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт | об'єктів | розрахункові дані | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| | кількість придбаного обладнання | об'єктів | розрахункові дані | 0 | 160 | 160 | 0 | 82 | 82 | 0 | 72 | 72 | |
| | ефективності | | | 0 | 1776 | 1776 | 8846 | 4293 | 12377 | 9150 | 2280 | 11430 | |
| | витрати на одного учня, вихованця | грн. | розрахункові дані | 7070 | 1776 | 8846 | 8084 | 4293 | 12377 | 9150 | 2280 | 11430 | |
| | витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 7070 | 1776 | 8846 | 8084 | 4293 | 12377 | 9150 | 2280 | 11430 | |
| | витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 7070 | 1776 | 8846 | 8084 | 4293 | 12377 | 9150 | 2280 | 11430 | |
| | середня вартість роботи капітальних ремонтів | грн. | розрахункові дані | 0 | 1676068 | 1676068 | 0 | 2749556 | 2749556 | 0 | 3577367 | 3577367 | |
| | середня вартість придбаного обладнання | грн. | розрахункові дані | 0 | 42584 | 42584 | 0 | 79322 | 79322 | 0 | 27778 | 27778 | |
| | якості | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | число дітей, які здобувають освіту в співвідношенні до загальної кількості дітей міста шкільного віку | віс | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | кількість днів відвідування | об'єктів | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 100 | 0 | 100 | |

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|---|----------------|--|--------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|---------|----------------|------------------|
| | | | | затрат | затратний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | затратний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | затрат | затратний фонд | спеціальний фонд |
| | кількість класів | класів | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1041 | 0 | 1041 | 1041 | 0 | 1041 | 0 | 1041 | | |
| | середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 90.44 | 0 | 90.44 | 90.44 | 0 | 90.44 | 0 | 90.44 | | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 353.25 | 0 | 353.25 | 353.25 | 0 | 353.25 | 0 | 353.25 | | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 991 | 0 | 991 | 991 | 0 | 991 | 0 | 991 | | |
| | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1434.69 | 0 | 1434.69 | 1434.69 | 0 | 1434.69 | 0 | 1434.69 | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | розрахункові дані | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | | |
| | обсяг видатків на придбання довгострокового користування продукту | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | кількість учнів, вихованців всього | осіб | | 28920 | 0 | 28920 | 28920 | 0 | 28920 | 0 | 28920 | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | разом (10+11) | | |
|--------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272 | 25 492 | 0 | 25 492 | 58 200 | 0 | 118 800 | 0 | 118 800 | |
| 2 | Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2022-2024роки" | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2273 | 698 564 | 0 | 698 564 | 3 238 000 | 0 | 4 346 000 | 0 | 4 346 000 | |
| 3 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 215 646 066 | 54 368 526 | 270 014 592 | 237 107 257 | 93 498 556 | 330 605 813 | 260 162 800 | 65 939 484 | 326 102 284 |
| УСЬОГО | | | 216 370 122 | 54 368 526 | 270 738 648 | 240 403 457 | 93 498 556 | 333 902 013 | 264 627 600 | 65 939 484 | 330 567 084 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | разом (7+8) |
|--------|---|--|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 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 | 0 |
| 2 | Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2022-2024роки" | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 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 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| УСЬОГО | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктивні потреби переобладнання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати показників 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. Бюджетні робочі завдання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевої у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитовської заборгованості (6-5) | Погашено кредитовську заборгованість за рахунок | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 124 088 400 | 122 160 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 160 879 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27 624 400 | 27 222 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 222 149 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 316 443 | 5 936 457 | 0 | 90 606 | 90 606 | 90 606 | 0 | 6 027 063 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 109 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 221 564 | 2 920 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 920 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 190 456 | 5 882 375 | 0 | 412 579 | 412 579 | 412 579 | 0 | 6 294 954 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 52 888 300 | 43 703 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 703 788 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водopоведення | 2 888 300 | 731 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 847 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 974 200 | 4 425 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 425 714 |
| 2274 | Оплата природного газу | 624 200 | 471 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 174 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 649 400 | 214 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 700 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 2 742 800 | 1 698 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 558 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 162 300 | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 118 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 045 068 | 998 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 815 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 249 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| | УСЬОГО | 248 567 780 | 216 370 122 | 0 | 503 185 | 503 185 | 503 185 | 0 | 216 873 307 |

2) кредитовська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | фінансовий обсяг (8-10) | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|--|-------------------------|---|
| | | | кредитовська заборгованість на початок поточного періоду | завдячного фонду | спеціального фонду | загального фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 124 088 400 | 122 160 879 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27 624 400 | 27 222 149 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 316 443 | 5 936 457 | 0 | 45 578 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 109 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 3 221 564 | 2 920 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 190 456 | 5 882 375 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 52 888 300 | 43 703 788 | 0 | 0 | 0 | | |

(грн)

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 888 300 | 731 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 974 200 | 4 425 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 624 200 | 471 174 | 81 115 | 72 837 | 114 487 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 649 400 | 214 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 2 742 800 | 1 698 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 162 300 | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 045 068 | 998 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 249 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 248 567 780 | 216 370 122 | 126 693 | 72 837 | 114 487 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА

(підписи та прізвище)

Наталія ВРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (форма 2024-2)

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

02147894

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

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

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти і спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за державних коштів місцевого бюджету

18531000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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: 2024 - 2026 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання. Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Придбання обладнання і предметів довготривалого 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 впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (з 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 Типової 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 затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-IVP

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 14 751 742 | X | X | 14 751 742 | 16 255 341 | X | X | 16 255 341 | 19 640 200 | X | X | 19 640 200 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 580 849 | 0 | 580 849 | X | 522 545 | 0 | 522 545 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 11 813 | 0 | 11 813 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 664 | 0 | 664 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Експлоатційні внески, гранти та доручки | X | 580 849 | 0 | 580 849 | X | 450 796 | 0 | 450 796 | X | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|---|------------|------------|---------|--------|------------|------------|---|---|---|------------|
| 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 розміщення на них інших об'єктів | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 59 272 | 0 | 59 272 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 14 751 742 | 580 849 | 0 | 15 332 591 | 16 255 341 | 522 545 | 0 | 16 777 886 | 19 640 200 | 0 | 0 | 0 | 19 640 200 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | (грн) |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 21 153 838 | X | X | 21 153 838 | 22 595 937 | X | X | 22 595 937 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 розміщення на них інших об'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 500 000 | 500 000 | 500 000 | X | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | |
| | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 500 000 | 500 000 | 500 000 | X | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | |
| | Усього | 21 153 838 | 500 000 | 500 000 | 21 653 838 | 22 595 937 | 500 000 | 500 000 | 23 095 937 | | | |

6. Витрати за кодами економічної класифікації витратів / класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | (грн) |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 9 434 900 | 0 | 0 | 9 434 900 | 10 152 900 | 49 950 | 0 | 10 202 850 | 11 259 000 | 0 | 0 | 11 259 000 | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 096 500 | 0 | 0 | 2 096 500 | 2 233 600 | 9 322 | 0 | 2 242 922 | 2 477 000 | 0 | 0 | 2 477 000 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 878 | 161 071 | 0 | 415 949 | 180 121 | 449 616 | 0 | 629 737 | 218 660 | 0 | 0 | 218 660 | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перше надзвичайні матеріали | 2 288 | 25 597 | 0 | 27 885 | 2 900 | 1 170 | 0 | 4 070 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 500 718 | 0 | 0 | 500 718 | 1 061 200 | 11 623 | 0 | 1 072 823 | 2 163 700 | 0 | 0 | 2 163 700 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200 829 | 0 | 0 | 200 829 | 286 879 | 0 | 0 | 286 879 | 841 440 | 0 | 0 | 841 440 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 967 565 | 0 | 0 | 1 967 565 | 1 974 100 | 0 | 0 | 1 974 100 | 2 260 600 | 0 | 0 | 2 260 600 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 48 324 | 0 | 0 | 48 324 | 57 400 | 0 | 0 | 57 400 | 57 400 | 0 | 0 | 57 400 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 199 756 | 0 | 0 | 199 756 | 237 800 | 0 | 0 | 237 800 | 328 600 | 0 | 0 | 328 600 | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 917 | 0 | 0 | 13 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 400 | 0 | 0 | 20 400 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 566 | 0 | 0 | 566 | 14 300 | 0 | 0 | 14 300 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | | | | |

| ефективності | | грн. | розрахункові дані | 46535 | 1832 | 48367 | 59543 | 1914 | 61457 | 76125 | 0 | 76125 |
|---|------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| середні видатки на придбання однієї обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 98545 | 98545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вартість утримання 1 учня жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 46535 | 1832 | 48367 | 59543 | 1914 | 61457 | 76125 | 0 | 76125 | 0 |
| вартість утримання 1 учня чоловічої статі | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 46535 | 1832 | 48367 | 59543 | 1914 | 61457 | 76125 | 0 | 76125 | 0 |
| середня вартість капітального ремонту | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | затратний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | затратний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | кількість закладів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 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 | 24,77 | 0 | 24,77 | 24,77 | 0 | 24,77 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 17,75 | 0 | 17,75 | 17,75 | 0 | 17,75 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 51,8 | 0 | 51,8 | 51,8 | 0 | 51,8 |
| | обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн. | розрахункові дані | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |
| | обсяг витрат на придбання обладнання предметів довгострокового користування | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учнів, вихованців всього | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 |
| | жіночої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| | чоловічої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| | кількість об'єктів у яких планується проведення капітальних ремонтів | од. | розрахункові дані | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | грн. | розрахункові дані | 81992 | 1938 | 83930 | 87581 | 1938 | 89519 |
| | вартість утримання одного учня | грн. | розрахункові дані | 81992 | 1938 | 83930 | 87581 | 1938 | 89519 |
| | середні видатки на придбання однієї 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 | 81992 | 1938 | 83930 | 87581 | 1938 | 89519 |
| | вартість утримання 1 учня чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 81992 | 1938 | 83930 | 87581 | 1938 | 89519 |
| | середня вартість капітального ремонту | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 9 164 879 | 0 | 9 823 165 | 0 | 10 915 114 | 0 | 11 755 554 | 0 | 12 579 120 | 0 |
| посадовий оклад | 5 272 587 | 0 | 5 949 730 | 0 | 7 239 000 | 0 | 7 796 129 | 0 | 8 349 781 | 0 |
| доплати | 2 682 037 | 0 | 2 339 798 | 0 | 2 376 277 | 0 | 2 559 412 | 0 | 2 733 887 | 0 |
| надбавки | 1 210 255 | 0 | 1 533 637 | 0 | 1 299 837 | 0 | 1 400 013 | 0 | 1 495 452 | 0 |
| Премії | 50 050 | 0 | 60 060 | 0 | 72 633 | 0 | 78 231 | 0 | 83 565 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 219 971 | 0 | 269 675 | 0 | 271 253 | 0 | 292 158 | 0 | 312 074 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 219 971 | 0 | 269 675 | 0 | 271 253 | 0 | 292 158 | 0 | 312 074 | 0 |
| УСЬОГО | 9 434 900 | 0 | 10 152 900 | 0 | 11 259 000 | 0 | 12 125 943 | 0 | 12 974 759 | 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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 18,42 | 18,42 | 0 | 0 | 18,08 | 18,08 | 0 | 17,75 | 0 | 17,75 |
| 2 | 070 - Робітники | 50,83 | 50,08 | 0 | 0 | 50,93 | 50,67 | 0 | 51,8 | 0 | 51,8 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 26,57 | 26,38 | 0 | 0 | 25,97 | 25,3 | 0 | 24,77 | 0 | 24,77 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 95,82 | 94,88 | 0 | 0 | 94,98 | 94,05 | 0 | 94,32 | 0 | 94,32 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані; також у спеціальному фонді | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 14 751 742 | 580 849 | 15 332 591 | 16 255 341 | 16 255 341 | 19 640 200 | 19 640 200 | 19 640 200 | 19 640 200 | |
| | УСЬОГО | | 14 751 742 | 580 849 | 15 332 591 | 16 255 341 | 16 255 341 | 19 640 200 | 19 640 200 | 19 640 200 | 19 640 200 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 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 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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, % | Погоджено кредиторську задборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Бюджетні зобов'язання (4-6) | 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 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передавання витрат кредиту на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська задборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ надання кредитів | Кредиторська задборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська задборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської задборгованості (6-5) | Погоджено кредиторську задборгованість 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 | 9 434 900 | 9 434 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 434 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 096 500 | 2 096 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 096 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 255 535 | 254 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 878 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 800 | 2 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 184 891 | 500 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 718 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 965 | 200 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 829 |
| 2271 | Оплата теплоснабчання | 2 529 300 | 1 967 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 967 565 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 117 600 | 48 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 324 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 458 300 | 199 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 756 |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 16 000 | 13 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 917 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 500 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 31 909 | 31 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 501 |
| УСЬОГО | УСЬОГО | 17 444 200 | 14 751 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 751 742 |

2) кредиторська задборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний поточний обсяг взяття зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можливі кредиторська задборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5) | | 2024 рік | | очікуваний поточний обсяг взяття зобов'язань (8-10) |
|---|---------------|-------------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--|---|--|---|---|
| | | | кредиторська задборгованість в на початок бюджетного періоду | кредиторська задборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторська задборгованість в на початок бюджетного періоду | кредиторська задборгованість за рахунок коштів загального фонду | | | кредиторська задборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5) | кредиторська задборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторська задборгованість в на початок бюджетного періоду | кредиторська задборгованість за рахунок коштів загального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| УСЬОГО | УСЬОГО | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(грн)

3) дебіторська задборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 434 900 | 9 434 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 096 500 | 2 096 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 255 535 | 254 878 | 3 191 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Меджаменти та перев'язувальні матеріали | 5 800 | 2 288 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 2 184 891 | 500 718 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 965 | 200 829 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 2 529 300 | 1 967 565 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 117 600 | 48 324 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 458 300 | 199 756 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 000 | 13 917 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 500 | 566 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 31 909 | 31 501 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 17 444 200 | 14 751 742 | 3 191 | 0 | 0 | | |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА
(підпис на прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Управління освіти і науки Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету) **02147894** (код за ЄДРПОУ)
 2. **Управління освіти і науки Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02147894** (код за ЄДРПОУ)
 3. **(0)(6)(1)(0)(2)(5)** (1)(0)(2)(5) **(0)(9)(2)(2)** **(0)(6)(1)** **02147894** (код за ЄДРПОУ) **1853100000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг дітям, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку, строки реалізації 2024-2026 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-т "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548-т "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 примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за мінимам", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 (зі змінами) "Про затвердження Типової описки до переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та результатування місцевого бюджету", комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р № 586-т "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 року № 548-т "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 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | 10 541 825 | X | X | 10 541 825 | 12 011 900 | X | X | 12 011 900 | 14 028 100 | X | X | 14 028 100 | | | |
| 25010100 | Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень) | X | 74 249 | 0 | 74 249 | X | 91 883 | 0 | 91 883 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 7 087 | 0 | 7 087 | 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 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25020100 | Благоділні внески, гранти та дарунки | X | 74 249 | 0 | 74 249 | X | 84 796 | 0 | 84 796 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розмісати 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 | 10 541 825 | 74 249 | 0 | 10 616 074 | 12 011 900 | 91 883 | 0 | 12 103 783 | 14 028 100 | 0 | 0 | 14 028 100 |
|--------|------------|--------|---|------------|------------|--------|---|------------|------------|---|---|------------|

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------------------|------------|------------------------------|---------|-------------|------------|--------------------|------------|------------------|----|------------------------------|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 15 113 391 | X | X | 15 113 391 | 16 161 933 | X | X | 16 161 933 | 10 | 16 161 933 | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 200 000 | 200 000 | 200 000 | X | 200 000 | X | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| | УСЬОГО | 15 113 391 | 200 000 | 200 000 | 15 313 391 | 16 161 933 | 200 000 | 200 000 | 16 361 933 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|---|--|-----------------|--------|------------------|------------|------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------|----|------------------|------------|------------------------------|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 7 866 800 | 0 | 0 | 7 866 800 | 8 367 700 | 0 | 0 | 8 367 700 | 9 815 000 | 0 | 0 | 9 815 000 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 699 415 | 0 | 0 | 1 699 415 | 1 824 200 | 0 | 0 | 1 824 200 | 2 139 700 | 0 | 0 | 2 139 700 | | |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 47 262 | 73 143 | 0 | 120 405 | 152 065 | 84 796 | 0 | 236 861 | 105 700 | 0 | 0 | 105 700 | | |
| 2230 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 971 | 0 | 971 | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Продукти харчування | 58 422 | 135 | 0 | 58 557 | 300 700 | 7 087 | 0 | 307 787 | 437 000 | 0 | 0 | 437 000 | | |
| 2272 | Оплата послуг (крім комунальних) | 102 346 | 0 | 0 | 102 346 | 252 935 | 0 | 0 | 252 935 | 304 300 | 0 | 0 | 304 300 | | |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 894 | 0 | 0 | 19 894 | 31 100 | 0 | 0 | 31 100 | 31 100 | 0 | 0 | 31 100 | | |
| 2274 | Оплата електроенергії | 71 838 | 0 | 0 | 71 838 | 123 700 | 0 | 0 | 123 700 | 171 500 | 0 | 0 | 171 500 | | |
| 2275 | Оплата природного газу | 673 692 | 0 | 0 | 673 692 | 945 900 | 0 | 0 | 945 900 | 1 013 800 | 0 | 0 | 1 013 800 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 10 541 825 | 74 249 | 0 | 10 616 074 | 12 011 900 | 91 883 | 0 | 12 103 783 | 14 028 100 | 0 | 0 | 14 028 100 | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------------|---|-------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------------------|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 10 570 755 | 0 | 0 | 10 570 755 | 11 310 708 | 0 | 0 | 11 310 708 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 325 566 | 0 | 0 | 2 325 566 | 2 488 356 | 0 | 0 | 2 488 356 |
| 2220 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 113 099 | 0 | 0 | 113 099 | 119 659 | 0 | 0 | 119 659 |
| 2230 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 424 | 0 | 0 | 3 424 | 3 623 | 0 | 0 | 3 623 |
| 2240 | Продукти харчування | 446 660 | 0 | 0 | 446 660 | 468 286 | 0 | 0 | 468 286 |
| 2272 | Оплата послуг (крім комунальних) | 325 601 | 0 | 0 | 325 601 | 348 720 | 0 | 0 | 348 720 |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 33 775 | 0 | 0 | 33 775 | 36 173 | 0 | 0 | 36 173 |
| 2274 | Оплата електроенергії | 186 248 | 0 | 0 | 186 248 | 199 472 | 0 | 0 | 199 472 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 100 987 | 0 | 0 | 1 100 987 | 1 179 238 | 0 | 0 | 1 179 238 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 782 | 0 | 0 | 2 782 | 2 943 | 0 | 0 | 2 943 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 4 494 | 0 | 0 | 4 494 | 4 755 | 0 | 0 | 4 755 |
| | УСЬОГО | 15 113 391 | 200 000 | 200 000 | 15 313 391 | 16 161 933 | 200 000 | 200 000 | 16 361 933 |

