



Сумська міська рада
**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАСІВ, ЕКОНОМІКИ
ТА ІНВЕСТИЦІЙ**

вул. Горького, 21, 40030, м. Суми, 40030 тел. (0542) 700-399, факс 700-395
E-mail: mfin@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02315854

16.08.2021 № 2737/04.02.02-14

на №

від

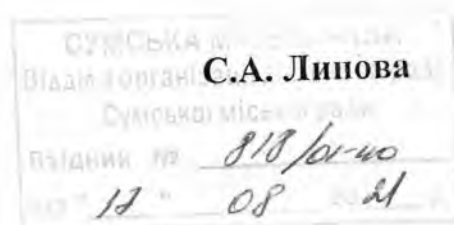
**Голові постійної комісії з питань
планування соціально -
економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради**

Акперову В.В.

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на виконання підпункту 2.13 пункту 2 розпорядження міського голови від 05.07.2021 № 219-Р (зі змінами) «Про забезпечення складання прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022–2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік» («2.13. Забезпечити подання прогнозу бюджету СМТГ/проекту бюджету СМТГ на розгляд постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради в порядку, визначеному Регламентом Сумської міської ради.»), **просить Вас провести засідання** постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради в порядку, визначеному Регламентом Сумської міської ради у період **25 – 28 серпня 2021 року з питання розгляду проекту рішення** виконавчого комітету Сумської міської ради «Про прогноз бюджету Сумської міської територіальної громади на **2022 – 2024 роки**» (оприлюдненого на сайті Сумської міської ради 13 серпня 2021 року).

**Директор Департаменту
фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради**

Майковська Ю.М. 700-714



Показники прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

ГРИВЕНЬ

	Джерела доходів бюджету	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I. ДОХОДИ										
I	Власні доходи - всього, зокрема:	2 581 743 163,00	85 353 377,00	2 667 096 540,00	2 797 445 532,00	90 563 905,00	2 888 009 437,00	2 967 887 325,00	91 526 026,00	3 059 413 351,00
	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>		<i>76 634 404,00</i>	<i>76 634 404,00</i>		<i>82 053 479,00</i>	<i>82 053 479,00</i>		<i>83 241 425,00</i>	<i>83 241 425,00</i>
	<i>Бюджет розвитку</i>		<i>1 022 212,00</i>	<i>1 022 212,00</i>		<i>1 000 012,00</i>	<i>1 000 012,00</i>		<i>1 000 012,00</i>	<i>1 000 012,00</i>
	<i>Природоохоронний фонд</i>		<i>4 489 300,00</i>	<i>4 489 300,00</i>		<i>4 551 900,00</i>	<i>4 551 900,00</i>		<i>4 624 400,00</i>	<i>4 624 400,00</i>
II	Офіційні трансферти - всього, зокрема:	532 409 248,00		532 409 248,00	582 893 027,00		582 893 027,00	622 625 282,00		622 625 282,00
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	526 529 200,00		526 529 200,00	576 678 300,00		576 678 300,00	616 030 500,00	-	616 030 500,00
	<i>Освітня субвенція</i>	<i>526 529 200,00</i>		<i>526 529 200,00</i>	<i>576 678 300,00</i>		<i>576 678 300,00</i>	<i>616 030 500,00</i>		<i>616 030 500,00</i>
	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 880 048,00		5 880 048,00	6 214 727,00		6 214 727,00	6 594 782,00		6 594 782,00
	<i>На здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (з/п з нараху. педпрацівникам інклюзивно-ресурсного центру та приватному закладу)</i>	<i>3 904 046,00</i>		<i>3 904 046,00</i>	<i>4 274 939,00</i>		<i>4 274 939,00</i>	<i>4 565 623,00</i>		<i>4 565 623,00</i>
	<i>На утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»)</i>	<i>475 205,00</i>		<i>475 205,00</i>	<i>370 349,00</i>		<i>370 349,00</i>	<i>391 985,00</i>		<i>391 985,00</i>
	<i>Інші субвенції з обласного бюджету (пільгове медобслуговує чорнобильців, допомога особам з інвалідністю з числа УБД, учасникам бойових дій, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, т/о транспорту, поховання УБД, інвалідів війни, забезпечення твердим паливом, відшкодування за встановлення пам'ятників загиблих в АТО)</i>	<i>1 500 797,00</i>		<i>1 500 797,00</i>	<i>1 569 439,00</i>		<i>1 569 439,00</i>	<i>1 637 174,00</i>		<i>1 637 174,00</i>
	Разом доходів	3 114 152 411,00	85 353 377,00	3 199 505 788,00	3 380 338 559,00	90 563 905,00	3 470 902 464,00	3 590 512 607,00	91 526 026,00	3 682 038 633,00

	Джерела доходів бюджету				2023 рік			2024 рік		
			Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
II. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ										
Всього видатки з кредитуванням		2 490 015 701,00	822 796 161,00	3 312 811 862,00	2 703 892 123,00	813 213 627,00	3 517 105 750,00	2 857 428 160,00	814 807 797,00	3 672 235 957,00
ВИДАТКИ										
0100	Державне управління	270 404 149,00	3 050 000,00	273 454 149,00	294 339 272,00	2 700 000,00	297 039 272,00	313 939 100,00	2 800 000,00	316 739 100,00
1000	Освіта всього	1 239 269 946,00	74 179 470,00	1 313 449 416,00	1 349 874 639,00	78 189 820,00	1 428 064 459,00	1 437 414 323,00	82 051 570,00	1 519 465 893,00
	<i>у т. ч. без урахування шкіл естетичного виховання</i>	<i>1 184 485 946,00</i>	<i>71 004 900,00</i>	<i>1 255 490 846,00</i>	<i>1 289 712 639,00</i>	<i>74 862 900,00</i>	<i>1 364 575 539,00</i>	<i>1 373 312 823,00</i>	<i>78 573 300,00</i>	<i>1 451 886 123,00</i>
2000	Охорона здоров'я	73 976 900,00	80 030 000,00	154 006 900,00	77 076 600,00	80 030 000,00	157 106 600,00	81 267 800,00	80 030 000,00	161 297 800,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	180 977 677,00	218 200,00	181 195 877,00	222 518 727,00	240 100,00	222 758 827,00	213 522 542,00	249 700,00	213 772 242,00
4000	Культура і мистецтво (без урахування шкіл естетичного виховання)	40 496 700,00	754 000,00	41 250 700,00	43 487 600,00	755 800,00	44 243 400,00	46 523 500,00	757 590,00	47 281 090,00
	Культура і мистецтво (з урахуванням шкіл естетичного виховання)	<i>95 280 700,00</i>	<i>3 928 570,00</i>	<i>99 209 270,00</i>	<i>103 649 600,00</i>	<i>4 082 720,00</i>	<i>107 732 320,00</i>	<i>110 625 000,00</i>	<i>4 235 860,00</i>	<i>114 860 860,00</i>
5000	Фізична культура і спорт	65 093 705,00	436 660,00	65 530 365,00	70 211 549,00	476 631,00	70 688 180,00	74 376 585,00	512 285,00	74 888 870,00
6000	Житлово-комунальне господарство	315 507 760,00	219 779 426,00	535 287 186,00	328 279 597,00	250 727 737,00	579 007 334,00	337 655 517,00	266 610 065,00	604 265 582,00
7000	Економічна діяльність	67 868 064,00	434 907 297,00	502 775 361,00	47 605 829,00	388 535 539,00	436 141 368,00	47 698 884,00	370 165 887,00	417 864 771,00
8000	Інша діяльність	32 010 000,00	4 495 200,00	36 505 200,00	36 480 710,00	4 558 000,00	41 038 710,00	37 984 709,00	4 630 700,00	42 615 409,00
9000	Міжбюджетні трансферти, у т.ч.:	202 910 800,00	7 000 000,00	209 910 800,00	232 517 600,00	7 000 000,00	239 517 600,00	265 545 200,00	7 000 000,00	272 545 200,00
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам (реверсна дотація)	133 410 800,00		133 410 800,00	157 417 600,00		157 417 600,00	185 845 200,00		185 845 200,00
Всього видатків		2 488 515 701,00	824 850 253,00	3 313 365 954,00	2 702 392 123,00	813 213 627,00	3 515 605 750,00	2 855 928 160,00	814 807 797,00	3 670 735 957,00
КРЕДИТУВАННЯ										
	Надання кредитів	1 500 000,00	2 952 346,00	4 452 346,00	1 500 000,00	2 996 241,00	4 496 241,00	1 500 000,00	3 065 484,00	4 565 484,00
	Повернення кредитів		-5 006 438,00	-5 006 438,00		-2 996 241,00	-2 996 241,00		-3 065 484,00	-3 065 484,00
Всього кредитування		1 500 000,00	-2 054 092,00	-554 092,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
III. ФІНАНСУВАННЯ										
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-624 136 710,00	624 136 710,00		-676 446 436,00	676 446 436,00		-733 084 447,00	733 084 447,00	
401000	Запозичення		117 069 642,00	117 069 642,00		53 456 854,00	53 456 854,00			
402000	Погашення		-3 763 568,00	-3 763 568,00		-7 253 568,00	-7 253 568,00		-9 802 676,00	-9 802 676,00
Всього по фінансуванню		-624 136 710,00	737 442 784,00	113 306 074,00	-676 446 436,00	722 649 722,00	46 203 286,00	-733 084 447,00	723 281 771,00	-9 802 676,00
Баланс бюджету (Дефіцит "-" / Профіцит "+")		624 136 710,00	-737 442 784,00	-113 306 074,00	676 446 436,00	-722 649 722,00	-46 203 286,00	733 084 447,00	-723 281 771,00	9 802 676,00
IV. МІСЦЕВИЙ БОРГ										
Зовнішній борг		53 701 243,0			51 682 676,0			41 880 000,0		
Внутрішній борг		133 343 652,0			181 565 505,0			181 565 505,0		
Місцевий борг - разом		187 044 895,00			233 248 181,00			223 445 505,00		

**Показники дохідної частини прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки
по загальному та спеціальному фонду
(власні доходи без офіційних трансфертів)**

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	Тис. гривень												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік				Проект на 2022 рік									
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД																	
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, з них:	10000000	1 853 590,9	8,0	2 092 423,3	1 102 283,3	2 286 276,2	23,3	2 252 655,2	21,5	2 532 133,3	10,8	2 511 864,3	11,5	2 749 255,6	8,6	2 919 027,9	6,2
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості, в т.ч.:	11000000	1 267 759,5	10,0	1 445 661,5	776 942,4	1 627 870,4	28,4	1 597 300,0	26,0	1 803 959,2	10,8	1 806 712,9	13,1	1 977 063,3	9,6	2 111 554,6	6,8
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	1 266 927,8	10,0	1 445 235,3	773 336,3	1 624 000,0	28,2	1 593 600,0	25,8	1 802 832,9	11,0	1 802 832,9	13,1	1 975 904,9	9,6	2 110 266,4	6,8
Податок на прибуток підприємств	11020000	831,7	179,5	426,2	3 606,1	3 870,4	365,4	3 700,0	344,9	1 126,3	-70,9	3 880,0	4,9	1 158,4	2,9	1 288,2	11,2
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, в т.ч.:	13000000	654,8	73,4	740,7	1 008,2	1 573,2	140,3	1 299,9	98,5	1 710,4	8,7	1 365,1	5,0	1 768,3	3,4	1 790,6	1,3

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік		2021 р		
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	0,4	-50,0	0,8	559,0	620,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	148,6	67,3	384,9	224,4	459,4
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	455,9	58,3	340,0	224,8	478,8

			Проект на 2022 рік				Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23	
приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21					
		620,0	632,6	2,0	632,6	2,0	640,2	1,2	646,6	1,0	
99,2		324,9	118,6	490,0	6,7	354,1	9,0	508,8	3,8	524,7	3,1
5,0		340,0	-25,4	587,8	22,8	378,4	11,3	599,3	2,0	599,3	

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації													Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	49,9		15,0		15,0	-69,9	15,0	-69,9					20,0		20,0	
Внутрішні податки на товари та послуги, в т.ч.:	14000000	156 581,0	15,7	160 655,4	79 420,4	163 854,8	4,6	161 427,8	3,1	172 433,0	5,2	167 086,6	3,5	182 779,0	6,0	192 283,5	5,2
Акцизний податок з пального виробленого в Україні	14021900	15 500,7	29,6	15 000,0	7 871,9	16 348,2	5,5	16 348,2	5,5	17 525,3	7,2	17 525,3	7,2	18 576,8	6,0	19 542,8	5,2
Акцизний податок з пального ввезеного на митну територію України	14031900	54 162,5	10,2	55 000,0	26 734,6	58 079,6	7,2	58 079,6	7,2	62 261,3	7,2	62 261,3	7,2	65 997,0	6,0	69 428,9	5,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	86 917,8	17,1	90 655,4	44 813,9	89 427,0	2,9	87 000,0	0,1	92 646,4	3,6	87 300,0	0,3	98 205,2	6,0	103 311,8	5,2
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, з них:	18000000	428 595,6	0,1	485 365,8	244 912,3	492 977,8	15,0	492 627,5	14,9	554 030,7	12,4	536 699,7	8,9	587 645,1	6,1	613 399,3	4,4
Податок на майно, в т.ч.:	18010000	182 713,5	-9,4	218 735,8	101 960,5	203 416,8	11,3	202 946,6	11,1	239 521,5	17,7	238 357,1	17,4	241 821,0	1,0	243 863,2	0,8

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010100, 18010200, 18010300, 18010400	14 778,9	-5,6	19 532,8	8 128,5	18 495,8	25,2	18 835,6	27,4	20 904,2	13,0	20 039,0	6,4	22 953,7	9,8	24 745,9	7,8
Земельний податок та орендна плата	18010500, 18010600, 18010700, 18010900	166 807,0	-9,9	197 983,6	93 479,7	184 143,7	10,4	183 319,3	9,9	217 840,0	18,3	217 840,0	18,8	218 090,0	0,1	218 340,0	0,1
Транспортний податок	18011000 18011100	1 127,6	14,2	1 219,4	352,3	777,3	-31,1	791,7	-29,8	777,3		478,1	-39,6	777,3		777,3	

Найменування доходів	Код бюджетної класиф-ції	2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік				Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Туристичний збір	18030000	501,2	-33,4	501,8	290,5	623,0	24,3	552,7	10,3	674,7	8,3	552,6	0,0	744,9	10,4	795,5	6,8
Єдиний податок, в т.ч.:	18050000	245 380,9	8,8	266 128,2	142 661,3	288 938,0	17,8	289 128,2	17,8	313 834,5	8,6	297 790,0	3,0	345 079,2	10,0	368 740,6	6,9
Єдиний податок (I-III група)	180501-180504	244 799,4	8,9	264 428,7	142 352,6	287 860,9	17,6	287 428,7	17,4	312 265,3	8,5	295 490,0	2,8	343 509,9	10,0	367 171,3	6,9
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	581,5	1,5	1 699,5	308,7	1 077,1	85,2	1 699,5	192,3	1 569,2	45,7	2 300,0	35,3	1 569,3	0,0	1 569,3	
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000	47 397,4	-12,6	47 620,4	29 065,4	56 173,2	18,5	48 742,5	2,8	49 610,0	-11,7	49 744,7	2,1	48 190,0	-2,9	48 859,3	1,4