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | 10 541 825 | 74 249 | | 10 616 074 | 12 011 900 | 91 883 | | 12 103 783 | 14 028 100 | 0 | 0 | 14 028 100 |
| | УСЬОГО | 10 541 825 | 74 249 | | 10 616 074 | 12 011 900 | 91 883 | | 12 103 783 | 14 028 100 | 0 | 0 | 14 028 100 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Категорії працівників | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
|-------|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті | затвердженю | фактич. зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 10 | 9,5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | | |
| 3 | 070 - Робітники | 26,33 | 25,83 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | | |
| 4 | 130 - Педагогічні працівники | 37,43 | 37 | 0 | 0 | 37,72 | 37,72 | 0 | 37,15 | 0 | 37,15 | 0 | 37,15 | 0 | 37,15 | | |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 73,76 | 72,33 | 0 | 0 | 73,78 | 73,72 | 0 | 73,15 | 0 | 73,15 | 0 | 73,15 | 0 | 73,15 | | |
| | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-ІІР | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | УСЬОГО | | 10 541 825 | 74 249 | 10 616 074 | 12 011 900 | 0 | 12 011 900 | 14 028 100 | 0 | 14 028 100 | 0 | 14 028 100 |
| | 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: | | 10 541 825 | 74 249 | 10 616 074 | 12 011 900 | 0 | 12 011 900 | 14 028 100 | 0 | 14 028 100 | 0 | 14 028 100 |

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2026 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-ІІР | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|--|--|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | (рік початку і завершення) | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | УСЬОГО | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів- досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, об'єктування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати 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. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитораська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2111 | Заробітна плата | 7 866 800 | 7 866 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 702 600 | 1 699 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 866 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 202 200 | 47 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 415 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 6 400 | 0 | 0 | 855 | 855 | 855 | 0 | 48 117 |
| 2230 | Продукти харчування | 421 400 | 58 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 260 600 | 102 346 | 0 | 13 558 | 13 558 | 13 558 | 0 | 58 422 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 62 100 | 19 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 904 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 239 100 | 71 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 894 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 139 700 | 673 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 838 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 900 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 692 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 |
| | УСЬОГО | 11 907 800 | 10 541 825 | 0 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 0 | 10 556 238 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|-----------------|---|---|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду | планується погасити за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок півногового бюджетного періоду (4-5-6) | кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

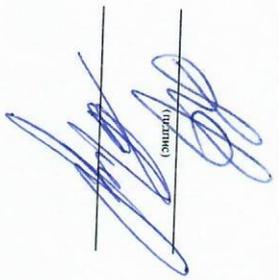
| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 702 600 | 1 699 415 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 202 200 | 47 262 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 421 400 | 58 422 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 260 600 | 102 346 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 62 100 | 19 894 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 239 100 | 71 838 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 139 700 | 673 692 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 900 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|------------|------------|--------|--------|--------|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО | 2 000 | 11 907 800 | 10 541 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 41 385 | 41 385 | 41 385 | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


 (підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА
 (підпис та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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 ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02147894** (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(0)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(3)(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 за **РАХУНОК ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцями і дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, строки реалізації: 2024 - 2026 роки

2) завдання бюджетної програми:
забезпечення надання відповідних послуг денними закладноосвітніми навчальними закладами;
забезпечення надання відповідних послуг денними закладноосвітніми навчальними закладами

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 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 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 бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки "затверджена рішеннями Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 479 943 601 | X | X | 479 943 601 | 439 541 078 | X | X | 439 541 078 | 508 400 300 | X | X | 508 400 300 |
| 2 | УСЬОГО | 479 943 601 | 0 | 0 | 479 943 601 | 439 541 078 | 0 | 0 | 439 541 078 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (проект) | | | | 2026 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) | | | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X |
| 2 | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації виплатів бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (проект) | | | | |
|---|--|-----------------|---|------------------|-------------|------------------------------|------------------------|---|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----|------------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2111 | Заробітна плата | 392 148 418 | 0 | 0 | 392 148 418 | 359 569 340 | 0 | 0 | 359 569 340 | 415 576 000 | 0 | 0 | 415 576 000 | 0 | 0 | 90 595 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 85 547 391 | 0 | 0 | 85 547 391 | 78 367 020 | 0 | 0 | 78 367 020 | 90 595 900 | 0 | 0 | 90 595 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 247 792 | 0 | 0 | 2 247 792 | 1 604 718 | 0 | 0 | 1 604 718 | 2 228 400 | 0 | 0 | 2 228 400 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 479 943 601 | 0 | 0 | 479 943 601 | 439 541 078 | 0 | 0 | 439 541 078 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (проект) | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------------|------------------------|---|------------------|----|------------------------------|-------------------|----|------------------|----|------------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |

3) виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації виплатів бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|------------------|---|------------------------------|--------------------|---|------------------|----|------------------------------|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---|------------------|---|------------------------------|--------------------|---|------------------|----|------------------------------|--|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|---|-----------------|---|------------------|-------------|------------------------------|------------------------|---|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|----|------------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 479 943 601 | 0 | 0 | 479 943 601 | 439 541 078 | 0 | 0 | 439 541 078 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 |
| | УСЬОГО | 479 943 601 | 0 | 0 | 479 943 601 | 439 541 078 | 0 | 0 | 439 541 078 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 | 0 | 0 | 508 400 300 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 1 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (віт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | заграти | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | кількість закладів | | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| | кількість класів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1068 | 0 | 1068 | 1059 | 0 | 1059 | 1041 | 0 | 1041 |
| | середнє річне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 2754,09 | 0 | 2754,09 | 2684,23 | 0 | 2684,23 | 2583,82 | 0 | 2583,82 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів всього | од. | | 29729 | 0 | 29729 | 29236 | 0 | 29236 | 28250 | 0 | 28250 |
| | жіночої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 14479 | 0 | 14479 | 14239 | 0 | 14239 | 14020 | 0 | 14020 |
| | чоловічої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 15250 | 0 | 15250 | 14997 | 0 | 14997 | 14230 | 0 | 14230 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | вартість утримання одного учня | грн | розрахункові дані | 16144 | 0 | 16144 | 15034 | 0 | 15034 | 17996 | 0 | 17996 |
| | вартість утримання 1 учня чоловічої статі | грн | розрахункові дані | 16144 | 0 | 16144 | 15034 | 0 | 15034 | 17996 | 0 | 17996 |
| | вартість утримання 1 учня жіночої статі | грн | розрахункові дані | 16144 | 0 | 16144 | 15034 | 0 | 15034 | 17996 | 0 | 17996 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | (грн) | |
|-------|--------------------|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | | спеціальний фонд |
| 1 | заграти | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | кількість закладів | | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість класів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|--------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освітля" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської Ради від 24.11.2022 року №2512-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код і кодомічної класифікації видатків бюджету / код і зафіксовані кредитованні 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) | Потрачено 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 | 392 148 560 | 392 148 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 148 418 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 85 620 100 | 85 547 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 547 391 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям) | 2 262 573 | 2 247 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 247 792 |
| УСЬОГО | | 480 031 233 | 479 943 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 943 601 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код і кодомічної класифікації видатків бюджету / код і зафіксовані кредитованні бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок п'ятого бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|------------------|--------------------|--|-----------------|---|------------------|--------------------|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 392 148 560 | 392 148 418 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 85 620 100 | 85 547 391 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРГО | 2 262 573 | 2 247 792 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 480 031 233 | 479 943 601 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



 (підпис)

Наталя ГОНЧАРОВА



 (підпис та прізвище)

Наталя БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування відомчого розпорядника коштів)

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

02147894

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1853100000

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладноосвітніх закладах, строки реалізації: 2024 - 2026 роки

2) завдання бюджетної програми:

забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2010 р. № 598/519 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів італч "Освіта", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів на місцях підготовки фахівців з освітньо-наукової сфери", наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора за версіями переліку 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 10.07.2017р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників на 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 місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. № 548 "Про схвалення прогноту економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 16 303 793 | X | X | 16 303 793 | 15 956 780 | X | X | 15 956 780 | 20 154 300 | X | X | 20 154 300 |
| | УСЬОГО | 16 303 793 | 0 | 0 | 16 303 793 | 15 956 780 | 0 | 0 | 15 956 780 | 20 154 300 | 0 | 0 | 20 154 300 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| | | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | | | | |

(грн)

| 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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати показанні 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. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки / 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 | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 375 200 | 13 375 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 943 700 | 2 928 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 375 200 |
| УСЬОГО | | 16 318 900 | 16 303 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 303 793 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені привнесення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікувані обсяги вяття зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2024 рік | | очікувані обсяги вяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--|--|-----------------|--|--|--|----|----|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Із причин виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 375 200 | 13 375 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 943 700 | 2 928 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 16 318 900 | 16 303 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провінцій спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис та прізвище)

Наталія ВРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
12147894 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
12147894 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(X)(0)(3)(5) (1)(X)(0)(3)(5) (0)(9)(X)(2)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними подвійними дозвілками, за дахунок освітньої сфери (найменування бюджетної програми і галузь Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг дітям, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку, строки реалізації 2024-2026 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 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 примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за фінансами, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №6992 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів та кредитування місцевого бюджету" (з 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, Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 1 096 540 | X | X | 1 096 540 | 1 176 620 | X | X | 1 176 620 | 1 773 800 | X | X | 1 773 800 | | | |
| | УСЬОГО | 1 096 540 | 0 | 0 | 1 096 540 | 1 176 620 | 0 | 0 | 1 176 620 | 1 773 800 | 0 | 0 | 1 773 800 | | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 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 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|---|------------------|-----------|------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2111 | Заробітна плата | | 908 960 | 0 | 0 | 908 960 | 976 000 | 0 | 0 | 976 000 | 1 454 000 | 0 | 0 | 1 454 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 454 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 187 580 | 0 | 0 | 187 580 | 200 620 | 0 | 0 | 200 620 | 319 800 | 0 | 0 | 319 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 800 |
| | УСЬОГО | | 1 096 540 | 0 | 0 | 1 096 540 | 1 176 620 | 0 | 0 | 1 176 620 | 1 773 800 | 0 | 0 | 1 773 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 773 800 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------------|---|------------------------|---|------------------|----|------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------------------|----|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|--------------------|---|------------------|----|------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|--------------------|---|------------------|----|------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | | |
|-------|---|-----------------|---|------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|---|------------------|-----------|------------------------------|----|-------------------|-----------|------------------|----|------------------------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | | | 1 096 540 | 0 | 0 | 1 096 540 | 1 176 620 | 0 | 0 | 1 176 620 | 1 773 800 | 0 | 0 | 1 773 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 773 800 |
| | УСЬОГО | | | 1 096 540 | 0 | 0 | 1 096 540 | 1 176 620 | 0 | 0 | 1 176 620 | 1 773 800 | 0 | 0 | 1 773 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 773 800 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| | | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|--------------------|---|------------------|----|------------------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

| Кількість квісів | Од. | Мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | Мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | Мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | Мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|--|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Кількість учнів | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жіночої статі | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чоловічої статі | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати на І учні | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати на І учня чоловічої статі | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати на І учня жіночої статі | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура вилатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 849 729 | 0 | 928 125 | 0 | 1 386 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | 597 139 | 0 | 705 937 | 0 | 878 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доплати | 92 985 | 0 | 69 482 | 0 | 143 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 159 605 | 0 | 152 696 | 0 | 365 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 59 231 | 0 | 47 875 | 0 | 67 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 59 231 | 0 | 47 875 | 0 | 67 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 908 960 | 0 | 976 000 | 0 | 1 454 000 | 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 | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 130 - Педагогічні працівники | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць | 7,04 | 7,04 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
| 3 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма Сузької міської територіальної громади "Освітля" на 2022-2024 роки | Рішення Сузької міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 1 096 540 | 0 | 1 096 540 | 0 | 1 176 620 | 0 | 1 176 620 | 0 | 1 773 800 | |
| 2 | УСЬОГО | | 1 096 540 | 0 | 1 096 540 | 0 | 1 176 620 | 0 | 1 176 620 | 0 | 1 773 800 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| | | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| Коди та яким | | | |
| | | 1 773 800 | 1 773 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 2111 | Заробітна плата | 908 960 | 908 960 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 187 580 | 187 580 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 096 540 | 1 096 540 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ підлегувачиний (Форма 2024.2)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)6
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

02147894

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)6(01)
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

02147894

3. (0)6(1)(10)(7)(0)
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)
(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладками позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми підлягати Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894
(код за ЄДРПОУ)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
здійснення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, строки реалізації 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання 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 Програму економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)", наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 (зі змінами) "Про затвердження фінансів України від 30.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 40 189 624 | X | X | 40 189 624 | 41 812 800 | X | X | 41 812 800 | 49 233 900 | X | X | 49 233 900 | | | |
| 25010100 | Власні надходження бюджетних установ (розшифрати за видами надходжень) | X | 225 693 | 0 | 225 693 | X | 893 286 | 0 | 893 286 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 277 | 0 | 277 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25020700 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 300 | 0 | 300 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25020200 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 225 393 | 0 | 225 393 | X | 765 750 | 0 | 765 750 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ненадходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розширення на них інших об'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 127 259 | 0 | 127 259 | X | 0 | 0 | 0 | | | |