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	3 828,9	-34,7	2 310,7	3 450,3	7 797,9	103,7	7 933,6	107,2	2 824,6	-63,8	3 394,2	-57,2	2 837,0	0,4	2 870,8	1,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	704,7	104,6	146,9	500,8	594,3	-15,7	730,0	3,6	180,4	-69,6	750,0	2,7	186,0	3,1	208,8	12,3
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	836,8	-76,1		1 989,2	5 104,9	510,1	5 104,9	510,1	500,0		500,0		500,0		500,0	
Інші надходження, в т.ч.:	21080000	2 287,4	13,6	2 163,8	960,3	2 098,7	-8,2	2 098,7	-8,2	2 144,2	2,2	2 144,2	2,2	2 151,0	0,3	2 162,0	0,5
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 458,0	-11,0	1 754,3	787,5	1 754,3	20,3	1 754,3	20,3	1 834,7	4,6	1 834,7	4,6	1 846,7	0,7	1 858,7	0,6
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	819,9	124,7	400,0	129,9	300,0	-63,4	300,0	-63,4	300,0		300,0		300,0		300,0	
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	9,5	4,4	9,5	42,9	44,4	367,4	44,4	367,4	9,5	-78,6	9,5	-78,6	4,3	-54,7	3,3	-23,3
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	38 073,6	-16,3	40 940,0	22 326,0	43 196,5	13,5	36 280,5	-4,7	42 130,6	-2,5	41 760,5	15,1	40 753,1	-3,3	41 378,2	1,5

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Плата за надання адміністративних послуг, в т.ч.:	22010000	14 341,6	-31,4	17 980,0	8 041,2	16 033,4	11,8	11 720,0	-18,3	17 570,1	9,6	17 200,0	46,8	19 192,6	9,2	20 817,7	8,5
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	22010300	901,3	-25,3	910,0	369,2	738,4	-18,1	550,0	-39,0	750,0	1,6	750,0	36,4	811,5	8,2	870,7	7,3
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	11 438,1	-35,1	15 000,0	6 825,8	13 632,8	19,2	10 000,0	-12,6	15 000,0	10,0	15 000,0	50,0	16 400,0	9,3	17 800,0	8,5
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	1 938,4	-2,9	2 000,0	793,7	1 573,7	-18,8	1 100,0	-43,3	1 720,1	9,3	1 350,0	22,7	1 861,1	8,2	1 997,0	7,3

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації													Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	22012900	63,8	-22,2	70,0	52,5	88,5	38,7	70,0	9,7	100,0	13,0	100,0	42,9	120,0	20,0	150,0	25,0
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	23 282,5	-2,7	22 500,0	14 002,6	26 602,6	14,3	24 000,0	3,1	24 000,0	-9,8	24 000,0		21 000,0	-12,5	20 000,0	-4,8
Державне мито	22090000	449,5	-33,2	460,0	282,2	560,5	24,7	560,5	24,7	560,5		560,5		560,5		560,5	
Інші неподаткові надходження, в т.ч.:	24000000	5 494,9	91,9	4 369,7	3 289,1	5 178,8	-5,8	4 528,4	-17,6	4 654,8	-10,1	4 590,0	1,4	4 599,9	-1,2	4 610,3	0,2
Інші надходження	24060300	4 737,1	64,1	4 319,7	2 843,9	4 570,0	-3,5	3 919,6	-17,3	4 590,0	0,4	4 590,0	17,1	4 599,9	0,2	4 610,3	0,2

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	757,8	-3 244,4	50,0	445,2	608,8		608,8		64,8							
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,2	-97,4	15,1					-100,0								
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200			15,0								15,0					
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,2		0,110													
Всього загальний фонд		1 900 988,5	7,4	2 140 058,8	1 131 348,7	2 342 449,4	23,2	2 301 397,7	21,1	2 581 743,2	10,2	2 561 624,0	11,3	2 797 445,5	8,4	2 967 887,3	6,1
Відхилення ЗФ, тис.грн. (+;-)		130 596,8				441 460,9		400 409,2		239 293,8		260 226,3		215 702,3		170 441,8	
% росту (+;-)		107,4				123,2		121,1		110,2		111,3		108,4		106,1	

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	-2,2	-107,7	20,0	178,1	188,3	-8 659,1	20,0	-1 009,1	20,0	-89,4	20,0		20,0		20,0	
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000	23,5	-37,8	103,6	6,0	39,9	69,7	39,9	69,6	29,5	-26,2	7,3	-81,8	6,8	-76,8	6,4	-6,2
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	24110600	22,2		33,5	1,9	32,2	45,0	32,2	44,8	22,2							
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110700	0,009		0,012	0,012	0,012	33,3	0,012	33,3	0,012		0,012		0,012		0,012	
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900	1,3	-91,7	70,060	4,1	7,694	491,8	7,694	491,8	7,252	-5,7	7,252	-5,7	6,809	-6,1	6,385	-6,2

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації	2020 рік												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23
		2020 рік		2021 рік						Проект на 2022 рік							
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 22/21				
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	3 025,3	-59,6	60,7	1 360,6	1 360,6	-55,0	1 360,6	-55,0								
Власні надходження бюджетних установ	25000000	47 765,9	-41,6	55 210,9	20 270,1	57 556,2	20,5	57 556,2	20,5	76 634,4	33,1	76 634,4	33,1	82 053,5	7,1	83 241,4	1,4
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	30000000	7 457,5	43,4	2 403,3	5 205,2	5 830,3	-21,8	5 830,3	-21,8	1 000,0	-82,8	1 000,0	-82,8	1 000,0		1 000,0	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	6 404,0	49,5	2 203,3	5 165,7	5 790,8	-9,6	5 790,8	-9,6	1 000,0	-82,7	1 000,0	-82,7	1 000,0		1 000,0	
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	1 053,5	14,9	200,0	39,5	39,5	-96,3	39,5	-96,3								
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	50000000	2 074,2	25,3	3 184,1	1 395,5	2 984,1	43,9	3 197,3	54,1	3 200,2	7,2	3 200,2	0,1	2 951,7	-7,8	2 653,8	-10,1
Цільові фонди утворені Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	2 074,2	25,3	3 184,1	1 395,5	2 984,1	43,9	3 197,3	54,1	3 200,2	7,2	3 200,2	0,1	2 951,7	-7,8	2 653,8	-10,1
Всього спеціальний фонд, в т.ч.:		64 295,5	-36,2	64 682,6	30 690,3	72 297,5	12,4	71 813,1	11,7	85 353,3	18,1	85 331,2	18,8	90 563,9	6,1	91 526,0	1,1
Відхилення СФ, тис.грн. (+;-)		-36 407,1				8 002,0		7 517,6		13 055,8		13 518,0		5 210,7		962,1	

Найменування доходів	Код бюджетної класифікації												Прогноз на 2023 рік	% приросту 23/22	Прогноз на 2024 рік	% приросту 24/23	
		2020 рік		2021 рік					Проект на 2022 рік								
		Фактично надійшло за рік	% приросту 20/19	Затверджено	Факт станом на 01.07.2021	Очікуване	% приросту 21/20	Структурні підрозділи СМР/ДПС	% приросту 21/20	ДФ	% приросту 22/21	Структурні підрозділи СМР/ДПС					% приросту 22/21
% росту (+;-)		63,8				112,4		111,7		118,1		118,8		106,1		101,1	
Разом загальний та спеціальний фонд		1 965 284,0	5,0	2 204 741,4	1 162 039,0	2 414 746,9	22,9	2 373 210,8	20,8	2 667 096,5	10,5	2 646 955,2	11,5	2 888 009,4	8,3	3 059 413,3	5,9
Відхилення ЗФ+СФ, тис.грн.(+;-)		94 189,7				449 462,9		407 926,8		252 349,6		273 744,3		220 912,9		171 403,9	
% росту (+;-)		105,0				122,9		120,8		110,5		111,5		108,3		105,9	
в т.ч.																	
Власні доходи <i>(без власних надходжень бюджетних установ)</i>		1 917 518,1	7,2	2 149 530,5	1 141 768,9	2 357 190,7	22,9	2 315 654,6	20,8	2 590 462,1	9,9	2 570 320,8	11,0	2 805 955,9	8,3	2 976 171,9	6,1
Відхилення, тис.грн. (+;-)		128 215,5				439 672,6		398 136,5		233 271,4		254 666,1		215 493,8		170 216,0	
% росту (+;-)		107,2				122,9		120,8		109,9		111,0		108,3		106,1	
Власні надходження бюджетних установ		47 765,9	-41,6	55 210,9	20 270,1	57 556,2	20,5	57 556,2	20,5	76 634,4	33,1	76 634,4	33,1	82 053,5	7,1	83 241,4	1,4
Відхилення, тис.грн. (+;-)		-34 025,8				9 790,3		9 790,3		19 078,2		19 078,2		5 419,1		1 187,9	
% росту (+;-)		58,4				120,5		120,5		133,1		133,1		107,1		101,4	
Бюджет розвитку		10 505,0	-17,3	2 497,5	6 567,7	7 223,1	-31,2	7 223,1	-31,2	1 022,2	-85,8	1 000,0	-86,2	1 000,0	-2,2	1 000,0	
Відхилення по бюджету розвитку, тис.грн. (+;-)		-2 199,1				-3 281,9		-3 281,9		-6 200,9		-6 223,1		-22,2			
% росту (+;-)		82,7				68,8		68,8		14,2		13,8		97,8		100,0	
Природоохоронний фонд		3 949,1	-12,2	3 720,0	2 452,9	4 526,4	14,6	3 828,9	-3,0	4 489,3	-0,8	4 489,3	17,2	4 551,9	1,4	4 624,4	1,6
Відхилення по природоохоронному фонду, тис.грн. (+;-)		-550,4				577,3		-120,2		-37,1		660,4		62,5		72,5	
% росту (+;-)		87,8				114,6		97,0		99,2		117,2		101,4		101,6	

**Пропозиції до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади
по головних розпорядниках бюджетних коштів за бюджетними програмами на 2022-2024 роки
(Загальний фонд)**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розраху нок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розраху нок ГРБК на 2024 рік/розрах унок ГРБК на 2023 рік)
0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	225 217 136	241 874 644	251 669 831	598 200	4,0	246 496 127	-2,1	261 611 627		6,1	
	Кошти бюджет Сумської ТГ	213 014 841	241 285 829	251 554 831	598 200	4,3	246 368 727	-2,1	261 471 127		6,1	
	субвенцій з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	443 550	588 815	115 000		-80,5	127 400	10,8	140 500		10,3	
	субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 758 745										
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	98 780 074	112 399 809	117 567 900		4,6	127 217 200	8,2	135 620 600		6,6	
0210170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування		200 000	200 000			250 000	25,0	300 000		20,0	
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	314 258	396 000	396 000			417 000	5,3	437 900		5,0	
0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	124 200	270 000	800 400		196,4	1 085 214	35,6	1 085 214			
0213036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	210 400	426 500	1 104 700		159,0	1 503 244	36,1	1 505 344		0,1	
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 477 892	3 206 400	3 399 600		6,0	3 708 700	9,1	3 955 000		6,6	
0213131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	251 211	684 300	684 300			720 600	5,3	756 600		5,0	
0213140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		280 000	425 000		51,8	447 500	5,3	470 000		5,0	
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 170 214	1 518 300	1 670 200		10,0	1 817 600	8,8	1 935 900		6,5	
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	168 836	257 400	249 300		-3,1	267 700	7,4	285 600		6,7	
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 569 677	4 425 500	4 873 400		10,1	5 151 500	5,7	5 482 200		6,4	

гривень

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/зав єрджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 435 905	2 779 300	3 157 000		13,6	3 473 500		10,0	3 745 200		7,8
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	258 251	355 081	654 300		84,3	276 600		-57,7	282 000		2,0
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	210 883	650 000	600 000		-7,7	631 800		5,3	663 400		5,0
0215012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	570 185	843 000	600 000		-28,8	631 800		5,3	663 400		5,0
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 471 714	17 002 500	18 900 105		11,2	20 495 149		8,4	21 851 385		6,6
0215032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	11 367 060	14 372 000	14 429 900		0,4	15 799 400		9,5	16 866 600		6,8
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 494 607	4 919 100	5 165 300		5,0	5 607 400		8,6	5 966 300		6,4
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 871 869	12 742 300	15 969 200		25,3	16 756 200		4,9	17 394 800		3,8
0217412	Регулювання шін на послуги місцевого автотранспорту	5 307 642	7 417 200	8 100 000		9,2	9 900 000		22,2	10 400 000		5,1
0217413	Інші заходи у сфері автотранспорту	8 837 800	11 000 000	5 856 840		-46,8						
0217422	Регулювання шін на послуги місцевого наземного електротранспорту			13 592 000			14 312 400		5,3	15 030 000		5,0
0217426	Інші заходи у сфері електротранспорту	35 646 438	30 742 296	17 687 506		-42,5	1 903 220		-89,2	1 965 484		3,3
0217450	Інша діяльність у сфері транспорту		2 725 480	2 585 480		-5,1	100 000		-96,1	105 000		5,0
0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	6 611 352	7 250 000	7 850 000		8,3	8 350 000		6,4	8 850 000		6,0
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	60 300	60 000	60 000			60 000			60 000		
0217680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	209 784	356 337	353 400		-0,8	353 400			353 400		
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	742 801	1 129 332	1 450 000	598 200	28,4	1 700 000		17,2	1 800 000		5,9
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	473 627	251 700	282 100		12,1	296 600		5,1	311 000		4,9
0218120	Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок:	2 036 288	2 454 660	2 589 700		5,5	2 828 200		9,2	3 017 500		6,7
	субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	443 550	588 815	115 000		-80,5	127 400		10,8	140 500		10,3
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	590 861	352 350	416 200		18,1	434 200		4,3	451 800		4,1
0218420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	48 200										
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 738 247	407 799									
0600000	Управління освіти і науки Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	923 748 288	1 132 539 932	1 273 805 996	19 656 700	12,5	1 385 829 289	21 524 200	8,8	1 475 417 973	22 988 100	6,5

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
	Кошти бюджет Сумської ТГ	536 307 293	640 444 205	743 372 750	19 656 700	16,1	804 876 050	21 524 200	8,3	854 821 850	22 988 100	6,2
	освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	372 309 731	483 112 982	526 529 200		9,0	576 678 300		9,5	616 030 500		6,8
	дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 739 700										
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 441 029	3 578 416	3 904 046		9,1	4 274 939		9,5	4 565 623		6,8
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	452 642	246 000									
	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	917 794	2 586 117									
	субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 580 099										
	субвенції з місцевого бюджету на рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду		1 174 231									
	залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1 397 982									
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 560 336	3 843 500	3 955 100		2,9	4 323 600		9,3	4 612 400		6,7
0611010	Надання дошкільної освіти	231 679 721	291 999 087	336 692 900	9 256 600	15,3	365 990 900	10 136 000	8,7	388 973 100	10 825 300	6,3
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:	162 193 785	199 833 960	229 486 100	9 558 600	14,8	247 549 300	10 466 700	7,9	262 610 000	11 178 500	6,1
	у т.ч. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 720 137										
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у т.ч. за рахунок:	6 482 916	13 959 400	16 280 600	376 400	16,6	17 543 500	412 200	7,8	18 558 800	440 300	5,8