| Код | Найменування | 2025 рік (протоз) | | | | | | | | | | | | 2026 рік (протоз) | |
|--------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--|
| | | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Котли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 40 189 624 | 225 693 | 0 | 40 415 317 | 41 812 800 | 4 093 286 | 0 | 45 906 086 | 49 233 900 | 0 | 0 | 0 | 49 233 900 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (протоз) | | | | | | | | | | | | 2026 рік (протоз) | |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--|
| | | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | | 53 078 581 | X | X | 53 078 581 | 56 792 594 | X | X | 56 792 594 | | | | | |
| 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 | Надходження, що отримують бюджетні установи від благодійні внески, гранти та дарунки | | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25020200 | Надходження, організації, 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'єктів | | 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 | Котли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | УСЬОГО | | 53 078 581 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 56 792 594 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | 57 192 594 | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 28 121 929 | 0 | 0 | 28 121 929 | 29 446 000 | 104 970 | 0 | 29 550 970 | 34 500 000 | 0 | 0 | 34 500 000 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 164 807 | 0 | 0 | 6 164 807 | 6 463 100 | 22 289 | 0 | 6 485 389 | 7 521 000 | 0 | 0 | 7 521 000 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 633 452 | 146 792 | 0 | 780 244 | 261 980 | 652 384 | 0 | 914 364 | 100 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | | | | | | |
| 2240 | Видатки на відрахування | 388 447 | 31 352 | 0 | 419 799 | 703 020 | 34 497 | 0 | 737 517 | 592 520 | 0 | 0 | 592 520 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 775 330 | 0 | 0 | 3 775 330 | 3 362 700 | 0 | 0 | 3 362 700 | 4 655 700 | 0 | 0 | 4 655 700 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 93 495 | 0 | 0 | 93 495 | 432 800 | 0 | 0 | 432 800 | 473 100 | 0 | 0 | 473 100 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 908 433 | 0 | 0 | 908 433 | 976 300 | 0 | 0 | 976 300 | 1 028 300 | 0 | 0 | 1 028 300 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 23 398 | 300 | 0 | 23 698 | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 | 52 300 | 0 | 0 | 52 300 | | | | | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 80 333 | 0 | 0 | 80 333 | 97 200 | 0 | 0 | 97 200 | 270 500 | 0 | 0 | 270 500 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 12 700 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 480 | 0 | 0 | 27 480 | | | | | | |
| 3110 | Прядбанна обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 47 249 | 0 | 47 249 | 0 | 79 146 | 0 | 79 146 | 0 | 0 | 0 | 27 480 | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 40 189 624 | 225 693 | 0 | 40 415 317 | 41 812 800 | 4 093 286 | 3 200 000 | 45 906 086 | 49 233 900 | 0 | 0 | 49 233 900 | | | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----|------------------|----------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----|-------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (3+4) | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7+8) |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2111 | Заробітна плата | 37 156 500 | 0 | 0 | 37 156 500 | 39 757 455 | 0 | 0 | 39 757 455 | 10 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 174 430 | 0 | 0 | 8 174 430 | 8 746 640 | 0 | 0 | 8 746 640 | 10 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 96 900 | 0 | 0 | 96 900 | 102 520 | 0 | 0 | 102 520 | 10 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 600 983 | 0 | 0 | 600 983 | 635 840 | 0 | 0 | 635 840 | 10 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 056 090 | 0 | 0 | 5 056 090 | 5 415 073 | 0 | 0 | 5 415 073 | 10 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 513 786 | 0 | 0 | 513 786 | 550 265 | 0 | 0 | 550 265 | 10 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 116 734 | 0 | 0 | 1 116 734 | 1 196 022 | 0 | 0 | 1 196 022 | 10 | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 56 798 | 0 | 0 | 56 798 | 60 831 | 0 | 0 | 60 831 | 10 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 293 763 | 0 | 0 | 293 763 | 314 620 | 0 | 0 | 314 620 | 10 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 12 597 | 0 | 0 | 12 597 | 13 328 | 0 | 0 | 13 328 | 10 | |
| 3110 | Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3132 | Капітальні ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| | УСЬОГО | 53 078 581 | 400 000 | 400 000 | 53 478 581 | 56 792 594 | 400 000 | 400 000 | 57 192 594 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | |
| 1 | Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми | 40 189 624 | 225 693 | 0 | 40 415 317 | 41 812 800 | 4 093 286 | 3 200 000 | 45 906 086 | 49 233 900 | 0 | 0 | 49 233 900 |
| | УСЬОГО | 40 189 624 | 225 693 | 0 | 40 415 317 | 41 812 800 | 4 093 286 | 3 200 000 | 45 906 086 | 49 233 900 | 0 | 0 | 49 233 900 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Надання позашкольної освіти закладами позашкольної освіти, заходи із позашкольної роботи з дітьми УСВОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 53 078 581 | 400 000 | 400 000 | 53478581 | 56 792 594 | 400000 | 400 000 | 57192594 |
| | | 53 078 581 | 400 000 | 400 000 | 53478581 | 56 792 594 | 400000 | 400 000 | 57192594 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | | |
| 2 | всього середньорічне число ставок | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 280,85 | 0 | 280,85 | 290,83 | 0 | 290,83 | 290,83 | 0 | 290,83 | | | |
| 3 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 20,25 | 0 | 20,25 | 21,25 | 0 | 21,25 | 21,25 | 0 | 21,25 | | | |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць робітників | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 68,75 | 0 | 68,75 | 71,75 | 0 | 71,75 | 71,75 | 0 | 71,75 | | | |
| 5 | середньорічне число штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати віднесення до певної галузі державних | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 191,85 | 0 | 191,85 | 197,83 | 0 | 197,83 | 197,83 | 0 | 197,83 | | | |
| 6 | предметів, довгострокового користування і обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн | розрахункові дані | 0 | 47249 | 47249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | предметів | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | всього дітей | осіб | | 9974 | 0 | 9974 | 9180 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | кількість дітей дитячої статі | осіб | звіт 85 -К | 6141 | 0 | 6141 | 5652 | 0 | 5652 | 9337 | 0 | 9337 | | | |
| 3 | кількість дітей чоловічої статі | осіб | звіт 85 -К | 3833 | 0 | 3833 | 3528 | 0 | 3528 | 5749 | 0 | 5749 | | | |
| 4 | предметів, довгострокового користування і кількість об'єктів в яких плавуються | од. | розрахункові дані | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 3588 | | | |
| 5 | предметів капітального ремонту | од. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ефективності | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | витрати на І дитину, яка отримує | грн | розрахункові дані | 4029 | 22,63 | 4051,63 | 4555 | 446 | 5001 | 5273 | 0 | 5273 | | | |
| | позашкільн. освіту | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн | розрахункові дані | 0 | 47249 | 47249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | кодифікованія | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | збільшення кількості учнів, охоплених позашкольною освітою у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 91,9 | 0 | 91,9 | 101,4 | 0 | 101,4 | 0 | 0 | 0 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (спрогноз) | | | | | | 2026 рік (спрогноз) | |
|-------|---|----------------|---|---------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | |
| 2 | всього середньорічне число ставок | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт | 290,83 | 0 | 290,83 | 290,83 | 0 | 290,83 | | |
| 3 | середньорічне число штатних одиниць спеціальств | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт | 21,25 | 0 | 21,25 | 21,75 | 0 | 21,75 | | |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць робітників | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт | 71,75 | 0 | 71,75 | 71,75 | 0 | 71,75 | | |
| 5 | середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати відсесних до діяльності персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт | 197,83 | 0 | 197,83 | 197,83 | 0 | 197,83 | | |
| 6 | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн | розрахункові дані | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Всього дітей | осіб | | 9337 | 0 | 9337 | 9337 | 0 | 9337 | | |
| 2 | кількість дітей жіночої статі | осіб | звіт 85 -К | 5749 | 0 | 5749 | 5749 | 0 | 5749 | | |
| 3 | кількість дітей чоловічої статі | осіб | звіт 85 -К | 3588 | 0 | 3588 | 3588 | 0 | 3588 | | |
| 4 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | кількість об'єктів в яких плавиться провідення капітально о ремонту | од. | розрахункові дані | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | витрати на І дитину, яка отримує податкову освіту | грн | розрахункові дані | 4304 | 0 | 4304 | 6083 | 0 | 6083 | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту | грн | розрахункові дані | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | збільшення кількості учнів, охоплених податковою освітою у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (ватверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (спрогноз) | | 2026 рік (спрогноз) | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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: | 26 884 634 | 0 | 28 202 960 | 0 | 33 038 632 | 0 | 35 581 014 | 0 | 38 071 730 | 0 |
| посадовий оклад | 18 058 327 | 0 | 18 811 485 | 0 | 21 731 661 | 0 | 23 391 081 | 0 | 25 028 869 | 0 |
| доплати | 3 712 605 | 0 | 4 144 005 | 0 | 4 349 083 | 0 | 4 688 703 | 0 | 5 016 771 | 0 |
| надбавки | 5 113 702 | 0 | 5 247 470 | 0 | 6 957 888 | 0 | 7 501 230 | 0 | 8 026 090 | 0 |
| Премії | 242 655 | 0 | 133 433 | 0 | 161 368 | 0 | 173 969 | 0 | 186 144 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 994 640 | 0 | 1 109 607 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 401 517 | 0 | 1 499 581 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічного відпустки | 994 640 | 0 | 1 109 607 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 401 517 | 0 | 1 499 581 | 0 |
| Усього | 28 121 929 | 0 | 29 446 000 | 0 | 34 500 000 | 0 | 37 156 500 | 0 | 39 757 459 | 0 |

(грн)

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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | затверджені жено | фактично зайняті | затверджені жено | фактично зайняті | затверджені жено | фактично зайняті | затверджені жено | фактично зайняті | затверджені жено | фактично зайняті | затверджені жено | фактично зайняті |
| 1 | 030 - Спеціальсти | 21,25 | 20,25 | 0 | 0 | 21,25 | 20,25 | 0 | 0 | 21,25 | 0 | 21,25 | 16 |
| 2 | 070 - Робітники | 69,75 | 68,75 | 0 | 0 | 71,75 | 70,75 | 0 | 0 | 71,75 | 0 | 71,75 | 0 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 199,74 | 191,85 | 0 | 0 | 197,83 | 195,5 | 0 | 0 | 197,83 | 0 | 197,83 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 290,74 | 280,85 | 0 | 0 | 290,83 | 286,5 | 0 | 0 | 290,83 | 0 | 290,83 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | разом (10+11) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|---|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки УСЬОГО | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 40 189 624 | 225 693 | 40 415 317 | 41 812 800 | 3 200 000 | 45 012 800 | 49 233 900 | 0 | 49 233 900 | 0 | |
| 2 | місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: | | 40 189 624 | 225 693 | 40 415 317 | 41 812 800 | 3 200 000 | 45 012 800 | 49 233 900 | 0 | 49 233 900 | 0 | |

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | разом (7+8) |
|-------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | | | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки УСЬОГО | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що виконавцями по відповідній освітній шляхом створення умов для духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
О Реєстрації наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02147894**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02147894**
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(X)(1)(0)(0)(9)(1) (1)(0)(0)(9)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(9)(X)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані в інших закладах освіти 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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального намовлення 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 яких є місто обласного значення - обласний центр)

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, галузеві нормативні акти 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 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Пункт 207 Інструктивних та перелічних положень Бюджетного кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 94 "Про реалізацію пилітного проекту щодо професійної (професійно-технічної) освіти, Іюстанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р № 586 "Про свадження прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Іюстанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р № 548 "Про свадження Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (ввіт) | | | | 2023 рік (завержено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | (грн) |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7-8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень) | 142 982 388 | X | X | 142 982 388 | 149 141 967 | X | X | 149 141 967 | 164 761 300 | X | X | 164 761 300 | 14 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 7 672 523 | 0 | 7 672 523 | X | 22 803 184 | 0 | 22 803 184 | X | 14 580 725 | 0 | 14 580 725 | 14 580 725 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (посподарської) діяльності | X | 2 091 096 | 0 | 2 091 096 | X | 8 585 121 | 0 | 8 585 121 | X | 7 712 485 | 0 | 7 712 485 | 7 712 485 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 3 886 033 | 0 | 3 886 033 | X | 5 710 432 | 0 | 5 710 432 | X | 6 707 460 | 0 | 6 707 460 | 6 707 460 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 49 687 | 0 | 49 687 | X | 136 000 | 0 | 136 000 | X | 155 780 | 0 | 155 780 | 155 780 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 584 329 | 0 | 1 584 329 | X | 10 000 | 0 | 10 000 | X | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 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'єктів | X | 21 213 | 0 | 21 213 | X | 9 700 | 0 | 9 700 | X | 0 | 0 | 0 |
| 41053900 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО | X X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 980 400 980 400 | 980 400 980 400 | 980 400 980 400 | X X | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 142 982 388 | 7 672 523 | 150 654 911 | 149 141 967 | 23 783 584 | 980 400 | 172 925 551 | 164 761 300 | 14 580 725 | 0 | 179 342 025 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (протоз) | | | | | | | | | | 2026 рік (протоз) | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | | 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (15+16) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 177 368 083 | X | X | 177 368 083 | 189 348 508 | X | 189 348 508 | X | 189 348 508 | X | 189 348 508 | X | 189 348 508 | X | 189 348 508 | X | 189 348 508 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (наприклад, оренди) | X | 15 460 800 | 0 | 15 460 800 | X | 16 082 900 | 0 | 16 082 900 | X | 16 082 900 | 0 | 16 082 900 | X | 16 082 900 | 0 | 16 082 900 | |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 8 175 200 | 0 | 8 175 200 | X | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | X | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | X | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 165 000 | 0 | 165 000 | X | 171 600 | 0 | 171 600 | X | 171 600 | 0 | 171 600 | X | 171 600 | 0 | 171 600 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 10 600 | 0 | 10 600 | X | 11 300 | 0 | 11 300 | X | 11 300 | 0 | 11 300 | X | 11 300 | 0 | 11 300 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 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'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 41053900 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО | X X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 177 368 083 | 15 460 800 | 192 828 883 | 189 348 508 | 16 082 900 | 0 | 205 431 408 | 189 348 508 | 16 082 900 | 0 | 205 431 408 | 189 348 508 | 16 082 900 | 0 | 205 431 408 | |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (явіт) | | | | | | | | | | 2023 рік (завдержано) | | | | 2024 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (15+16) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 2111 | Заробітна плата | 75 040 269 | 1 815 307 | 0 | 76 855 576 | 77 072 200 | 4 197 502 | 81 269 802 | 90 606 400 | 4 542 152 | 0 | 95 148 552 | 90 606 400 | 4 542 152 | 0 | 95 148 552 | | | |
| 2210 | Нарахування на оплату праці | 16 550 222 | 352 998 | 0 | 16 903 220 | 16 903 220 | 877 886 | 17 833 686 | 19 932 400 | 1 000 873 | 0 | 20 933 273 | 19 932 400 | 1 000 873 | 0 | 20 933 273 | | | |
| 2220 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 028 646 | 1 806 381 | 0 | 2 835 027 | 760 743 | 6 745 392 | 7 506 135 | 589 100 | 1 875 700 | 0 | 2 464 800 | 589 100 | 1 875 700 | 0 | 2 464 800 | | | |
| 2240 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 19 497 | 0 | 0 | 19 497 | 145 742 | 20 610 | 166 352 | 150 000 | 30 200 | 0 | 180 200 | 150 000 | 30 200 | 0 | 180 200 | | | |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 743 146 | 72 442 | 0 | 3 815 588 | 4 006 776 | 1 110 713 | 5 117 489 | 3 837 300 | 674 900 | 0 | 4 512 200 | 3 837 300 | 674 900 | 0 | 4 512 200 | | | |
| 2271 | Відатки на видрядження | 990 289 | 299 354 | 0 | 1 289 643 | 4 556 905 | 912 474 | 5 469 279 | 1 300 000 | 882 000 | 0 | 2 182 000 | 1 300 000 | 882 000 | 0 | 2 182 000 | | | |
| 2272 | Оплата теплопостачання | 320 | 280 | 0 | 600 | 33 198 | 8 220 | 41 418 | 0 | 0 | 0 | 41 418 | 0 | 0 | 0 | 41 418 | | | |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 145 150 | 782 981 | 0 | 12 928 131 | 11 460 900 | 2 487 026 | 13 947 926 | 11 991 700 | 2 632 200 | 0 | 14 623 900 | 11 991 700 | 2 632 200 | 0 | 14 623 900 | | | |
| 2274 | Оплата електроенергії | 448 401 | 366 488 | 0 | 814 889 | 332 000 | 679 719 | 1 011 719 | 334 000 | 668 300 | 0 | 992 300 | 334 000 | 668 300 | 0 | 992 300 | | | |
| 2275 | Оплата природного газу | 3 188 761 | 1 270 493 | 0 | 4 459 254 | 3 304 400 | 1 530 182 | 4 834 582 | 4 099 300 | 1 342 700 | 0 | 5 442 000 | 4 099 300 | 1 342 700 | 0 | 5 442 000 | | | |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 036 240 | 276 746 | 0 | 2 312 986 | 2 029 000 | 466 270 | 2 495 270 | 2 141 400 | 535 000 | 0 | 2 676 400 | 2 141 400 | 535 000 | 0 | 2 676 400 | | | |
| | | 59 356 | 96 870 | 0 | 156 226 | 75 000 | 160 100 | 235 100 | 165 700 | 149 500 | 0 | 315 200 | 165 700 | 149 500 | 0 | 315 200 | | | |

| Код | Класифікація економічної діяльності | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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) | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 1 000 | 0 | 1 000 | 42 195 | 10 200 | 0 | 52 395 | 40 000 | 16 000 | 0 | 56 000 | | | |
| 2720 | | Стипендії | 26 500 115 | 0 | 26 500 115 | 26 987 664 | 148 938 | 0 | 27 136 602 | 28 144 300 | 3 000 | 0 | 28 147 300 | | | | |
| 2730 | | Інші виплати населенню | 1 225 541 | 0 | 1 225 541 | 1 332 604 | 15 214 | 0 | 1 347 818 | 1 399 700 | 0 | 0 | 1 399 700 | | | | |
| 2800 | | Інші поточні видатки | 6 435 | 75 243 | 81 678 | 46 940 | 185 979 | 0 | 232 919 | 30 000 | 74 500 | 0 | 104 500 | | | | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 455 940 | 455 940 | 0 | 3 246 659 | 0 | 3 246 659 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | | | | |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 400 | 980 400 | 980 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | УСЬОГО | 142 982 388 | 7 672 523 | 150 654 911 | 149 141 987 | 23 783 584 | 980 400 | 172 925 551 | 164 761 300 | 14 580 725 | 0 | 179 342 025 | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Класифікація економічної діяльності | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Класифікація економічної діяльності | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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) | | |
| 2110 | | Заробітна плата | 97 583 093 | 4 816 310 | 0 | 102 399 403 | 104 413 909 | 5 010 104 | 0 | 109 424 013 | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 21 468 280 | 1 061 284 | 0 | 22 529 564 | 22 971 060 | 1 103 987 | 0 | 24 075 047 | | |
| 2220 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 630 337 | 1 988 915 | 0 | 2 619 252 | 666 897 | 2 068 943 | 0 | 2 735 840 | | |
| 2230 | | Медикаменти та перерахувані матеріали | 160 500 | 32 025 | 0 | 192 525 | 169 809 | 33 315 | 0 | 203 124 | | |
| 2240 | | Продукти харчування | 4 104 352 | 715 638 | 0 | 4 819 990 | 4 342 404 | 744 433 | 0 | 5 086 837 | | |
| 2250 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 391 000 | 935 236 | 0 | 2 326 236 | 1 471 678 | 972 867 | 0 | 2 444 545 | | |
| 2271 | | Видатки на відрахування | 0 | 14 527 | 0 | 14 527 | 0 | 15 112 | 0 | 15 112 | | |
| 2272 | | Оплата теплопостачання | 13 022 986 | 2 791 074 | 0 | 15 814 060 | 13 947 618 | 2 903 378 | 0 | 16 850 996 | | |
| 2274 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 362 725 | 698 034 | 0 | 1 060 759 | 388 478 | 726 121 | 0 | 1 114 599 | | |
| 2275 | | Оплата електроенергії | 4 451 840 | 1 423 743 | 0 | 5 875 583 | 4 767 921 | 1 481 030 | 0 | 6 248 951 | | |
| 2282 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 325 560 | 567 292 | 0 | 2 892 852 | 2 490 675 | 590 118 | 0 | 3 080 793 | | |
| 2720 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 179 950 | 158 524 | 0 | 338 474 | 192 726 | 164 903 | 0 | 357 629 | | |
| 2730 | | Стипендії | 42 800 | 16 966 | 0 | 59 766 | 45 282 | 17 649 | 0 | 62 931 | | |
| 2800 | | Інші виплати населенню | 30 114 401 | 3 181 | 0 | 30 117 582 | 31 861 036 | 3 309 | 0 | 31 864 345 | | |
| 3110 | | Інші поточні видатки | 1 497 679 | 0 | 0 | 1 497 679 | 1 584 545 | 0 | 0 | 1 584 545 | | |
| 3132 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 32 580 | 78 997 | 0 | 111 577 | 34 470 | 82 176 | 0 | 116 646 | | |
| | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 159 054 | 0 | 159 054 | 0 | 165 455 | 0 | 165 455 | | |
| | | УСЬОГО | 177 368 083 | 15 460 800 | 0 | 192 828 883 | 189 348 508 | 16 082 900 | 0 | 205 431 408 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Класифікація економічної діяльності | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 142 982 388 | 7 672 523 | 0 | 150 654 911 | 1 149 141 967 | 23 783 584 | 980 400 | 1 172 925 551 | 164 761 300 | 14 580 725 | 0 | 179 342 025 |
| | УСЬОГО | 142 982 388 | 7 672 523 | 0 | 150 654 911 | 1 149 141 967 | 23 783 584 | 980 400 | 1 172 925 551 | 164 761 300 | 14 580 725 | 0 | 179 342 025 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 177 368 083 | 15 460 800 | 0 | 192 828 883 | 189 348 508 | 1608 2900 | 0 | 205 431 408 |
| | УСЬОГО | 177 368 083 | 15 460 800 | 0 | 192 828 883 | 189 348 508 | 1608 2900 | 0 | 205 431 408 |

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу | 0,1 | мережа штатів і контингентів установ, що функціують з місцевих бюджетів, річний звіт | 358,11 | 0 | 358,11 | 355,62 | 0 | 355,62 | 351,63 | 0 | 351,63 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | 0,1 | мережа штатів і контингентів установ, що функціують з місцевих бюджетів, річний звіт | 193,08 | 0 | 193,08 | 196,5 | 0 | 196,5 | 196,5 | 0 | 196,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціальств | 0,1 | мережа штатів і контингентів установ, що функціують з місцевих бюджетів, річний звіт | 125,92 | 0 | 125,92 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 |
| | середньорічне число штатних одиниць, всього | 0,1 | мережа штатів і контингентів установ, що функціують з місцевих бюджетів, річний звіт про заборгованість з місцевих бюджетів, річний звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7) | 677,11 | 0 | 677,11 | 677,12 | 0 | 677,12 | 673,13 | 0 | 673,13 |
| | кількість закладів | 0,1 | розрахункові дані | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | Чисельність учнів | осіб | | 2951 | 0 | 2951 | 2883 | 0 | 2883 | 2822 | 0 | 2822 |
| | Жіночої статі | осіб | | 1466 | 0 | 1466 | 1435 | 0 | 1435 | 1405 | 0 | 1405 |
| | Чоловічої статі | осіб | | 1485 | 0 | 1485 | 1448 | 0 | 1448 | 1417 | 0 | 1417 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| у тому числі учні, які зареєстровані на території Сумської міської територіальної громади | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 1428 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| виплатки на 1 учня | грн. | розрахункові дані | 48452 | 2600 | 51052 | 51732 | 8250 | 59982 | 58385 | 5167 | 63552 | 63552 | 58385 | 5167 |
| виплатки на 1 учня чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 48452 | 2600 | 51052 | 51732 | 8250 | 59982 | 58385 | 5167 | 63552 | 63552 | 58385 | 5167 |
| виплатки на 1 учня жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 48452 | 2600 | 51052 | 51732 | 8250 | 59982 | 58385 | 5167 | 63552 | 63552 | 58385 | 5167 |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| Відсоток погашення кредиторської задоргованості | вліс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | |
| | заграт | | | | | | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 351.63 | 0 | 351.63 | 351.63 | 0 | 351.63 | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 196.5 | 0 | 196.5 | 196.5 | 0 | 196.5 | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | |
| | середньорічне число штатних одиниць, всього | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 673.13 | 0 | 673.13 | 673.13 | 0 | 673.13 | |
| | Обсяг виплатів на погашення кредиторської задоргованості | грн. | звіт про задоргованість за бюджетними коштами (форма 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | розрахункові дані | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| | чисельність учнів | осіб | | 2822 | 0 | 2822 | 2822 | 0 | 2822 | |
| | жіночої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1405 | 0 | 1405 | 1405 | 0 | 1405 | |
| | чоловічої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1417 | 0 | 1417 | 1417 | 0 | 1417 | |
| | у тому числі учні, які зареєстровані на території Сумської міської територіальної громади | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1428 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 1428 | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | виплатки на 1 учня | грн. | розрахункові дані | 62852 | 5479 | 68331 | 67097 | 5699 | 72796 | |
| | виплатки на 1 учня чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 62852 | 5479 | 68331 | 67097 | 5699 | 72796 | |
| | виплатки на 1 учня жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 62852 | 5479 | 68331 | 67097 | 5699 | 72796 | |
| | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської задоргованості | вліс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

9. Структура виплатів на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (підтверджено) | | 2024 рік (проєкт) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 |
| | Обов'язкові виплати, у тому числі: | 72 293 260 | 0 | 73 760 013 | 0 | 86 065 105 | 0 | 92 694 321 | 0 | 99 194 919 |
| | послдовий вклад | 48 962 232 | 0 | 47 203 560 | 0 | 56 176 610 | 0 | 60 518 908 | 0 | 64 846 218 |
| | Доплати | 12 436 083 | 0 | 13 105 380 | 0 | 14 936 348 | 0 | 16 079 203 | 0 | 17 165 271 |
| | Надбавки | 10 894 945 | 0 | 13 451 073 | 0 | 14 982 147 | 0 | 16 096 210 | 0 | 17 183 430 |
| | Премії | 579 577 | 0 | 764 351 | 0 | 991 510 | 0 | 1 067 375 | 0 | 1 139 470 |
| | Матеріальна допомога, у тому числі: | 2 167 432 | 0 | 2 547 836 | 0 | 3 549 785 | 0 | 3 821 397 | 0 | 4 079 520 |
| | на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 2 167 432 | 0 | 2 547 836 | 0 | 3 549 785 | 0 | 3 821 397 | 0 | 4 079 520 |
| | УСЬОГО | 75 040 269 | 0 | 77 072 200 | 0 | 90 606 400 | 0 | 97 583 093 | 0 | 104 413 909 |
| У тому числі оплата праці штатних одинач за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | X | | X | | X | | X | | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (ввіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті |
| 1 | 030 - Спеціальсти | 125,92 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 2 | 070 - Робітники | 196,58 | 193,08 | 0 | 0 | 196,5 | 192,83 | 0 | 193,5 | 0 | 196,5 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 363 | 358,11 | 0 | 0 | 355,62 | 335,2 | 0 | 351,63 | 0 | 351,63 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиначів | 685,5 | 677,11 | 0 | 0 | 677,12 | 649,66 | 0 | 670,13 | 0 | 673,13 |
| 5 | з них штатні одиначи за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (ввіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освітла" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 142 982 388 | 7 672 523 | 150 654 911 | 149 141 967 | 13 007 038 | 162 149 005 | 164 761 300 | 14 580 725 | | |
| | УСЬОГО | | 142 982 388 | 7 672 523 | 150 654 911 | 149 141 967 | 13 007 038 | 162 149 005 | 164 761 300 | 14 580 725 | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освітла" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисного документів | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (ввіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Код Класифікації кредитування | 2 | 3 | 4 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 8 | 9 |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|---|---|
| 2111 | Заробітна плата | 75 066 200 | 75 040 269 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 551 989 | 16 550 222 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 220 587 | 1 028 646 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 223 000 | 19 497 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 4 377 161 | 3 743 146 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 104 600 | 990 289 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Відати на відрахування | 49 000 | 320 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 13 167 630 | 12 145 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 662 404 | 448 401 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 873 316 | 3 188 761 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 261 600 | 2 036 240 | 0 | 764 821 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 60 000 | 59 356 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2720 | Стипендії | 26 528 144 | 26 500 115 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 225 571 | 1 225 541 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видати | 46 249 | 6 435 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 146 478 451 | 142 982 388 | 0 | 764 821 | 770 000 | | |

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

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис та прізвище)

Наталія ВРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(3)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані в інших закладах освіти за державний та/або комунальний фінансування

Іншими закладами освіти за державний та/або комунальний фінансування

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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:

здійснення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, галузеві нормативні, накази 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 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Пункт 20¹ Прикінцевих та від 31.05.2021 року № 586 "Про схвалення проєкту економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проєкт) | | | | (грн) |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | | 19 421 462 | X | 0 | 19 421 462 | 18 750 040 | X | 0 | 18 750 040 | 22 978 300 | X | 0 | 22 978 300 | 14 |
| 2 | | 19 421 462 | 0 | 0 | 19 421 462 | 18 750 040 | 0 | 0 | 18 750 040 | 22 978 300 | 0 | 0 | 22 978 300 | |
| | УСЬОГО | 19 421 462 | 0 | 0 | 19 421 462 | 18 750 040 | 0 | 0 | 18 750 040 | 22 978 300 | 0 | 0 | 22 978 300 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | (грн) |
| | | | | | | | | | | | | | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн) | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|---|---|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | |
| 1 | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | (грн) |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|------|---|-----------------------------|-----------------|---|------------------|------------|------------------------|---|------------------|------------|-------------------|----|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | | Заробітна плата | 15 915 316 | 0 | 0 | 15 915 316 | 15 398 000 | 0 | 0 | 15 398 000 | 18 834 600 | 0 | 0 | 18 834 600 |
| 2111 | | Нарахування на оплату праці | 3 506 146 | 0 | 0 | 3 506 146 | 3 382 040 | 0 | 0 | 3 352 040 | 4 143 700 | 0 | 0 | 4 143 700 |
| 2120 | | УСЬОГО | 19 421 462 | 0 | 0 | 19 421 462 | 18 750 040 | 0 | 0 | 18 750 040 | 22 978 300 | 0 | 0 | 22 978 300 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-----|---|--------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|----|-------------------|----|------------------|----|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|------|---|-----------------------------|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|------------------|----|---|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|------------------|----|---|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|---|------------------|------------|------------------------|---|------------------|------------|-------------------|----|------------------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | 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 освітньої субвенції | 19 421 462 | 0 | 0 | 19 421 462 | 18 750 040 | 0 | 0 | 18 750 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 19 421 462 | 0 | 0 | 19 421 462 | 18 750 040 | 0 | 0 | 18 750 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| | | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|--|--|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| виплати на одного учня жіночої статі | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

9. Структура виплатів на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 15 433 359 | 0 | 14 626 501 | 0 | 18 047 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| посадовий оклад | 9 679 977 | 0 | 8 503 897 | 0 | 10 793 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доплати | 2 245 087 | 0 | 2 384 539 | 0 | 2 975 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недобавки | 3 508 295 | 0 | 3 738 065 | 0 | 4 272 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 82 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 481 957 | 0 | 689 351 | 0 | 792 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 481 957 | 0 | 689 351 | 0 | 792 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом: | 15 915 316 | 0 | 15 398 000 | 0 | 18 834 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|----------|------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | затверджені | фактично | затверджені | фактично | затверджені | фактично | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 130 - Педагогічні працівники | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць | 88,88 | 88,43 | 0 | 0 | 85,15 | 84,76 | 0 | 0 | 80,42 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 88,88 | 88,43 | 0 | 0 | 85,15 | 84,76 | 0 | 0 | 80,42 | 0 | 0 | 0 |
| | | X | X | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Кодифікація документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 19 421 462 | 0 | 19 421 462 | 0 | 18 750 040 | 0 | 18 750 040 | 0 | 18 750 040 | 0 | 22 978 300 | 0 |
| 2 | місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: | | 19 421 462 | 0 | 19 421 462 | 0 | 18 750 040 | 0 | 18 750 040 | 0 | 18 750 040 | 0 | 22 978 300 | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Кодифікація документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 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 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (5) - 6) | 2024 рік | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | залишено кредиторської заборгованості за рахунок коштів | |
| 2111 | Заробітня плата | 15 919 400 | 15 915 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 506 200 | 3 506 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 506 146 |
| | УСЬОГО | 19 425 600 | 19 421 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 421 462 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування / бюджету | Найменування | затверджені / призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний поточних зобов'язань (8-10) | | | |
|---|--------------|---------------------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--|----|----|----|
| | | | | підлягає погашенню кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | підлягає погашенню кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітня плата | 15 919 400 | 15 915 316 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 506 200 | 3 506 146 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 19 425 600 | 19 421 462 | 0 | 0 | 0 | | |

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

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02147894** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (назначення відповідального виконавця) **(0)06(0)06(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в сфері головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)06(0)1** (код за ЄДРПОУ) **02147894**

3. (0)06(0)06(0)06(0) (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)06(0)06(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)06(0)9(0)0** (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)06(0)06(0)06(0)** (код за ЄДРПОУ) **1853100000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, строк реалізації: 2024 - 2026 роки

2) **завдання бюджетної програми:**
забє забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм, забє забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, забє забезпечити надання якісних послуг учням загальноосвітніх закладів у професійній підготовці.

3) **місцяви 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 30.09.2017 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 місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Компліксна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