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розраху нок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розраху нок ГРБК на 2024 рік/розрах унок ГРБК на 2023 рік)
	<i>у т.ч. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	19 563										
0611025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	8 374 933	10 438 290	11 908 600	280 500	14,1	12 940 800	307 100	8,7	13 769 700	328 000	6,4
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:	351 001 127	467 934 632	510 607 398		9,1	559 239 024		9,5	597 399 332		6,8
	<i>освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	349 288 190	465 855 252	508 338 800		9,1	556 754 900		9,5	594 746 300		6,8
	<i>субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 712 937	2 079 380	2 268 598		9,1	2 484 124		9,5	2 653 032		6,8
0611032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у т.ч. за рахунок:	9 049 618	15 564 500	17 007 000		9,3	18 627 500		9,5	19 900 200		6,8
	<i>освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	9 049 618	15 564 500	17 007 000		9,3	18 627 500		9,5	19 900 200		6,8
0611035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у т.ч. за рахунок:	884 762	1 028 248	1 183 400		15,1	1 295 900		9,5	1 384 000		6,8
	<i>освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	884 762	1 028 248	1 183 400		15,1	1 295 900		9,5	1 384 000		6,8
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:	166 642	910 982									
	<i>субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	117 642	246 000									
	<i>залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	49 000	664 982									
0611062	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у т.ч. за рахунок:		40 000									
	<i>залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>		40 000									
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	27 316 768	34 592 700	39 523 000	184 600	14,3	43 098 500	202 200	9,0	45 989 900	216 000	6,7
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	61 701 421										

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕБ/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕБ на 2023 рік/розрахунок ГРЕБ на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕБ на 2024 рік/розрахунок ГРЕБ на 2023 рік)
0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	8 031 266										
0611094	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	335 000										
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 822 815	11 329 130	12 592 900	11,2	13 746 300	9,2	14 664 700	6,7			
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	107 400	113 000	1 124 100	894,8	1 135 400	1,0	1 146 700	1,0			
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	73 123	431 850	515 000	19,3	559 400	8,6	595 600	6,5			
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у т.ч. за рахунок:	728 092	1 499 036	1 635 448	9,1	1 790 815	9,5	1 912 591	6,8			
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	728 092	1 499 036	1 635 448	9,1	1 790 815	9,5	1 912 591	6,8			
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 330 966	2 512 770	2 929 500	16,6	3 195 300	9,1	3 408 200	6,7			
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 980 775		3 000 000		3 000 000		3 000 000				
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8 580 099										
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у т.ч. за рахунок:	917 794	2 586 117									
	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	917 794	2 586 117									
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у т.ч. за рахунок:		1 174 231									
	субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду		1 174 231									

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	234 619	3 500 000	7 920 400		126,3	8 339 900		5,3	8 758 700		5,0
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	54 300	54 300	63 350		16,7	63 350			63 350		
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 575 913	8 590 600	9 429 200		9,8	10 289 800		9,1	10 970 700		6,6
0617640	Заходи з енергозбереження	450 507	551 000	952 000		72,8	500 000		-47,5	500 000		
0619310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, у т.ч. за рахунок:	5 006 894										
	освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 006 894										
0619320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у т.ч. за рахунок:		693 000									
	залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		693 000									
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	16 072 561	59 310 000	67 000 000		13,0	72 600 000		8,4	77 200 000		6,3
0619800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	34 133	49 600									
0700000	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	181 975 522	81 224 821	76 826 200	85 593 980	-5,4	80 204 400	90 139 490	4,4	84 594 000	94 637 020	5,5
	Кошти бюджет Сумської ТГ	118 145 757	73 554 021	76 826 200	85 593 980	4,4	80 204 400	90 139 490	4,4	84 594 000	94 637 020	5,5
	медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	52 689 700										
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 467 979										
	іншої субвенції з місцевого бюджету	60 000										
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 612 087	7 670 800									
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 870 571	2 550 200	2 724 800		6,8	2 977 800		9,3	3 176 200		6,7

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розраху нок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розраху нок ГРБК на 2024 рік/розрах унок ГРБК на 2023 рік)
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у т.ч. за рахунок:	113 716 241	34 393 521	34 462 800	45 394 580	0,2	35 356 500	47 800 490	2,6	37 370 200	50 190 520	5,7
	медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	45 209 900										
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 977 839										
	іншої субвенції з місцевого бюджету	60 000										
0712020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	3 000 000										
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим, у т.ч. за рахунок:	12 411 486	3 317 600	3 540 800		6,7	3 700 100		4,5	3 911 000		5,7
	медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	6 347 600										
0712100	Стоматологічна допомога населенню, у т.ч. за рахунок:	6 701 621	7 602 100	7 750 500		2,0	8 437 200		8,9	8 845 200		4,8
	медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 132 200										
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у т.ч. за рахунок:	2 035 331	2 736 000	3 051 700		11,5	3 221 300		5,6	3 404 900		5,7
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 468										
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, у т.ч. за рахунок:	11 499 745	7 670 800									
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 490 140										
	субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 609 619	7 670 800									
0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 683 011	3 049 300	3 447 500		13,1	3 575 700		3,7	3 816 200		6,7
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	27 836 516	19 783 800	21 723 600	40 199 400	9,8	22 785 800	42 339 000	4,9	23 920 300	44 446 500	5,0
0717640	Заходи з енергозбереження	221 000	121 500	124 500		2,5	150 000		20,5	150 000		
0800000	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	148 493 188	194 537 699	224 332 796	8 224 473	15,3	270 039 991	11 021 991	20,4	263 857 334	13 029 532	-2,3
	Кошти бюджет Сумської ТГ	144 606 388	189 690 649	222 831 999	8 224 473	17,5	268 470 552	11 021 991	20,5	262 220 160	13 029 532	-2,3
	іншої субвенції з місцевого бюджету	3 886 800	4 847 050	1 500 797		-69,0	1 569 439		4,6	1 637 174		4,3
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	52 936 746	55 362 100	57 409 800		3,7	62 797 400		9,4	67 014 800		6,7