| Код | Найменування | 2022 рік (внп) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | | | |
| 1 | Надходження із загального фонду Бюджету | 12 191 662 | X | X | 12 191 662 | 12 601 000 | X | X | 12 601 000 | 13 653 300 | X | X | 13 653 300 | | | | | | |
| 25010100 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 450 742 | 0 | 450 742 | X | 254 180 | 0 | 254 180 | X | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 1 501 | 0 | 1 501 | X | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 450 742 | 0 | 450 742 | X | 252 679 | 0 | 252 679 | X | 0 | 0 | | | | | | | |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 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 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 12 191 662 | 450 742 | 0 | 12 642 404 | 12 601 000 | 254 180 | 0 | 12 855 180 | 13 653 300 | 0 | 0 | | | | | | | |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | |
| | Власні надходження установ (розписати за видами надходжень) | 14 711 502 | X | X | X | 14 711 502 | 15 733 899 | X | X | 15 733 899 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 25020100 | Експлуатаційні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 14 711 502 | 0 | 0 | 0 | 14 711 502 | 15 733 899 | 0 | 0 | 15 733 899 | |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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) | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 8 837 209 | 0 | 0 | 8 837 209 | 8 889 800 | 0 | 0 | 8 889 800 | 9 562 000 | 0 | 0 | 9 562 000 | | | |
| 2120 | Нарешування на оплату праці | 1 917 851 | 0 | 0 | 1 917 851 | 1 946 400 | 0 | 0 | 1 946 400 | 2 093 900 | 0 | 0 | 2 093 900 | | | |
| 2220 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 79 006 | 450 742 | 0 | 629 748 | 205 700 | 254 180 | 0 | 459 880 | 2 26 000 | 0 | 0 | 2 26 000 | | | |
| 2240 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 2 26 000 | | | |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 281 664 | 0 | 0 | 281 664 | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 | 465 000 | 0 | 0 | 465 000 | | | |
| 2271 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата теплопостачання | 547 219 | 0 | 0 | 547 219 | 561 300 | 0 | 0 | 561 300 | 621 700 | 0 | 0 | 621 700 | | | |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 560 | 0 | 0 | 9 560 | 13 400 | 0 | 0 | 13 400 | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 | | | |
| 2275 | Оплата електроенергії | 123 132 | 0 | 0 | 123 132 | 195 900 | 0 | 0 | 195 900 | 273 200 | 0 | 0 | 273 200 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 289 350 | 0 | 0 | 289 350 | 301 100 | 0 | 0 | 301 100 | 391 400 | 0 | 0 | 391 400 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 671 | 0 | 0 | 6 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 12 191 662 | 450 742 | 0 | 12 642 404 | 12 601 000 | 254 180 | 0 | 12 855 180 | 13 653 300 | 0 | 0 | 13 653 300 | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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) |
| 2111 | Заробітна плата | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 10 298 274 | 0 | 0 | 10 298 274 | 11 019 153 | 0 | 0 | 11 019 153 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 265 620 | 0 | 0 | 2 265 620 | 2 424 214 | 0 | 0 | 2 424 214 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 241 820 | 0 | 0 | 241 820 | 255 846 | 0 | 0 | 255 846 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 177 | 0 | 0 | 1 177 | 1 245 | 0 | 0 | 1 245 |
| 2250 | Видатки на відраження | 487 129 | 0 | 0 | 487 129 | 515 382 | 0 | 0 | 515 382 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 675 166 | 0 | 0 | 675 166 | 723 103 | 0 | 0 | 723 103 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 639 | 0 | 0 | 15 639 | 16 749 | 0 | 0 | 16 749 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 296 695 | 0 | 0 | 296 695 | 317 760 | 0 | 0 | 317 760 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 425 060 | 0 | 0 | 425 060 | 455 240 | 0 | 0 | 455 240 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 922 | 0 | 0 | 4 922 | 5 207 | 0 | 0 | 5 207 |
| 3110 | Гридання 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 | 14 711 502 | 0 | 0 | 14 711 502 | 15 733 899 | 0 | 0 | 15 733 899 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Видати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 12 191 662 | 450 742 | 0 | 12 642 404 | 12 601 000 | 254 180 | 0 | 12 855 180 | 13 653 300 | 0 | 0 | 13 653 300 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 14 711 502 | 0 | 0 | 14 711 502 | 15 733 899 | 0 | 0 | 15 733 899 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|---|------------------|-------|-------------|-------|------------------------|----|------------------|--|-------------------|--|----------------|--|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (5+6) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (8+9) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | 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 | 28,95 | 0 | 28,95 | 23,54 | 0 | 23,54 | 19,75 | 0 | 19,75 | | | | | | | |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 28 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 14,25 | 0 | 14,25 | 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 | 71,2 | 0 | 71,2 | 66,04 | 0 | 66,04 | 62,25 | 0 | 62,25 | | | | | | | |
| | 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 догледаних пунктів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | | | | | | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість особових рахунків | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 675 | 0 | 675 | 679 | 0 | 679 | 677 | 0 | 677 | | | | | | | |
| | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 102 | 0 | 102 | 225 | 0 | 225 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговуються 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. | | 421 | 0 | 421 | 234 | 0 | 234 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | |
| | Чоловчої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 205 | 0 | 205 | 116 | 0 | 116 | 47 | 0 | 47 | | | | | | | |
| | Жіночої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 216 | 0 | 216 | 118 | 0 | 118 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | |
| | кількість 1-4 класів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 441 | 0 | 441 | 412 | 0 | 412 | 395 | 0 | 395 | | | | | | | |
| | кількість дітей 1-4 класів чоловічої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 5780 | 0 | 5780 | 5605 | 0 | 5605 | 5254 | 0 | 5254 | | | | | | | |
| | кількість дітей 1-4 класів жіночої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 5791 | 0 | 5791 | 5615 | 0 | 5615 | 5263 | 0 | 5263 | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-------|----|----|---|------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | раком (5-6) | загальний фонд | спеціальний фонд | раком (8-9) | | | | | |
| 1 | Кількість складених звітів на одного працівника | од. | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 3 | Кількість установ, які обслуговуються одним працівником відліду з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти | од. | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| 4 | Кількість класів на 1 доповідний пункт | од. | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат | 34 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (чоловічої статі) | грн. | розрахункові дані | 10938 | 996 | 11934 | 19911 | 836 | 20747 | 73142 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (жіночої статі) | грн. | розрахункові дані | 10938 | 996 | 11934 | 19911 | 836 | 20747 | 73142 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Витрати на 1 учня, який навчається в міському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 19911 | 836 | 20747 | 73142 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | Кількість учнів 10-11 класів | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 2615 | 0 | 2615 | 2813 | 0 | 2813 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 2972 |
| 9 | Кількість учнів 10-11 класів жіночої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1260 | 0 | 1260 | 1348 | 0 | 1348 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425 |
| 10 | Кількість учнів 10-11 класів чоловічої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1355 | 0 | 1355 | 1465 | 0 | 1465 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 1547 |

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-------|-------|---|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | раком (5-6) | загальний фонд | спеціальний фонд | раком (8-9) | | | | |
| 1 | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Кількість відліду 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 19.75 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 19.75 | 19.75 | 0 | 19.75 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 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 | 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 | 62.25 | 0 | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | 62.25 | 62.25 | 0 | 62.25 |
| | Кількість навчально-виробничих комбінатів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|-------|---|-------|-------|---|---|-------|
| | кількість логотипичних пунктів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість особових рахунків | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 | 677 |
| | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| | кількість установ, які обслуговуються 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 | 0 | 85 |
| | Кількість учнів, які навчаються в міжкільцевому навчально-виробничому комбінаті | од. | | | | | | | | |
| | Чоловчої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| | Жіночої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| | кількість 1-4 класів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | кількість дітей 1-4 класів чоловічої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 395 |
| | кількість дітей 1-4 класів жіночої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 5254 | 0 | 5254 | 5254 | 0 | 0 | 5254 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість складених звітів на одному працівника | од. | розрахункові дані, показники продукту п / / показники затрат | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані, показники продукту п / / показники затрат | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | кількість установ, які обслуговуються одним працівником відділу з питань енергозбереження та експлуатації будівель, закладів освіти | од. | розрахункові дані, показники продукту п / / показники затрат | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 4 | кількість класів на 1 логотипичний пункт | од. | розрахункові дані, показники продукту п / / показники затрат | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | витрати на 1 учня, який навчається в міському міжкільцевому навчально-виробничому комбінаті (чоловчої статі) | грн | розрахункові дані | 73930 | 0 | 73930 | 74721 | 0 | 0 | 74721 |
| 6 | витрати на 1 учня, який навчається в міському міжкільцевому навчально-виробничому комбінаті (жіночої статі) | грн | розрахункові дані | 73930 | 0 | 73930 | 74721 | 0 | 0 | 74721 |
| 7 | витрати на 1 учня, який навчається в міському міжкільцевому навчально-виробничому комбінаті | грн | розрахункові дані | 73930 | 0 | 73930 | 74721 | 0 | 0 | 74721 |
| 8 | кількість учнів 10-11 класів | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 2972 | 0 | 2972 | 2972 | 0 | 0 | 2972 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|------|---|------|------|---|------|
| 9 | кількість учнів 10-11 класів жіночої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1425 | 0 | 1425 | 1425 | 0 | 1425 |
| 10 | кількість учнів 10-11 класів чоловічої статі | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 1547 | 0 | 1547 | 1547 | 0 | 1547 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 6 692 450 | 0 | 6 876 209 | 0 | 7 414 696 | 0 | 7 823 249 | 0 | 8 372 123 | 0 |
| посадовий оклад | 4 385 647 | 0 | 4 649 741 | 0 | 4 899 619 | 0 | 5 490 036 | 0 | 5 876 756 | 0 |
| доплати | 624 890 | 0 | 718 899 | 0 | 844 028 | 0 | 1 442 095 | 0 | 1 542 317 | 0 |
| надбавки | 1 682 113 | 0 | 1 507 569 | 0 | 1 671 049 | 0 | 891 118 | 0 | 953 050 | 0 |
| премії | 1 864 779 | 0 | 1 706 664 | 0 | 1 829 989 | 0 | 2 133 115 | 0 | 2 281 355 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 279 980 | 0 | 306 927 | 0 | 317 315 | 0 | 341 910 | 0 | 365 675 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 279 980 | 0 | 306 927 | 0 | 317 315 | 0 | 341 910 | 0 | 365 675 | 0 |
| УСЬОГО | 8 837 209 | 0 | 8 889 800 | 0 | 9 562 000 | 0 | 10 298 274 | 0 | 11 019 153 | 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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 29 | 28 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 15 | 14,25 | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 |
| 3 | 070 - Робітники | 29,28 | 28,95 | 0 | 23,54 | 0 | 19,75 | 0 | 19,75 | 0 | 19,75 |
| 4 | 130 - Педагогічні працівники | 73,28 | 71,2 | 0 | 66,04 | 0 | 62,25 | 0 | 62,25 | 0 | 62,25 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код за яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік (проект) | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 12 191 662 | 450 742 | 12 642 404 | 12 601 000 | 12 601 000 | 13 653 300 | 0 | 13 653 300 | 0 | 13 653 300 |
| | УСЬОГО | | 12 191 662 | 450 742 | 12 642 404 | 12 601 000 | 12 601 000 | 13 653 300 | 0 | 13 653 300 | 0 | 13 653 300 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код за яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд |
| 1 | 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 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Задіяна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протоз) | | 2026 рік (протоз) | |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | 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, % | 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати показників бюджетної програми, можна зробити висновок, що програма створює умови для надання системи підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено 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 | 8 838 600 | 8 837 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 837 209 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 930 300 | 1 917 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 851 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 252 629 | 179 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 006 |
| 2220 | Матеріали | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 459 200 | 281 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 681 200 | 547 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 664 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18 100 | 9 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 219 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 201 700 | 123 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 560 |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 300 400 | 289 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 132 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших поточних видатків | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 350 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 671 | 6 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 697 100 | 12 191 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 191 662 |

2) кредит орська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | | (грн) |
|--|---------------|---|---|--|-----------------|---|---|--------------------|---|----|----------|-------|
| | | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 838 600 | 8 837 209 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 930 300 | 1 917 851 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 252 629 | 179 006 | 10 114 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Матеріали та перев'язувальні матеріали | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 459 200 | 281 664 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 681 200 | 547 219 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18 100 | 9 560 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 201 700 | 123 132 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 300 400 | 289 350 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 671 | 6 671 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Усього | 12 697 100 | 12 191 662 | 10 114 | 0 | 0 | | |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА

(підписи та пр. виписи)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ідннвндуальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти і науки Сумської міської Ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02147894

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

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

02147894

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(4)(2)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення реалізації інших освітніх програм, строк реалізації: 2024 - 2026 роки

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Комплексна міська програма "Освіта" м. Сума на 2019-2021 роки" (Підпрограма У "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" затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-НП

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 80 000 | X | X | 80 000 | 119 000 | X | X | 119 000 | 134 000 | X | X | 134 000 | | |
| 2 | Усього | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 119 000 | 0 | 0 | 119 000 | 134 000 | 0 | 0 | 134 000 | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 143 380 | X | X | 143 380 | 151 696 | X | X | 151 696 |
| 2 | Усього | 143 380 | 0 | 0 | 143 380 | 151 696 | 0 | 0 | 151 696 |

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

1) виплати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Розрахунок | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|-----|------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 143 380 | 0 | 0 | 0 | 143380 | 151 696 | 0 | 0 | 151696 |
| | | Усього | 143 380 | 0 | 0 | 143380 | 151 696 | 0 | 0 | 151696 |

8. Результативні показники бюджетної програми:
Д) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|---|------------------|-------|-------------|-------|------------------------|----|-------------------|--|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (5+6) | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | виплати стипендій | грн | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 80000 | 0 | 80000 | 95000 | 0 | 95000 | 110000 | 0 | 110000 | |
| | придбання подарунків переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | |
| | кількість дітей, яким призначено стипендію | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | розмір стипендії на одну дитину | грн | розрахункові дані, показники продукту п.1/ показники затрат | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5500 | 0 | 5500 | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| | темп росту стипендії в порівнянні з минулим роком | вліс | розрахункові дані, показники продукту п.1/ показники затрат | 80 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|----------------|--|--------------------|---|------------------|--------|-------------|--------|--------------------|----|----------------|--|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (5+6) | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | виплати стипендій | грн | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 120000 | 0 | 120000 | 130000 | 0 | 130000 | | | | |
| | придбання подарунків переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів | грн | розрахункові дані | 23380 | 0 | 23380 | 21696 | 0 | 21696 | | | | |
| | кількість дітей, яким призначено стипендію | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | розмір стипендії на одну дитину | грн | розрахункові дані, показники продукту п.1/ показники затрат | 6000 | 0 | 6000 | 6500 | 0 | 6500 | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| | темп росту стипендії в порівнянні з минулим роком | вліс | розрахункові дані, показники продукту п.1/ показники затрат | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

| | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протгнз) | | 2026 рік (протгнз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Найменування | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | X | | X | | X | | X | | X | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 12 |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (протгнз) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (протгнз) | | 2026 рік (проект) | |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | 12 | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освітля" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 119 000 | 0 | 119 000 | 134 000 | 0 | |
| УСЬОГО | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 119 000 | 0 | 119 000 | 134 000 | 0 | |

12. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (протгнз) | | 2026 рік (протгнз) | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освітля" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загальної фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Сторок реалізації об'єкта (рік початку / завершення) | Задана вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протгнз) | | 2026 рік (протгнз) | |
|--|--|-------------------------|------------------|---|------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| | | | спеціальний фонд | бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд | бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

Аналізуючи результати виконання показників бюджетної програми, можна зробити висновок, що програма створює умови для надання системні підтримки обдарованим дітям, її творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | 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 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 1 124 100 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| | УСЬОГО | 1 124 100 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|--------------|-------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------|---|----------|----|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | кредиторської заборгованості за рахунок коштів | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | 1 124 100 | 80 000 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | | 1 124 100 | 80 000 | 0 | 0 | | |

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

15. Підстави та об'єкти видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА
(підпис)

Наталія БРУС
(підпис та пр. випис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ідннвдвдальний (Форма 2024-2)

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)(9)(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)(X)(1)(S)(1) (1)(1)(S)(1)**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(9)(9)(0)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, строки реалізації: 2024 - 2026 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 територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 92 569 | X | X | 92 569 | 527 800 | X | X | 527 800 | 174 700 | X | X | 174 700 |
| 25020100 | Надходження із загального фонду Бюджету власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 260 960 | 0 | 260 960 | X | 349 129 | 0 | 349 129 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 260 960 | 0 | 260 960 | X | 349 129 | 0 | 349 129 | 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 | 92 569 | 260 960 | 0 | 353 529 | 527 800 | 349 129 | 0 | 876 929 | 174 700 | 0 | 0 | 174 700 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 188 887 | X | X | 188 887 | 201 571 | X | X | 201 571 |
| | Надходження із загального фонду Бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 188 887 | 0 | 0 | 188 887 | 201 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 571 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (протноз) | | | | 2026 рік (протноз) | | | | (грн) | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | (грн) |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|-------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 92 569 | 260 960 | 0 | 353 529 | 527 800 | 349 129 | 0 | 876 929 | 174 700 | 0 | 0 | 174 700 | |
| | УСЬОГО | 92 569 | 260 960 | 0 | 353 529 | 527 800 | 349 129 | 0 | 876 929 | 174 700 | 0 | 0 | 174 700 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2025 рік (протноз) | | | | 2026 рік (протноз) | | | | (грн) |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|-------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 188 887 | 0 | 0 | 188 887 | 201 571 | 0 | 0 | 201 571 | |
| | УСЬОГО | 188 887 | 0 | 0 | 188 887 | 201 571 | 0 | 0 | 201 571 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|--|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----|----|----|
| | | | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | | | |
| | | | | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | кількість установ | од. | мережа штабів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний звіт | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штабів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний звіт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штабів і контингентів установ, що функціонують 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 | 73332 | 73332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (протгроз) | | 2026 рік (протгроз) | | разом (8+9) | разом (8+9) |
|-------|--|----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | осіб | 39478 | 0 | 39478 | 37843 | 0 | 37843 | 36614 |
| | Жіночої статі | осіб | 19002 | 0 | 19002 | 18642 | 0 | 18642 | 18040 |
| | Чоловічої статі | осіб | 20476 | 0 | 20476 | 19201 | 0 | 19201 | 18574 |
| | кількість придбаного обладнання | од. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати в рік на одного учня | грн. | розрахункові дані | 2 | 7 | 9 | 14 | 9 | 23 |
| | середні витрати в рік на одного учня | грн. | розрахункові дані | 2 | 7 | 9 | 14 | 9 | 23 |
| | чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 2 | 7 | 9 | 14 | 9 | 23 |
| | середні витрати в рік на одного учня | грн. | розрахункові дані | 2 | 7 | 9 | 14 | 9 | 23 |
| | жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 2 | 7 | 9 | 14 | 9 | 23 |
| | середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахункові дані | 0 | 73332 | 73332 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (протгроз) | | 2026 рік (протгроз) | | разом (8+9) | разом (8+9) |
|-------|--|----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | кількість установ | | | | | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів-річний звіт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів-річний звіт | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів-річний звіт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування продукту | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | осіб | 36614 | 0 | 36614 | 36614 | 0 | 36614 | 36614 |
| | Жіночої статі | осіб | 18040 | 0 | 18040 | 18040 | 0 | 18040 | 18040 |
| | Чоловічої статі | осіб | 18574 | 0 | 18574 | 18574 | 0 | 18574 | 18574 |
| | кількість придбаного обладнання | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати в рік на одного учня | грн. | розрахункові дані | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| | середні витрати в рік на одного учня | грн. | розрахункові дані | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| | чоловічої статі | грн. | розрахункові дані | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| | середні витрати в рік на одного учня | грн. | розрахункові дані | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| | жіночої статі | грн. | розрахункові дані | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| | середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (віт) | | 2023 рік (втверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протгроз) | | 2026 рік (протгроз) | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 0 | 0 | 254 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадловий оклад | 0 | 0 | 160 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доплати | 0 | 0 | 63 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 0 | 0 | 30 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 60 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна Допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 5 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 5 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСЬОГО | 0 | 0 | 319 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціальні | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 070 - Робітники | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | разом (10+11) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 92 569 | 260 960 | 353 529 | 527 800 | 527 800 | 527 800 | 174 700 | 0 | 174 700 | 0 | 174 700 |
| | УСЬОГО | | 92 569 | 260 960 | 353 529 | 527 800 | 527 800 | 527 800 | 174 700 | 0 | 174 700 | 0 | 174 700 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2026 рік (проект) | | разом (7+8) | разом (7+8) | разом (7+8) | разом (7+8) | разом (7+8) |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році-очікувані результати у 2023 році-обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати 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 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 100 | 5 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 964 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 600 | 6 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 758 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 93 800 | 69 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 378 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 700 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 900 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 139 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 175 700 | 92 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 569 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|--|-----------------|---|----------|---|---|
| | | | | кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 100 | 5 964 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 600 | 6 758 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 93 800 | 69 378 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 700 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 900 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| УСЬОГО | | 175 700 | 92 569 | 0 | 0 | 0 | | |

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

15. Постави та об'єктування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок наголосжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



(підпис)



Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис та прізвище)

Наталія БРУС

| Класифікація видатків 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) | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------|-----------|------------------------------|---|-------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----|------------------------------|----|---------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 128 060 | 0 | 0 | 1 128 060 | 1 429 160 | 0 | 1 429 160 | 1 714 570 | 0 | 1 714 570 | 0 | 1 714 570 | 0 | 1 714 570 | 0 | 1 714 570 | 0 | 1 714 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 714 570 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 248 757 | 0 | 0 | 248 757 | 314 400 | 0 | 314 400 | 377 205 | 0 | 377 205 | 0 | 377 205 | 0 | 377 205 | 0 | 377 205 | 0 | 377 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 205 | |
| | УСЬОГО | 1 376 817 | 0 | 0 | 1 376 817 | 1 743 560 | 0 | 1 743 560 | 2 091 775 | 0 | 2 091 775 | 0 | 2 091 775 | 0 | 2 091 775 | 0 | 2 091 775 | 0 | 2 091 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 775 | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | | 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | | 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 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів:
1) видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № п/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 376 817 | 0 | 0 | 1 376 817 | 1 743 560 | 0 | 1 743 560 | 2 091 775 | 0 | 0 | 2 091 775 | |
| | УСЬОГО | 1 376 817 | 0 | 0 | 1 376 817 | 1 743 560 | 0 | 1 743 560 | 2 091 775 | 0 | 0 | 2 091 775 | |

2) видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--------------------|--------------------|
| | |

(грн)

2026 рік (прогноз)

(грн)

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| УСЬОГО | 1 376 817 | 0 | 1 376 817 | 1 743 560 | 0 | 1 743 560 | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | (грн) |
|-------|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|---|-------|
| | | | затятий фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | затятий фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | | |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Світла" на 2022-2024роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | (грн) |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|-------|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати показників 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надання кредитів | Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської зборгованості (6-5) | Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4-6) | (грн) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 128 060 | 1 128 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 060 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 248 758 | 248 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 757 | 10 |
| | УСЬОГО | 1 376 818 | 1 376 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 817 | 10 |

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | | (грн) | |
|---|--------------|--|--------------|--------------------|---|-----------------|--|--|--------------|--------------------|--|-------|---|
| | | кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду | затятий фонд | спеціального фонду | очікуваний обсяг вийня поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | кредиторська зборгованість за рахунок коштів | затятий фонд | спеціального фонду | очікуваний обсяг вийня поточних зобов'язань (8-10) | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 128 060 | 1 128 060 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 248 758 | 248 757 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 376 818 | 1 376 817 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(Ф)К(0)
02147894
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(Ф)К(0)К(1)
02147894
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі козового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (Ф)К(1)К(1)К(0)К(0) (1)К(1)К(0)К(0) (0)К(9)К(0)К(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної методичної роботи, установами освіти, строк реалізації: 2024-2026 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 місцевих бюджетів", результативних показників їх виконання 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення прогностичного 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", Компліксна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 2 890 629 | X | X | 2 890 629 | 2 880 400 | X | X | 2 880 400 | 3 905 000 | X | X | 3 905 000 |
| 25010100 | Надходження із загального фонду бюджету Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 61 936 | 0 | 61 936 | X | 84 456 | 0 | 84 456 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 460 | 0 | 460 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 61 936 | 0 | 61 936 | X | 83 996 | 0 | 83 996 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 890 629 | 61 936 | 0 | 2 952 565 | 2 880 400 | 84 456 | 0 | 2 964 856 | 3 905 000 | 0 | 0 | 3 905 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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) |
| 25010100 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 207 336 | 0 | 0 | 0 | 4 207 336 | 4 500 193 | 0 | 0 | 4 500 193 | 0 | 0 | 4 500 193 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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) |
| 2111 | Заробітна плата | 2 029 699 | 0 | 0 | 2 029 699 | 1 999 300 | 0 | 0 | 1 999 300 | 2 825 000 | 0 | 0 | 2 825 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 445 723 | 0 | 0 | 445 723 | 439 800 | 0 | 0 | 439 800 | 621 500 | 0 | 0 | 621 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 975 | 38 374 | 0 | 74 349 | 52 000 | 7 457 | 0 | 59 457 | 23 800 | 0 | 0 | 23 800 |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 107 090 | 0 | 0 | 107 090 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 | 126 300 | 0 | 0 | 126 300 |
| 2271 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата теплопостачання | 247 663 | 0 | 0 | 247 663 | 237 900 | 0 | 0 | 237 900 | 254 400 | 0 | 0 | 254 400 |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 154 | 0 | 0 | 1 154 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2274 | Оплата електроенергії | 21 364 | 0 | 0 | 21 364 | 34 100 | 0 | 0 | 34 100 | 40 300 | 0 | 0 | 40 300 |
| 2275 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 961 | 0 | 0 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 |
| 3110 | Приймання, обладнання і предметів довготривалого користування | 0 | 23 562 | 0 | 23 562 | 76 999 | 0 | 0 | 76 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 890 629 | 61 936 | 0 | 2 952 565 | 2 880 400 | 84 456 | 0 | 2 964 856 | 3 905 000 | 0 | 0 | 3 905 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (проект) | | | | 2026 рік (проект) | | | | (грн) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 042 525 | 0 | 0 | 3 042 525 | 3 255 502 | 0 | 0 | 3 255 502 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 669 356 | 0 | 0 | 669 356 | 716 210 | 0 | 0 | 716 210 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 466 | 0 | 0 | 25 466 | 26 943 | 0 | 0 | 26 943 | 10 |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135 140 | 0 | 0 | 135 140 | 142 978 | 0 | 0 | 142 978 | 10 |
| 2271 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2272 | Оплата теплопостачання | 276 278 | 0 | 0 | 276 278 | 295 895 | 0 | 0 | 295 895 | 10 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 344 | 0 | 0 | 4 344 | 4 652 | 0 | 0 | 4 652 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 2273 | Оплата електроенергії | 43 766 | 0 | 0 | 43 766 | 46 873 | 0 | 0 | 46 873 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг | 5 539 | 0 | 0 | 5 539 | 5 932 | 0 | 0 | 5 932 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 922 | 0 | 0 | 4 922 | 5 208 | 0 | 0 | 5 208 |
| 3110 | Привідання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 207 336 | 0 | 0 | 4 207 336 | 4 500 193 | 0 | 0 | 4 500 193 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 2 890 629 | 61 936 | 0 | 2 952 565 | 2 880 400 | 84 456 | 0 | 2 964 856 | 3 905 000 | 0 | 0 | 3 905 000 |
| | УСЬОГО | 2 890 629 | 61 936 | 0 | 2 952 565 | 2 880 400 | 84 456 | 0 | 2 964 856 | 3 905 000 | 0 | 0 | 3 905 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 4 207 336 | 0 | 0 | 4 207 336 | 4 500 193 | 0 | 0 | 4 500 193 |
| | УСЬОГО | 4 207 336 | 0 | 0 | 4 207 336 | 4 500 193 | 0 | 0 | 4 500 193 |

8. Реузультативні показники бюджетної програми:

1) реузультативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | |
| | 29 | | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | |
| | 33 | | | | | | | | |
| | 34 | | | | | | | | |
| | 35 | | | | | | | | |
| | 36 | | | | | | | | |
| | 37 | | | | | | | | |
| | 38 | | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | | | |
| | 40 | | | | | | | | |
| | 41 | | | | | | | | |
| | 42 | | | | | | | | |
| | 43 | | | | | | | | |
| | 44 | | | | | | | | |
| | 45 | | | | | | | | |
| | 46 | | | | | | | | |
| | 47 | | | | | | | | |
| | 48 | | | | | | | | |
| | 49 | | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | | |
| | 51 | | | | | | | | |
| | 52 | | | | | | | | |
| | 53 | | | | | | | | |
| | 54 | | | | | | | | |
| | 55 | | | | | | | | |
| | 56 | | | | | | | | |
| | 57 | | | | | | | | |
| | 58 | | | | | | | | |
| | 59 | | | | | | | | |
| | 60 | | | | | | | | |
| | 61 | | | | | | | | |
| | 62 | | | | | | | | |
| | 63 | | | | | | | | |
| | 64 | | | | | | | | |
| | 65 | | | | | | | | |
| | 66 | | | | | | | | |
| | 67 | | | | | | | | |
| | 68 | | | | | | | | |
| | 69 | | | | | | | | |
| | 70 | | | | | | | | |
| | 71 | | | | | | | | |
| | 72 | | | | | | | | |
| | 73 | | | | | | | | |
| | 74 | | | | | | | | |
| | 75 | | | | | | | | |
| | 76 | | | | | | | | |
| | 77 | | | | | | | | |
| | 78 | | | | | | | | |
| | 79 | | | | | | | | |
| | 80 | | | | | | | | |
| | 81 | | | | | | | | |
| | 82 | | | | | | | | |
| | 83 | | | | | | | | |
| | 84 | | | | | | | | |
| | 85 | | | | | | | | |
| | 86 | | | | | | | | |
| | 87 | | | | | | | | |
| | 88 | | | | | | | | |
| | 89 | | | | | | | | |
| | 90 | | | | | | | | |
| | 91 | | | | | | | | |
| | 92 | | | | | | | | |
| | 93 | | | | | | | | |
| | 94 | | | | | | | | |
| | 95 | | | | | | | | |
| | 96 | | | | | | | | |
| | 97 | | | | | | | | |
| | 98 | | | | | | | | |
| | 99 | | | | | | | | |
| | 100 | | | | | | | | |
| | 101 | | | | | | | | |
| | 102 | | | | | | | | |
| | 103 | | | | | | | | |
| | 104 | | | | | | | | |
| | 105 | | | | | | | | |
| | 106 | | | | | | | | |
| | 107 | | | | | | | | |
| | 108 | | | | | | | | |
| | 109 | | | | | | | | |
| | 110 | | | | | | | | |
| | 111 | | | | | | | | |
| | 112 | | | | | | | | |
| | 113 | | | | | | | | |
| | 114 | | | | | | | | |
| | 115 | | | | | | | | |
| | 116 | | | | | | | | |
| | 117 | | | | | | | | |
| | 118 | | | | | | | | |
| | 119 | | | | | | | | |
| | 120 | | | | | | | | |
| | 121 | | | | | | | | |
| | 122 | | | | | | | | |
| | 123 | | | | | | | | |
| | 124 | | | | | | | | |
| | 125 | | | | | | | | |
| | 126 | | | | | | | | |
| | 127 | | | | | | | | |
| | 128 | | | | | | | | |
| | 129 | | | | | | | | |
| | 130 | | | | | | | | |
| | 131 | | | | | | | | |
| | 132 | | | | | | | | |
| | 133 | | | | | | | | |
| | 134 | | | | | | | | |
| | 135 | | | | | | | | |
| | 136 | | | | | | | | |
| | 137 | | | | | | | | |
| | 138 | | | | | | | | |
| | 139 | | | | | | | | |
| | 140 | | | | | | | | |
| | 141 | | | | | | | | |
| | 142 | | | | | | | | |
| | 143 | | | | | | | | |
| | 144 | | | | | | | | |
| | 145 | | | | | | | | |
| | 146 | | | | | | | | |
| | 147 | | | | | | | | |
| | 148 | | | | | | | | |
| | 149 | | | | | | | | |
| | 150 | | | | | | | | |
| | 151 | | | | | | | | |
| | 152 | | | | | | | | |
| | 153 | | | | | | | | |
| | 154 | | | | | | | | |
| | 155 | | | | | | | | |
| | 156 | | | | </ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|---|-------|---|-------|
| всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 13,5 | 0 | 13,5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 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 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахункові дані | 0 | 23562 | 23562 | 0 | 76999 | 76999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | звіт 85 -К | | | | | | | | | | |
| кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників | од. | розрахунок | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| кількість одиниць придбаного обладнання | од. | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ефективності | | звіт 85 -К | | | | | | | | | | |
| кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | | 0 | 23562 | 23562 | 0 | 76999 | 76999 | 0 | 76999 | 0 | 76999 |

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № зпп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|---|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | | |
| 1 | заїрат кількість закладів | од. | звіт 85 -К | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати відкритих до педв. ст. цього персоналу | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 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 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | звіт 85 -К | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників | од. | розрахунок | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | звіт 85 -К | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахункові дані | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | | | | | | | |

(грн.)

| У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 1 910 632 | 0 | 1 857 769 | 0 | 2 692 628 | 0 | 2 899 905 | 0 | 3 102 954 | 0 | 3 102 954 | 0 |
| посадовий оклад | 1 110 440 | 0 | 1 309 818 | 0 | 1 715 511 | 0 | 1 847 140 | 0 | 1 976 911 | 0 | 1 976 911 | 0 |
| доплати | 97 954 | 0 | 104 902 | 0 | 494 064 | 0 | 532 315 | 0 | 569 367 | 0 | 569 367 | 0 |
| надбавки | 702 238 | 0 | 443 049 | 0 | 483 053 | 0 | 520 450 | 0 | 556 676 | 0 | 556 676 | 0 |
| Премії | 22 164 | 0 | 30 411 | 0 | 0 | 0 | 142 620 | 0 | 152 548 | 0 | 152 548 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 96 903 | 0 | 111 120 | 0 | 132 372 | 0 | 142 620 | 0 | 142 620 | 0 | 152 548 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 96 903 | 0 | 111 120 | 0 | 2 828 000 | 0 | 3 042 525 | 0 | 3 255 502 | 0 | 3 255 502 | 0 |
| УСЬОГО | 2 029 699 | 0 | 1 999 300 | 0 | 2 828 000 | 0 | 3 042 525 | 0 | 3 255 502 | 0 | 3 255 502 | 0 |
| У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 070 - Робітники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11,33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 16 | 13,5 | 0 | 0 | 16 | 14,33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та який документ затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2512-МР | 2 890 629 | 0 | 2 890 629 | 0 | 2 890 629 | 0 | 2 880 400 | 83 996 | 2 964 396 | 3 905 000 | 0 | 3 905 000 |
| 2 | УСЬОГО | | 2 890 629 | 0 | 2 890 629 | 0 | 2 880 400 | 83 996 | 2 964 396 | 3 905 000 | 0 | 3 905 000 | 0 | 3 905 000 |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої регіональної програми | Код та який документ затверджена | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 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 | 0 | 0 |
| 2 | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисного документу | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | | |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | 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 |

13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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) | Потрачено 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 | 2 029 700 | 2 029 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 029 699 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 452 000 | 445 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 723 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 78 300 | 35 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 975 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 127 300 | 107 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 090 |
| 2250 | Видати на відрахування | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 311 300 | 247 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 663 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 000 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 56 100 | 21 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 364 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 900 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 961 |
| | УСЬОГО | 3 075 600 | 2 890 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 890 629 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | 2024 рік | | очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5) | 2024 рік | | очікувані 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 | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 029 700 | 2 029 699 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 452 000 | 445 723 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 78 300 | 35 975 | 0 | 3 156 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 127 300 | 107 090 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2250 | Видати на відрахування | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 311 300 | 247 663 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 000 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-------|---|---|--|
| 2273 | Оплата електроенергії | 56 100 | 21 364 | 0 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 900 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 3 075 600 | 2 890 629 | 3 156 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА
(підписати та провизити)

Наталія ВРУС

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|
| 2730 | Інші виплати населенню УСЬОГО | 61 540 | 0 | 0 | 61 540 | 77 830 | 0 | 0 | 77 830 | 65 200 | 0 | 0 | 65 200 |
| | | 61 540 | 0 | 0 | 61 540 | 77 830 | 0 | 0 | 77 830 | 65 200 | 0 | 0 | 65 200 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню УСЬОГО | 69 764 | 0 | 0 | 69 764 | 73 810 | 0 | 0 | 73 810 | | |
| | | 69 764 | 0 | 0 | 69 764 | 73 810 | 0 | 0 | 73 810 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення УСЬОГО | 61 540 | 0 | 0 | 61 540 | 77 830 | 0 | 0 | 77 830 | 65 200 | 0 | 0 | 65 200 | | |
| | | 61 540 | 0 | 0 | 61 540 | 77 830 | 0 | 0 | 77 830 | 65 200 | 0 | 0 | 65 200 | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 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 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення УСЬОГО | 69 764 | 0 | 0 | 69 764 | 73 810 | 0 | 0 | 73 810 | | |
| | | 69 764 | 0 | 0 | 69 764 | 73 810 | 0 | 0 | 73 810 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким виповнюється 18 років | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 34 | 0 | 34 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | | | | |
| | Обсяг витрат | грн. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 61540 | 0 | 61540 | 77830 | 0 | 77830 | 65200 | 0 | 65200 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 34 | 0 | 34 | 43 | 0 | 43 | 36 | 0 | 36 | | | | |
| | 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 подорожували цією допомогою | відс. | розрахункові дані показники продукту п.1/показники затрат п.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | |