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління		39 500	41 949		6,2	44 172		5,3			-100,0
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	453 448	604 900	675 400		11,7	711 200		5,3	746 800		5,0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 143 913	1 129 230	1 023 300		-9,4	1 077 600		5,3	1 131 500		5,0
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у т.ч. за рахунок:	15 739 186	23 088 451	33 694 000		45,9	47 512 600		41,0	49 858 200		4,9
	іншої субвенції з місцевого бюджету	2 365 386	3 388 251									
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 000 000	1 500 000	2 000 000	3 772 500	33,3	2 106 000	3 972 443	5,3	2 211 300	4 171 065	5,0
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	23 540 956	37 333 000	55 069 800		47,5	79 092 700		43,6	83 047 300		5,0
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за рахунок:	852 527	667 500	707 600	1 439 200	6,0	745 100	1 516 530	5,3	782 300	1 592 410	5,0
	іншої субвенції з місцевого бюджету	852 527	667 500	707 600		6,0	745 100		5,3	782 300		5,0
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у т.ч. за рахунок:	165 691	245 000	260 200		6,2	274 000		5,3	287 700		5,0
	іншої субвенції з місцевого бюджету	165 691	245 000	260 200		6,2	274 000		5,3	287 700		5,0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 467 550	20 457 449	20 827 400		1,8	22 746 700		9,2	24 268 000		6,7
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 660 805	2 500 000	3 706 000	1 755 975	48,2	4 002 480	3 800 112	8,0	4 282 660	5 258 780	7,0
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування, у т.ч. за рахунок:	171 196	198 209	213 713		7,8	231 049		8,1	247 874		7,3
	іншої субвенції з місцевого бюджету	171 196	198 209	213 713		7,8	231 049		8,1	247 874		7,3
0813172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп, у т.ч. за рахунок:		90	84		-6,7	90		7,1	100		11,1
	іншої субвенції з місцевого бюджету		90	84		-6,7	90		7,1	100		11,1
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	2 079 195	2 213 520	318 346		-85,6						
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 961 228	2 089 960	2 522 957		20,7	2 598 800		3,0	2 769 200		6,6

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕК/затверджено з урахуванням змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕК на 2023 рік/розрахунок ГРЕК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕК на 2024 рік/розрахунок ГРЕК на 2023 рік)
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 714 785	2 250 688	2 390 210		6,2	2 516 900		5,3	2 642 700		5,0
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	76 393	92 000	96 800		5,2	101 900		5,3	107 000		5,0
0813210	Організація та проведення громадських робіт	28 071	50 000	50 000			54 800		9,6	58 500		6,8
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 880 019	3 809 710	4 412 900		15,8	4 647 300		5,3	4 872 800		4,9
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у т.ч. за рахунок:	25 551 480	38 406 393	36 343 337	1 256 798	-5,4	35 789 200	1 732 906	-1,5	17 028 600	2 007 277	-52,4
	<i>іншої субвенції з місцевого бюджету</i>	<i>332 000</i>	<i>348 000</i>	<i>319 200</i>		<i>-8,3</i>	<i>319 200</i>			<i>319 200</i>		
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери											
0817640	Заходи з енергозбереження			69 000			490 000					
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 070 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000			2 500 000		
0900000	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради	4 975 870	5 869 080	6 175 580		5,2	6 723 400		8,9	7 173 500		6,7
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 907 639	5 701 700	6 027 200		5,7	6 566 900		9,0	7 009 200		6,7
0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		71 140	47 280		-33,5	50 000		5,8	52 500		5,0
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	68 231	96 240	101 100		5,0	106 500		5,3	111 800		5,0
1000000	Відділ культури Сумської міської ради	62 259 248	81 527 460	88 833 300		9,0	97 194 100		9,4	103 725 000		6,7
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 862 073	2 163 700	2 237 300		3,4	2 446 100		9,3	2 609 400		6,7
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	39 048 812	50 782 500	54 784 000		7,9	60 162 000		9,8	64 101 500		6,5
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	18 112 008	22 829 400	24 827 200		8,8	27 038 600		8,9	28 861 800		6,7
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	571 301	2 260 460	2 632 600		16,5	2 871 500		9,1	3 057 000		6,5
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 808 957	2 206 400	2 352 200		6,6	2 475 900		5,3	2 695 300		8,9
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	856 097	1 285 000	2 000 000		55,6	2 200 000		10,0	2 400 000		9,1
1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	301 203 726	295 278 206	333 377 360	29 721 790	12,9	347 821 297		4,3	358 152 517		3,0
	<i>Кошти бюджету Сумської ТГ</i>	<i>262 731 072</i>	<i>293 750 860</i>	<i>333 377 360</i>	<i>29 721 790</i>	<i>13,5</i>	<i>347 821 297</i>		<i>4,3</i>	<i>358 152 517</i>		<i>3,0</i>

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розраху нок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахун ок ГРБК на 2024 рік/розрах унок ГРБК на 2023 рік)
	субвенція з державного бюджету бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська	38 472 654	1 527 346									
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 923 951	14 436 900	14 804 600		2,5	16 194 200		9,4	17 282 000		6,7
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління		1 000 000									
1213210	Організація та проведення громадських робіт	108 838	200 000	200 000			200 000			200 000		
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	40 910 195	29 304 040	1 076 000		-96,3	1 096 000		1,9	1 198 000		9,3
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	34 724	123 980	200 000		61,3	200 000			200 000		
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	99 781	100 000	110 000		10,0	300 000		172,7	300 000		
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 309 915	300 000	350 000		16,7	400 000		14,3	450 000		12,5
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	200 493 289	220 989 642	264 050 000	29 721 790	19,5	278 000 000		5,3	285 000 000		2,5
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 683 948	23 918 803	49 586 760		107,3	48 031 097		-3,1	50 222 517		4,6
1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету, у т.ч. за рахунок:	38 472 654	1 527 346									
	субвенція з державного бюджету бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська	38 472 654	1 527 346									
1217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	49 600										
1217640	Заходи з енергозбереження	2 090 551	2 700 000	3 000 000		11,1	3 400 000		13,3	3 300 000		-2,9
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 026 280	677 494									
1400000	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	6 046 199	6 386 200	6 635 300	26 000	3,9	7 221 000		8,8	7 705 600		6,7
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 046 199	6 386 200	6 635 300	26 000	3,9	7 221 000		8,8	7 705 600		6,7

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розраху нок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розраху нок ГРБК на 2024 рік/розрах унок ГРБК на 2023 рік)
1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	3 461 924	5 477 027	3 837 238		-29,9	3 888 209		1,3	3 831 500		-0,2
1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 080 734	3 609 000	3 145 200		-12,9	3 447 100		9,6	3 681 500		6,8
1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	85 100	104 420									
1517640	Заходи з енергозбереження	296 090	1 763 607	692 038		-60,8	441 109		-36,3	200 000		-54,7
1600000	Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	8 877 916	11 825 766	12 037 900	1 300 200	1,8	12 550 800		4,3	11 972 600		-4,6
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 812 439	9 390 500	9 805 400		4,4	10 750 600		9,6	11 472 600		6,7
1616090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	65 477	175 000	135 000		-22,9	200 000		48,1	200 000		
1617340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			247 500			300 000		21,2	300 000		
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		2 260 266	1 850 000	1 300 200	-18,2	1 300 200		-29,7			
1700000	Управління державного архітектурно- будівельного контролю Сумської міської ради	4 118 501	4 321 300	4 498 100	70 000	4,1	4 914 900		9,3	5 242 300		6,7
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 118 501	4 321 300	4 498 100	70 000	4,1	4 914 900		9,3	5 242 300		6,7
3100000	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради	19 329 843	21 461 300	22 882 200	230 000	6,6	25 339 800		10,7	27 153 300		7,2
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 778 160	19 308 300	20 032 200		3,7	21 879 800		9,2	23 343 300		6,7
3117130	Здійснення заходів із землеустрою	642 821	450 000	990 000		120,0	440 000		-55,6	440 000		
3117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	131 006	915 000	1 000 000		9,3	1 050 000		5,0	1 100 000		4,8
3117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	777 856	788 000	860 000	230 000	9,1	1 970 000		129,1	2 270 000		15,2
3600000	Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	1 260	20 000									
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 260	20 000									
3700000	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	126 357 624	124 782 512	183 603 900		47,1	214 168 810		16,6	245 440 909		14,6
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 057 437	20 132 100	20 923 300		3,9	22 891 500		9,4	24 431 300		6,7

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін, станом на 01.07.2021)	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затв ерджено з урахування м змін)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розраху нок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розраху нок ГРБК на 2024 рік/розрах унок ГРБК на 2023 рік)
3717640	Заходи з енергозбереження	87 077	426 000	415 000		-2,6	538 000		29,6	560 000		4,1
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		343 000	132 800		-61,3	400 000		201,2	400 000		
3718330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	33 743	75 000	80 000		6,7	80 000			80 000		
3718600	Обслуговування місцевого боргу	62 766	1 964 239	3 807 000		93,8	6 202 500		62,9	6 641 100		7,1
3718700	Резервний фонд		971 473	24 835 000			26 639 210		7,3	27 483 309		3,2
3719110	Реверсна дотація	108 116 600	100 870 700	133 410 800		32,3	157 417 600		18,0	185 845 200		18,1
	Всього видатків	2 016 066 245	2 207 125 948	2 488 515 701	145 421 343	12,7	2 702 392 123	122 685 681	8,6	2 855 928 160	130 654 652	5,7

**Пропозиції до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади
по головних розпорядниках бюджетних коштів за бюджетними програмами на 2022-2024 роки
(Спеціальний фонд, без власних надходжень бюджетних установ)**

гривень

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік				
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверд жено з урахуванням змін)
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками		
0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	16 451 532	16 075 595	36 498 147	35 975 352	29 264 466	28 910 000	5 940 000	-19,6	
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	51 679	49 500			600 000	600 000			
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	18 728								
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	767 798	767 798	100 000	100 000	100 000	100 000			
0214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	212 758	208 358	65 000	65 000	100 000	100 000		53,8	
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	295 400	295 400	200 700	200 700					
0215032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	197 999	197 999	311 700	311 700					
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону	1 803 047	1 661 200	1 742 994	1 530 000					

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	88 450	88 450						
0217323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери					200 000	200 000		
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1 381 231	1 381 231	9 790 000	9 790 000	10 000 000	10 000 000		2,1
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1 146 168	1 146 168	400 000	400 000	900 000	900 000		125,0
0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	80 999	80 999	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000		
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва								
0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	9 037 606	9 037 606	18 997 900	18 997 900	13 860 000	13 860 000	5 940 000	-27,0
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	6 945		54 101		54 466			
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	862 674	862 674	1 430 052	1 430 052				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0218120	Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок:	38 205		5 700					
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	163 633		250 000		300 000			
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	298 212	298 212						
0600000	Управління освіти і науки Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	77 174 232	43 818 584	86 723 551	48 578 051	42 959 883	42 040 083	47 193 747	-13,5
	Кошти бюджету Сумської ТГ	66 172 952	32 817 305	74 541 248	36 395 748	42 959 883	42 040 083	47 193 747	15,5
	освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	33 571	33 571						
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7 307 935	7 307 935	2 629 959	2 629 959				
	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	741 927	741 927	98 583	98 583				
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	986 393	986 393	1 754 000	1 754 000				
	залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду			7 699 761	7 699 761				
	субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	750 498	750 498						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
	<i>субвенції з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	1 180 956	1 180 956						
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			20 000	20 000				
0611010	Надання дошкільної освіти	11 195 753	900 630	12 282 180	522 480				
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:	19 534 676	2 114 883	25 611 850	481 050				
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у т.ч. за рахунок:	218 804	22 000	180 000	180 000				
0611025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	24 540							
0611035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у т.ч. за рахунок:								
	<i>освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>								
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:	715 964	715 964	6 146 761	6 146 761				
	<i>субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	682 393	682 393	1 754 000	1 754 000				
	<i>освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	33 571	33 571						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік		
				затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку	
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками
	<i>залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>			4 392 761	4 392 761			
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	513 310	15 000	112 500	112 500			
0611094	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти <i>за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією</i> (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	4 658 600	304 000					
	<i>субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	304 000	304 000					
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	256 456	132 000			50 000	50 000	
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	3 324				30 000	30 000	
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	31 184		50 000	50 000	30 000	30 000	-40,0
0611171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	899 347	899 347			2 000 000	2 000 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0611172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 180 956	1 180 956						
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	321 639	321 639						
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	750 498	750 498						
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у т.ч. за рахунок:	741 927	741 927	98 583	98 583				
	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	741 927	741 927	98 583	98 583				
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	9 466							

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	782 450	777 000						
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	22 986 145	22 986 145	23 789 718	23 789 718	20 054 283	20 054 283	47 193 747	-15,7
0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					1 753 000	1 753 000		
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:	8 563 865	8 563 865	2 629 959	2 629 959				
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7 307 935	7 307 935	2 629 959	2 629 959				
0617640	Заходи з енергозбереження	3 142 450	3 142 450	11 240 000	11 240 000	18 122 800	18 122 800		61,2
0617700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			630 000					
0618340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	392 597		625 000		919 800			
0919320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у т.ч. за рахунок:			3 307 000	3 307 000				
	залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду			3 307 000	3 307 000				
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	250 281	250 281						
0700000	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	116 707 353	115 084 616	113 468 091	113 468 091	135 365 500	135 365 500	137 300 000	19,3
	Кошти бюджету Сумської ТГ	101 890 923	100 268 186	108 650 020	108 650 020	135 365 500	135 365 500	137 300 000	24,6

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 763 800	4 763 800	156 000	156 000				
	місцевого запозичення	10 052 630	10 052 630	4 662 070	4 662 070				
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			600 000	600 000				
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у т.ч. за рахунок:	39 298 306	39 298 306	38 610 683	38 610 683	52 229 000	52 229 000	84 810 000	35,3
0712020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню								
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, у т.ч. за рахунок:	6 709 987	6 709 987	5 100 000	5 100 000	4 910 000	4 910 000	9 190 000	-3,7
0712100	Стоматологічна допомога населенню, у т.ч. за рахунок:	396 600	396 600			400 000	400 000	700 000	
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у т.ч. за рахунок:					600 000	600 000		
0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	106				30 000	30 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	20 536 439	19 396 638	23 031 354	23 031 354	21 861 000	21 861 000		-5,1
0717322	Будівництво медичних установ та закладів	26 029 382	26 029 382	28 153 372	28 153 372	28 300 000	28 300 000	42 600 000	0,5
0717361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	2 439 341	2 439 341	4 289 000	4 289 000	3 100 000	3 100 000		-27,7
0717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:	4 763 800	4 763 800	156 000	156 000				
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 763 800	4 763 800	156 000	156 000				
0717640	Заходи з енергозбереження	16 050 561	16 050 561	10 527 570	10 527 570	23 935 500	23 935 500		127,4
	місцевого запозичення	10 052 630	10 052 630	4 662 070	4 662 070				
0717700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	482 831							
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету			3 000 112	3 000 112				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверд жено з урахуванням змін)
0800000	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	5 363 593	4 836 944	770 200	674 000	722 000	722 000		7,1
	Кошти бюджету Сумської ТГ	1 790 807	1 264 158	770 200	674 000	722 000	722 000		7,1
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 151 941	1 151 941						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
	<i>субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	2 420 845	2 420 845						
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	28 071		68 000	68 000	100 000	100 000		47,1
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	885 276	386 699	257 200	161 000	50 000	50 000		-68,9