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (протоз) | | | 2026 рік (протоз) | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, яким виповнюється 18 років | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 38 | 0 | 38 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | |
| | Обсяг витрат | грн. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 69764 | 0 | 69764 | 73810 | 0 | 73810 | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 38 | 0 | 38 | 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 | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким проведена виплата матеріальної допомоги, в % до кількості дітей, які подорожували цією допомогою | відс. | розрахункові дані показники продукту п.1/показники затрат п.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | |

9. Структура вилатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протнз) | | 2026 рік (протнз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 | |

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | затверджені | фактично | затверджені | фактично | затверджені | фактично | затверджені | фактично | затверджені | фактично | затверджені | фактично |
| 2 | | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки | жінки | чоловіки |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | | X | X | | | X | X | | | X | X | | X |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | |
| також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протнз) | |
|---------------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 29.09.2021 року № 1604-МР | 4 | 5 | 6 | 7 | 61 540 | 77 830 | 0 | 77 830 | 0 | 65 200 | 0 | 65 200 |
| УСЬОГО | | | 61 540 | 0 | 61 540 | 77 830 | 0 | 77 830 | 0 | 77 830 | 0 | 65 200 | 0 | 65 200 |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (протнз) | | 2026 рік (протнз) | |
|---------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Програма з реалізації Конвенції 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 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протнз) | | 2026 рік (протнз) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|----|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки
 Аналізуючі результати 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 2022 - 2024 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ 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 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 63 350 | 61 540 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 63 350 | 61 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 540 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|--|---------------|-------------------------|---|--|------------------|--|-----------------|---|--------------------|------------------|---|--------------------|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | | | | спеціального фонду | загального фонду | | спеціального фонду |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | 63 350 | 61 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|--|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 63 350 | 61 540 | 0 | 0 | | 9 | |

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

15. Підстави та обґрунтування вилатів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень, що спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА

Наталія ВРУС

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 313 | 0 | 0 | 6 313 | 6 761 | 0 | 0 | 6 761 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 527 | 0 | 0 | 6 527 | 7 001 | 0 | 0 | 7 001 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 15 124 446 | 0 | 0 | 15 124 446 | 16 172 793 | 0 | 0 | 16 172 793 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | (грн) |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 653 728 | 8 400 | 0 | 8 662 128 | 11 736 000 | 100 004 | 100 000 | 11 836 004 | 14 044 800 | 0 | 0 | 14 044 800 | |
| | УСЬОГО | 8 653 728 | 8 400 | 0 | 8 662 128 | 11 736 000 | 100 004 | 100 000 | 11 836 004 | 14 044 800 | 0 | 0 | 14 044 800 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 15 124 446 | 0 | 0 | 15 124 446 | 16 172 793 | 0 | 0 | 16 172 793 | |
| | УСЬОГО | 15 124 446 | 0 | 0 | 15 124 446 | 16 172 793 | 0 | 0 | 16 172 793 | |

8. Реультивні показники бюджетної програми:
1) реультивні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | | | | 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 функціонують з місцевих бюджетів, річний звіт | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | грн | мережа штатів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний звіт | 8638728 | 4200 | 8647132 | 11604200 | 100004 | 11704204 | 13964800 | 0 | 13964800 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|---------|---|---------|---------|-------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| | кількість дитячих працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШД, осіб | осіб | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 53,49 | 0 | 53,49 | 63,29 | 0 | 63,29 | 63,29 | 0 | 63,29 | 0 | 63,29 |
| | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи утримання дитячо-юнацькими спортивними школами | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 15000 | 0 | 15000 | 131800 | 0 | 131800 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШД, осіб | од. | | 739 | 0 | 739 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 708 |
| | Чоловічої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 376 | 0 | 376 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 |
| | Жіночої статі | од. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 363 | 0 | 363 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| | ефективності | | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШД), у розрахунок на одного учня чоловічої статі | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 4319364 | 0 | 4319364 | 5802100 | 50002 | 5852102 | 6982400 | 0 | 6982400 | 0 | 6982400 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШД), у розрахунок на одного учня жіночої статі | грн. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 20 | 0 | 20 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| | Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких шкіл порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

2) Результативні і показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 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 | | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 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 | 15038246 | 0 | 15038246 | 16080593 | 0 | 16080593 |
| 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 | 63,29 | 0 | 63,29 | 63,29 | 0 | 63,29 |
| обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи утримання дитячо-юнацькими спортивними школами продукту | ГРН | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1 | 86200 | 0 | 86200 | 92200 | 0 | 92200 |
| середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ), осіб | осіб. | | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 |
| Чоловічої статі | осіб. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 |
| Жіночої статі | осіб. | мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунок на одного учня чоловічої статі | ГРН | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1 | 122 | 0 | 122 | 130 | 0 | 130 |
| середні витрати на утримання однієї дитячо-спортивної школи | ГРН | розрахункові дані | 7519123 | 0 | 7519123 | 8040297 | 0 | 8040297 |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунок на одного учня чоловічої статі | ГРН | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1 | 122 | 0 | 122 | 130 | 0 | 130 |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у розрахунок на одного учня чоловічої статі | ГРН | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1 | 122 | 0 | 122 | 130 | 0 | 130 |
| динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких шкіл порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані: показники продукту п. 1/ показники затрат п. 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект 1) | | 2025 рік (протноз) | | 2026 рік (протноз) | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 6 395 711 | 0 | 7 966 163 | 0 | 9 926 497 | 0 | 10 690 905 | 0 | 11 439 649 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| посадовий оклад | 4 755 094 | 0 | 6 001 496 | 0 | 8 459 867 | 0 | 9 111 535 | 0 | 9 750 806 | 0 |
| доплати | 354 204 | 0 | 507 760 | 0 | 496 445 | 0 | 534 607 | 0 | 571 663 | 0 |
| надбавки | 1 286 473 | 0 | 1 456 907 | 0 | 970 185 | 0 | 1 044 763 | 0 | 1 117 180 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 79 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 266 221 | 0 | 270 134 | 0 | 517 303 | 0 | 557 068 | 0 | 595 682 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 266 221 | 0 | 270 134 | 0 | 517 303 | 0 | 557 068 | 0 | 595 682 | 0 |
| УСЬОГО | 6 661 932 | 0 | 8 316 000 | 0 | 10 443 800 | 0 | 11 247 973 | 0 | 12 035 331 | 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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 030 - Спеціалісти | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| | 070 - Робітники | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 130 - Педагогічні працівники | 51,29 | 43,49 | 0 | 0 | 51,29 | 44,21 | 0 | 0 | 51,29 | 0 | 51,29 | 0 | 51,29 | 0 |
| 4 | 200 - Середній медичний персонал | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 5 | 370 - Адміністративний персонал | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | УСЬОГО штатних одиниць | 63,29 | 53,49 | 0 | 0 | 63,29 | 54,21 | 0 | 0 | 63,29 | 0 | 63,29 | 0 | 63,29 | 0 |
| 7 | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | разом (4+5) | загальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | разом (10+11) | загальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 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 | 8 653 728 | 4 | 8 400 | 8 662 128 | 7 | 100 004 | 11 836 004 | 10 | 14 044 860 | 0 | 14 044 860 |
| | УСЬОГО | | 8 653 728 | 8 400 | 8 662 128 | 11 736 000 | 100 004 | 11 836 004 | 14 044 860 | 0 | 14 044 860 | 0 | 14 044 860 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | разом (4+5) | загальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | |
| 1 | УСЬОГО | 15 124 446 | 0 | 16 172 793 | 0 | 16 172 793 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна зробити висновок, що забезпечується розвиток збівності вихованців в обраних видах спорту (плавання, баскетбол, дзюдо, спортивне орієнтування), створіть 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 збів'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська збів'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська збів'язаність на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська збів'язаність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської збів'язаності (6-5) | Погашено кредиторську збів'язаність за рахунок коштів | | Бюджетні збів'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 769 700 | 6 661 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 661 932 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 493 300 | 1 455 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 455 631 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 132 900 | 34 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 708 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 592 000 | 111 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 364 |
| 2250 | Видатки на відраження | 130 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2271 | Оплата теплоснабження | 397 400 | 349 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 210 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 000 | 2 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 332 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 42 400 | 23 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 551 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 566 400 | 8 653 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 653 728 |

2) кредитторська збів'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | 2023 рік | | | 2024 рік | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|----|----|----|
| | | | кредиторська збів'язаність на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторської збів'язаності за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | планується погасити кредиторської збів'язаності за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг вяття поточних збів'язань (3-5) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська збів'язаність у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська збів'язаність на 01.01.2022 | Дебіторська збів'язаність на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська збів'язаність на 01.01.2024 | Причини виникнення збів'язаності | Зжиті заходи щодо погашення збів'язаності |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 6 769 700 | 6 661 932 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 493 300 | 1 455 631 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 132 900 | 34 708 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 592 000 | 111 364 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відраження | 130 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплоснабження | 397 400 | 349 210 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---|---|---|--|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 000 | 2 332 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 42 400 | 23 551 | 0 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 566 400 | 8 653 728 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(філіале)

Наталія ГОНЧАРОВА
(підписи та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 ЄДРПОУ

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

02147894
код за ЄДРПОУ

3. (0)(6)(1)(7)(6)(4)(0)
(код Програми) казначівські видатки та (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)
код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

2) завдання бюджетної програми;
забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, галузеві нормативні, накази 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", Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2019-2020 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 675 204 | X | X | 675 204 | 1 212 234 | X | X | 1 212 234 | 766 560 | X | X | 766 560 | | | |
| 602100 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 2 742 436 | 2 742 436 | 2 742 436 | X | 75 583 558 | 75 583 558 | 75 583 558 | X | 71 289 467 | 71 289 467 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 12 480 834 | 12 480 834 | 12 480 834 | X | 0 | 0 | | | | |
| | УСЬОГО | 675 204 | 2 742 436 | 2 742 436 | 3 417 640 | 1 212 234 | 75 583 558 | 75 583 558 | 76 795 792 | 766 560 | 71 289 467 | 71 289 467 | | | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (протноз) | | | | | 2026 рік (протноз) | | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 820 219 | X | X | 820 219 | 867 792 | X | X | 867 792 | | |
| 602100 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | X | 71 842 813 | 71 842 813 | 71 842 813 | | |
| | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | X | 71 842 813 | 71 842 813 | 71 842 813 | 71 842 813 |
| | УСЬОГО | | 820 219 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 820 219 | 867 792 | 71 842 813 | 71 842 813 | 72 710 605 | |

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 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) | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 224 804 | 0 | 0 | 224 804 | 228 750 | 0 | 0 | 228 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 450 400 | 0 | 0 | 450 400 | 983 484 | 0 | 0 | 983 484 | 766 560 | 0 | 0 | 766 560 | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 866 | 270 866 | 270 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 675 204 | 2 742 436 | 2 742 436 | 2 742 436 | 3 417 640 | 1 212 234 | 75 312 692 | 75 583 558 | 75 583 558 | 76 795 792 | 766 560 | 71 289 467 | 71 289 467 | 72 056 027 | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | 2024 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 | | 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 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) | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 820 219 | 0 | 0 | 820 219 | 867 792 | 0 | 0 | 867 792 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | УСЬОГО | 820 219 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 820 219 | 867 792 | 71 842 813 | 71 842 813 | 71 842 813 | 72 710 605 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | | 2026 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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) |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | | розвитку | розвитку | | | | розвитку | розвитку | | | | розвитку | розвитку | |
| 1 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | | Заходи з енергозбереження | | 675 204 | 2 742 436 | 2 742 436 | 3 417 640 | 1 212 234 | 75 583 558 | 75 583 558 | 76 795 792 | 766 560 | 71 289 467 | 71 289 467 | 72 056 027 | |
| | | УСЬОГО | | 675 204 | 2 742 436 | 2 742 436 | 3 417 640 | 1 212 234 | 75 583 558 | 75 583 558 | 76 795 792 | 766 560 | 71 289 467 | 71 289 467 | 72 056 027 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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) |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | | розвитку | розвитку | | | | розвитку | розвитку | | | | розвитку | розвитку | |
| | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | |
| 1 | | Заходи з енергозбереження | | 820 219 | 70 000 000 | 70 000 000 | 708 20219 | 867 792 | 71 842 813 | 71 842 813 | 72 710 605 | 766 560 | 71 289 467 | 71 289 467 | 72 056 027 | |
| | | УСЬОГО | | 820 219 | 70 000 000 | 70 000 000 | 708 20219 | 867 792 | 71 842 813 | 71 842 813 | 72 710 605 | 766 560 | 71 289 467 | 71 289 467 | 72 056 027 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проєкт) | | | | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|----------|----------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 675204 | 2742436 | 3417640 | 1212234 | 75398395 | 76610629 | 766560 | 71289467 | 72056027 | |
| | енергетичне спотереження | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 81000 | 0 | 81000 | 34400 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | виготовлення робочого проєкту | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 15100 | 0 | 15100 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | монтажні роботи | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 54300 | 0 | 54300 | 125834 | 0 | 125834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 478500 | 0 | 478500 | 766560 | 0 | 766560 | 0 |
| | виробдження Сумської міської системи моніторингу енергоспоживання | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | капітальний ремонт покриттів з утепленням | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 2742436 | 2742436 | 0 | 73059577 | 73059577 | 0 | 33300000 | 33300000 | 0 |
| | капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053115 | 5053115 | 0 | 19400000 | 19400000 | 0 |
| | придбання обладнання | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 224804 | 0 | 224804 | 237500 | 270866 | 508366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | капітальний ремонт будівлі з виробленням комплексної термоколонієвої дащі | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 18589467 | 18589467 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214297 | 214297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість проєктів в яких планується заходи з енергозбереження | шт. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 7 | 3 | 10 | 64 | 14 | 78 | 72 | 7 | 79 | | | | |
| кількість одиниць обладнання, що планується встановити | од. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Площа утеплення фасаду | кв. м | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319.3 | 19319.3 | 0 | 3596.6 | 3596.6 | | | | |
| Кількість закладів для проведення енергетичного аудиту будівель | од. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 1536.9 | 1536.9 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис грн | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 64343 | 914145 | 978488 | 18941 | 5385600 | 5404541 | 10647 | 10184210 | 10194857 | | | | |
| Середні витрати на придбання обладнання | грн | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 10218 | 0 | 10218 | 15833 | 22572 | 38405 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Середні витрати на утеплення фасаду | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599 | 5599 | 0 | 12623 | 12623 | | | | |
| Середні витрати на утеплення покрівлі | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841 | 3841 | 0 | 9259 | 9259 | | | | |
| середні витрати на проведення одного енергетичного аудиту будівель | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | відс. | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 169.5 | 0 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | |

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | затягальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | затягальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 820219 | 7000000 | 70820219 | 867792 | 71842813 | 72710605 |
| | енергетичне спотереження | грн | розрахункові дані показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | виготовлення робочого проєкту | грн | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | монтажні роботи | грн | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель | грн | розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат | 820219 | 0 | 820219 | 867792 | 0 | 867792 |

| УСЬОГО | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | затверджені | фактич. зайняті | затверджені | фактич. зайняті | затверджені | фактич. зайняті | затверджені | фактич. зайняті | затверджені | фактич. зайняті |
| 2 | | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|--------|--|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 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) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | | | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | |
| 1 | УСЬОГО | | 675 204 | 2 742 436 | 3 417 640 | 1 212 234 | 75 583 558 | 76 795 792 | 766 560 | 71 289 467 | 72 056 027 | |
| УСЬОГО | | | 675 204 | 2 742 436 | 3 417 640 | 1 212 234 | 75 583 558 | 76 795 792 | 766 560 | 71 289 467 | 72 056 027 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (протноз) | | 2026 рік (протноз) | | 2027 рік (протноз) | |
|--------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 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) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки | жінки |
| 1 | УСЬОГО | | 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 2022 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк Реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протноз) | | 2026 рік (протноз) | |
|-------|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------|----|
| | | | | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальної фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналізуючи результати показників бюджетної програми, можна зробити висновок, що програма забезпечує впровадження енергозберігаючих заходів, такі як: заміна вікон, утеплення фасадів будівля, заміна покривів, заміна енергозберігаючих ламп.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 396 400 | 224 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 804 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 555 600 | 450 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 400 |
| | УСЬОГО | 952 000 | 675 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 204 |

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---------------|-------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 396 400 | 224 804 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 555 600 | 450 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 952 000 | 675 204 | 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Облділ

Наталія ПОНЧАРОВА

(підписати та привісити)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ підвизначальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02147894 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(0)(1) (код Типової візочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147894 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(8)(2)(4)(0) (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(8)(2)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми, підпрограми, підпрограми, програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечити проведення заходів із територіальної оборони

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оборону України", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Сумської міської ради від 20 вересня 2023 № 4117-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3325-МР "Про цільову Програму з підготовки молоті Сумської міської територіальної громади територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік" (з змінами).

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

| Код | Найменування | 2022 рік (ввіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 9 312 880 | 14 820 000 | X | X | 14 820 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 325 792 | X | 0 | 0 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 325 792 | X | 0 | 0 | |
| | установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 312 880 | 325 792 | 0 | 9 638 672 | 14 820 000 | 0 | 0 | 14 820 000 |

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 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 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | згідно з їх основною діяльністю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 141 000 | 325 792 | 0 | 8 466 792 | 12 960 000 | 0 | 0 | 12 960 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 300 | 0 | 0 | 71 300 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водopовдaвлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 700 | 0 | 0 | 40 700 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 2273 | Оплата електpоенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 059 880 | 0 | 0 | 1 059 880 | 1 680 000 | 0 | 0 | 1 680 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 312 880 | 325 792 | 0 | 9 638 672 | 14 820 000 | 0 | 0 | 14 820 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----|------------------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | 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 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водopовдaвлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електpоенергії | 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 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|---|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----|------------------|------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 312 880 | 325 792 | 0 | 9 638 672 | 14 820 000 | 0 | 0 | 14 820 000 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| середня вартість витрат на 1 суб'єкт господарювання, що потребують оплати комунальних послуг, енергоносіїв та закупівлі продуктів харчування, з підключення їх | грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|

9. Структура видаєтків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік | | 2026 рік | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | затверджені | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | зайняті | 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 | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | разом (10+11) | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської області | Рішення Сумської міської ради від 15.05.2023 № 3/70-МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 312 880 | 0 | 9 312 880 | 14 820 000 | 0 | 14 820 000 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 312 880 | 0 | 9 312 880 | 14 820 000 | 0 | 14 820 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Цільова Програма з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на території Сумської області | Рішення Сумської міської ради від 15.05.2023 № 3/70-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 2022 - 2026 роках:

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (+6) | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|----------------------------|----|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | 0 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | Кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг ввізятя поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг ввізятя поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|--|----|
| | | | | кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис)

Наталія ВРУС

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Управління освіти і науки Сумської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

02147894
код за ЄДРПОУ

(0)(6)(1)
найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

02147894
код за ЄДРПОУ

3. (0)(6)(1)(9)(3)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(0)(5)(4)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

02147894
код за ЄДРПОУ

1853100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 прогносту 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 Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | затятий фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затятий фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затятий фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 59 516 | 0 | 59 516 | X | 665 100 | 0 | 665 100 | X | 681 500 | 0 | 681 500 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двохкому вуглецю) | X | 59 516 | 0 | 59 516 | X | 473 596 | 0 | 473 596 | X | 681 500 | 142 000 | 681 500 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | X | 0 | 0 | 0 | X | 58 504 | 0 | 58 504 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 133 000 | 0 | 133 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 665 100 | 0 | 665 100 | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | затятий фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затятий фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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) |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | | | | | | | | | | | | |
| 19010100 | Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферу повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферу повітря двохкиску вуглецю) | X | | 681 500 | 142 000 | 681 500 | X | | 681 500 | 142 000 | 681 500 | | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | | X | 681 500 | 142 000 | 681 500 | X | | 681 500 | 142 000 | 681 500 | | |
| 602100 | На початок періоду | | X | 0 | 0 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | | | 681 500 | 142 000 | 681 500 | | | 681 500 | 142 000 | 681 500 | | |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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) |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 52 516 | 0 | 52 516 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 298 010 | 0 | 298 010 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 241 490 | 0 | 241 490 |
| | УСЬОГО | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 245 100 | 0 | 245 100 | 0 | 142 000 | 0 | 142 000 |
| | | | | | | | 665 100 | 0 | 665 100 | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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) |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 298 010 | 0 | 298 010 | 0 | 298 010 | 0 | 298 010 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 241 490 | 0 | 241 490 | 0 | 241 490 | 0 | 241 490 |
| | УСЬОГО | 0 | 681 500 | 0 | 681 500 | 0 | 681 500 | 0 | 681 500 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 665 100 | 665 100 | 665 100 | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 |
| | УСЬОГО | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 665 100 | 665 100 | 665 100 | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 |
| | УСЬОГО | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 | 0 | 681 500 | 142 000 | 681 500 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | витрати | грн | віт 85 -К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | облаштування території (доріжок, огорож, тощо) ботанічного саду місцевого значення "Коннатівський" утримання ботанічного саду "Кіннатівський" | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення "Коннатівський" | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | дильність 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 значення | грн | розрахункові дані | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 |
| | поповнення експозиції рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення "Коннатівський" | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 0 | 37100 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| | проведення у позапідприємстві виконання освітніх акцій, проєктів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | грн | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| Витрати на один ботанічний сад | грн. | розрахункові дані | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 |
| Витрати на ожиницю придбаного обладнання | грн. | розрахункові дані | 0 | 22222 | 22222 | 0 | 22222 | 22222 |
| Витрати за ожиницю придбаного корму | грн. | розрахункові дані | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Витрати на одну випрацювану лямінісентну лямпу | грн. | розрахункові дані | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Витрати за ожиницю придбаних ріжачих рослин | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати на одне видання | грн. | розрахункові дані | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| Витрати на одниницю виготовленої поліграфічної продукції | грн. | розрахункові дані | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Витрати за одниницю придбаних прізів | грн. | розрахункові дані | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 258 |
| Витрати на одну послугу з монтажу логотипового обладнання та устаткування до сонячної електростанції | грн. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| темп збільшення витрат в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протноз) | | 2026 рік (протноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | | | |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2024 рік (протноз) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення Сумської міської ради від 27.05.2022 р № 162 (з змінами) | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 665 100 | 665 100 | 0 | 681 500 |
| | УСЬОГО | | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 59 516 | 0 | 665 100 | 665 100 | 0 | 681 500 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (протноз) | | 2026 рік (протноз) | |
|-------|---|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 665 100 | 665 100 | 665 100 | 681 500 |
| | | | 665 100 | 665 100 | 665 100 | 681 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Код економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|----|
| | | | | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | |
| 1 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми значно покращився стан об'єкту природно-заповідного фонду – ботанічного саду місцевого значення «Онатівський», відбуваються розвиток екологічної культури і базових екологічних знань учнівської молоді міста. На базі Сумського м'ясного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Суми, «Збережемо лінійки разом», тощо. Проводився Школа лідера-еколога. Видано буклети з екологічного виховання, виготовлені підставки під буклети, інформаційні таблиці для ботанічного саду, стелки з екологічного виховання. Для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду придбано воляр для утримання тварин, лабораторне обладнання. Закуплено тварин для куточка живої природи та нові види квітково-декоративних рослин для ботанічного саду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надані кредитів | Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитовської заборгованості (6-5) | Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | 2024 рік | | Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | Підняється погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|--------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|-----------------|---|---|----|---|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | |
| 1 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надані | Дебіторська заборгованість на | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення | |
|--|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | (грн) |
| 1 | Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| код класифікації кредитування | 1 | 2 | 3 | 4 | кредитів | 01.01.2022 | 5 | 01.01.2023 | 6 | 01.01.2024 | 7 | 8 | 9 | заборгованості |
|-------------------------------|-------|---|---|---|----------|------------|---|------------|---|------------|---|---|---|----------------|
| | УСБГО | | | | | | | | | | | | | |

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст



Наталія ГОНЧАРОВА
(підписи та прізвище)

Наталія ВРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Урядовий орган освіти і науки (УМІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
 (найменування відповідального виконавця)

(0)(6)
 (код Єдиного відомчого класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894
 (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назва Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2015 року № 648
 (у Редякції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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 ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(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)

1853100000
 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік | (грн) |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------|
| | | | | Граничний обсяг | необхідно додатково (+) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 503 605 | 4 829 500 | 2 500 000 | 2 583 100 | Необхідність у коштах виникла за рахунок значного зростання цін на предмети, обладнання та інвентар необхідних для повноцінного функціонування закладів Дошкільної освіти | |
| 2230 | Продукти харчування | 2 069 950 | 6 220 194 | 4 070 620 | 11 201 100 | Загальна потреба для забезпечення продуктами харчування дітей дошкільної освіти з урахуванням 110 днів функціонування складає 15 271 700,00 гривень. Незабезпеченість становить 11 201 080,00 гривень | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 169 960 | 5 887 967 | 5 447 000 | 4 74 720 | Необхідність у коштах виникла за рахунок значного зростання цін за надані послуги | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 849 631 | 5 020 100 | 6 897 200 | 4 835 200 | Середнє споживання у місяць становить 103900 кВт * 12 місяців * 9,41 грн = 11732388 грн | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 059 156 | 42 355 248 | 20 000 000 | 22 323 330 | Потреба на капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого ЗДО № 1 - 3 417 202,00 грн; ДНЗ № 6 - 5 798 158,00 грн; ДНЗ № 8 - 3 750 000,00 грн; ДНЗ № 16 - 2 524 986,00 грн; ДНЗ № 18 - 7 106 680,00 грн; ЗДО № 30 - 2 207 934,00 грн; ДНЗ № 33 - 12 550 290,00 грн; ДНЗ № 35 - 4 968 140,00 грн | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єднання додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | ефективності | |
|---|-----|--------------|---------|
| Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі (чоловічої статі) | грн | розрахунок | 50966 |
| Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі (жіночої статі) | грн | розрахунок | 50966 |
| середня вартість робіт капітального ремонту | грн | | 2500000 |
| | | | 2590416 |

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

| | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| УСЬОГО | 12 652 302 | 64 313 009 | 38 914 820 | 41 417 450 |
|--------|------------|------------|------------|------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (грн) | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(підпис та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(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)(0)(2)(1)

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

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

(0)(6)(1)

Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 122 160 879 | 135 074 000 | 146 950 000 | 26 850 032 | Незабезпеченість освітньою службою |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27 222 149 | 29 126 300 | 32 036 000 | 5 923 208 | Незабезпеченість освітньою службою |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 936 457 | 7 613 469 | 3 900 000 | 4 676 800 | Необхідність у коштах виникла за рахунок значного зростання ціни на предмети, обладнання та інвентар необхідних для повноцінного функціонування закладів загальної середньої освіти |
| 2230 | Продукти харчування | 2 920 300 | 7 737 503 | 8 194 300 | 11 595 300 | Загальна потреба для забезпечення продуктами харчування учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням 100 днів функціонування складає 19 789 600,00 гривень. Незабезпеченість становить 11 595 300,00 гривень. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 882 375 | 11 004 248 | 8 936 500 | 2 593 000 | Необхідність у коштах виникла за рахунок значного зростання ціни за надані послуги |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 425 714 | 6 177 200 | 8 585 100 | 5 650 500 | Середнє споживання у місяць становить 126068 кВт * 12 місяців * 9,41 грн = 14235600,00 грн |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 28 493 153 | 49 491 999 | 7 154 734 | 7 033 820 | Потреба на капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття на 2024 рік становить 1418854,00 грн, а саме: СЛШ № 32 - 4153058,00 грн, Великочернечинський ЗСО - 10035496,00 грн. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єднання додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі перерахування додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | ефективності | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Витрати на 1 учня, вихованця «лоповної статі» | грн | розрахунок | 9150 | 11131 |
| | Витрати на 1 учня, вихованця «жюночої статі» | грн | розрахунок | 9150 | 11131 |
| | Середня вартість робіт капітальних ремонтів | грн | розрахунок | 3677367 | 7094277 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перераховані у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
| УСЬОГО | 197 041 027 | 246 224 719 | 215 756 634 | 64 322 660 |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки | (грн) |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерахування додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників | | 2026 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | 2025 рік (прогноз) зміни у разі перерахування додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) зміни у разі перерахування додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) зміни у разі перерахування додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) зміни у разі перерахування додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перераховані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(підписи та прізвище)

Наталія БРУС

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єднання додаткових коштів:

| № п/п | Найменування | Однієї виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведення індикативних прогнозних показників | 2025 рік (проект) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів | 2026 рік (проект) в межах доведення індикативних прогнозних показників | 2026 рік (проект) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів |
|-------|--------------|---------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(підписи та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІЩІЙ НА 2024 - 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти і науки (Сумської міської ради)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(Ф)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894

(код за ЄДРПОУ)

02147894

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(Ф)(6)(1)

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

02147894

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(5)

(1)(0)(2)(5)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розуму, за рахунок коштів місцевого бюджету

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (заявлено) | 2024 рік (проект) | | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів на 2024 рік |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 71 838 | 123 700 | 171 500 | 88 216 | Середнє споживання у місяць становить 2300 кВт * 12 місяців * 9,41 грн = 259716,00 грн |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---|---|
| | | | | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ефективності | | | | |
| | Витрати на 1 дитину чоловічої статі | грн. | розрахунок | 192166 | 193374 |
| | Витрати на 1 дитину жіночої статі | грн. | розрахунок | 192166 | 193374 |

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

| | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--------|
| УСЬОГО | 71 838 | 123 700 | 171 500 | 88 216 |
|--------|--------|---------|---------|--------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні-прогнозовані показники | необхідно додатково (+) | індикативні-прогнозовані показники | необхідно додатково (+) | |
| | | | | | | (грн) |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---------------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведення індикативних прогнозованих показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведення індикативних прогнозованих показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Усього | | | | | | | 8 |

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(підписи та прізвище)

Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХИСТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (01)(6) 02147894 (код за ЄДРПОУ) (код бюджету) 1853100000

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) 02147894 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання позапозашкільної освіти закладами позапозашкільної освіти, заходи із позапозашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми, якщо з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік | (грн) |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|-------|
| | | | | Граничний обсяг | необхідно додатково (+) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 633 452 | 261 980 | 100 000 | 203 800 | Необхідність у коштах виникла за рахунок значного зростання ціни на предмети, обладнання та інвентар необхідних для повноцінного функціонування навчальних закладів | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 908 433 | 976 300 | 1 028 300 | 743 866 | Середнє споживання у місяць становить 15694 кВт * 12 місяців * 9,41 грн = 1772166,00 грн | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 244 829 | Потреба на капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття на 2024 рік становить 3244829,00 грн, а саме: КЗ табір "Суми" - 3244829,00 грн. | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі перебігання додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|------|---|--|
| | | | 1 | 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | ефективності | | | | | |
| | витрати на 1 дитину жіночої статі | грн | розрахунок | 5273 | 5374 | |
| | витрати на 1 дитину чоловічої статі | грн | розрахунок | 5273 | 5374 | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту | грн | розрахунок | 0 | 3244829 | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебігачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 1 541 885 | 4 438 280 | 1 128 300 | 4 192 495 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| | | плановані програмні показники | исходно-додатково (+) | плановані програмні показники | исходно-додатково (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (грн) | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єднання додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УСЬОГО | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(вказати та прізвище)

Наталія БРУС

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єднання додаткових коштів:

| № ч/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах дозволених індикативних прогнозових показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі перерозподілу додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах дозволених індикативних прогнозових показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі перерозподілу додаткових коштів |
|--------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УСЬОГО | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ІОНЧАРОВА
(підпис та прізвище)
Наталія БРУС

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ГОЛЯНОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Управління освіти і науки (Умської міської ради)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
02147894
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код в.с.ДРПОУ)

(0)(6)(1)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147894
(код в.с.ДРПОУ)

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

1853100000
(код бюджету)

2. Управління освіти і науки (Умської міської ради)
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 111 364 | 628 630 | 723 900 | 200 000 | Непередбачені кошти на поточний ремонт будівлі спортивної школи, спортивної зали ДЮСШ № 2 у сумі 200000.00 грн. | 7082400 |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах дослідних граничних обсягів | | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------|---|
| | | | | ефективності | розрахунок | |
| 1 | середні витрати на утримання однієї дитячо-спортивної школи | грн | розрахунок | 6982400 | | 7082400 |

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

| | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Усього | 111 364 | 628 630 | 723 900 | 200 000 |
|--------|---------|---------|---------|---------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єднання додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Оцінка впливу | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведення текущих проектних показників | 2025 рік (прогноз) в разі переоб'єднання додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведення текущих проектних показників | 2026 рік (прогноз) в разі переоб'єднання додаткових коштів |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління освіти і науки

Провідний спеціаліст


(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА
(підпис та прізвище)


(підпис)

Наталія БРУС
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування територіальної розпорядницької влади місцевого бюджету)

(0)(0)(0)
02147894
(код Типової місцевої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код від ДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(0)(1)
02147894
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(7)(0)(4)(0)
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)
Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік | 2024 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2 742 436 | 75 312 692 | 71 289 467 | 12 942 789 | Непередбачено кошти на капітальний ремонт покривлі з утепленням ДНЗ № 13 - 6 942 789,00 грн. Сумська гімназія № 1 - 5 000 000,00 грн. капітальний ремонт ДНЗ № 23 - 1 000 000,00 грн. | 9259 |
| 1 | | | | | | | 12579 |
| Усього | | 2 742 436 | 75 312 692 | 71 289 467 | 12 942 789 | | |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | | 2024 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів |
|--|--------------|----------------|--------------------|---|------------|---|
| | | | | ефективності | розрахунок | |
| 1 | | | | Грн. | | |
| Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

2) **додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

| Код | Найменування | 2025 рік (проніоз) | | 2026 рік (проніоз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