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1 151 941	1 151 941						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 151 941	1 151 941						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	2 420 845	2 420 845						
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 420 845	2 420 845						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверд жено з урахуванням змің)
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	587 997	587 997						
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у т.ч. за рахунок:	40 130	40 130	45 000	45 000	72 000	72 000		60,0
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	249 333	249 333	400 000	400 000	500 000	500 000		25,0
0900000	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради	3 356 884	3 356 884	30 000	30 000				
	Кошти бюджету Сумської ТГ	704 884	704 884	30 000	30 000				
	субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 652 000	2 652 000						
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	19 999	19 999						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
0916083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у т.ч. за рахунок:	3 336 885	3 336 885	30 000	30 000				
	субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 652 000	2 652 000						
1000000	Відділ культури Сумської міської ради	4 122 822	1 119 841	5 460 600	2 700 500	2 804 500	2 800 000		3,7
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 296 870	509 500	2 729 100		300 000	300 000		
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	463 013	250 393	252 500	227 500	400 000	400 000		75,8
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 200	15 200	6 000					
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			23 000	23 000				
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
1017324	Будівництво установ та закладів культури			950 000	950 000	1 250 000	1 250 000		31,6
1017640	Заходи з енергозбереження	344 748	344 748	1 500 000	1 500 000	850 000	850 000		-43,3
1018340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2 992				4 500			

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
				затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверд жено з урахуванням змін)
1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	187 086 426	101 441 417	168 954 129	161 948 962	274 879 261	269 510 000	62 948 276	66,4
	Кошти бюджету Сумської ТГ	106 365 852	100 720 843	137 704 129	130 698 962	243 469 261	238 100 000	62 948 276	82,2
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	720 575	720 575	5 000 000	5 000 000				
	субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	80 000 000							
	місцевого запозичення			26 250 000	26 250 000	31 410 000	31 410 000		19,7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	10 314 789	10 289 977	8 263 136	8 226 656	15 000 000	15 000 000		82,3
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 437 820	3 437 820	200 000	200 000				
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	12 322 322	12 322 322	13 661 600	13 611 600	50 000 000	50 000 000		267,3
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 961 571	1 961 571						
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	47 417 394	47 417 394	33 960 885	33 960 885	82 900 000	82 900 000	8 510 000	144,1
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			1 785 000		10 000 000	10 000 000		
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	10 541 806	10 541 806	20 078 713	20 078 713	44 969 790	44 969 790	6 243 276	124,0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
				затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 594 876	4 594 876	21 031 109	21 031 109	14 800 000	14 800 000	40 500 000	-29,6
1217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2 128 433	2 128 433	3 250 000	3 250 000	6 000 000	6 000 000	7 695 000	84,6
1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	993 500	993 500			7 430 210	7 430 210		
1217362	Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад	49 976	49 976						
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:	721 341	721 341	7 800 000	7 800 000				
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	720 575	720 575	5 000 000	5 000 000				
1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету, у т.ч. за рахунок:	80 000 000							
	субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	80 000 000							
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання місцевого запозичення	6 982 400	6 982 400	46 790 000	46 790 000	31 410 000	31 410 000		-32,9
				26 250 000	26 250 000	31 410 000	31 410 000		19,7

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
				затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверд жено з урахуванням змін)
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	814 686		2 205 687		2 208 261			
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	4 805 512		2 928 000		3 161 000			
1219770	Інші субвенції з місцевого бюджету			7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
1400000	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	137 647	137 329					600 000	
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	137 647	137 329					600 000	
1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	164 124 356	144 109 683	249 032 018	235 586 735	255 203 757	255 196 505		8,3
	місцевого запозичення			96 859 595	96 859 595	85 659 642	85 659 642		-11,6
1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 691 216		1 900 000					
1516030	Організація благоустрою населених пунктів	56 312 770	56 312 770	50 349 000	50 349 000	60 000 000	60 000 000		19,2
1516084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	66 022		71 349		7 252			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	5 772 554	5 772 554			3 000 000	3 000 000		
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 421 963	1 421 963	88 560	88 560	8 000 000	8 000 000		
1517322	Будівництво медичних установ та закладів	12 454 440	12 454 440	6 800 000	6 800 000	6 000 000	6 000 000		-11,8
1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	12 311 971	12 311 971	1 799 440	1 799 440	10 304 873	10 304 873		472,7
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	44 908 025	44 908 025	12 646 580	12 646 580	17 000 000	17 000 000		34,4
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	161 551	161 551	1 000 000	1 000 000				
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	4 999 558	4 999 558	38 172 673	38 172 673	38 463 260	38 463 260		0,8
1517640	Заходи з енергозбереження	23 024 285	5 766 851	136 118 416	124 644 482	112 428 372	112 428 372		-9,8
	місцевого запозичення			96 859 595	96 859 595	85 659 642	85 659 642		-11,6
1519750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів			86 000	86 000				
1600000	Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	1 066 174		2 596 250		6 687 482	5 750 000	5 160 000	
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							500 000	
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)					5 750 000	5 750 000	4 660 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК/затверджено з урахуванням змін)
1617691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1 066 174		2 596 250		937 482			
1700000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради							600 000	
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							600 000	
3100000	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради	80 700	80 700	65 000	65 000	175 000	175 000	600 000	169,2
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25 000	25 000					600 000	
3117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	4 500	4 500	20 000	20 000	30 000	30 000		50,0
3117660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	51 200	51 200	45 000	45 000	145 000	145 000		222,2
3117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
3600000	Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради								
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік			
		Всього	в т.ч. бюджет розвитку	затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2021		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕК/затверд жено з урахуванням змін)
3700000	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	88 500		103 000		154 000	50 000		
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах					50 000	50 000		
3717640	Заходи з енергозбереження								
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
3718330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів								
3718340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	88 500		103 000		104 000			
3718600	Обслуговування місцевого боргу								
3718700	Резервний фонд								
3719110	Реверсна дотація								
	Всього видатків	575 760 219	430 061 594	663 700 985	599 026 691	748 215 849	740 519 088	260 342 023	23,6

**Пропозиції до пп
по головних розпорядник:
(Спеціаль**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік					
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку	
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)					Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками
0200000	Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	16 130 704	15 745 826			-46,2	14 726 623	14 350 000		-8,9	
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб										
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	100 000	100 000				100 000	100 000			
0214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	100 000	100 000				100 000	100 000			
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
0215032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств										
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону										

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні								
0217323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери								
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	3 150 000	3 150 000		3 150 000	3 150 000			
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва								
0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 395 826	1 395 826						
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	49 378			41 223				
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0218120	Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок:								
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	335 500				335 400			
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів								
0600000	Управління освіти і науки Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	38 437 283	37 542 283		-12,6	40 383 283	39 473 283		5,1
	Кошти бюджету Сумської ТГ	38 437 283	37 542 283		-12,6	40 383 283	39 473 283		5,1
	освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду								
	залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду								
	субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
	субвенції з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для краєвих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
0611010	Надання дошкільної освіти								
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:								
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у т.ч. за рахунок:								
0611025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку								
0611035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у т.ч. за рахунок:								
	освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у т.ч. за рахунок:								
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду								
	освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
	<i>залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>								
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
0611094	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти <i>за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією</i> (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)								
	<i>субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>								
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	50 000	50 000		50 000	50 000			
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	30 000	30 000		30 000	30 000			
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	30 000	30 000		30 000	30 000			
0611171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0611172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"								
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у т.ч. за рахунок:								
	субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	20 054 283	20 054 283			20 054 283	20 054 283		
0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку								
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:								
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
0617640	Заходи з енергозбереження	15 378 000	15 378 000		-15,1	17 309 000	17 309 000		12,6
0617700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ								
0618340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	895 000				910 000			
0919320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, у т.ч. за рахунок:								
	залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду								
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету								
0700000	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	140 275 000	140 275 000	45 200 000	3,6	147 663 000	147 663 000	23 600 000	5,3
	Кошти бюджету Сумської ТГ	140 275 000	140 275 000	45 200 000	3,6	147 663 000	147 663 000	23 600 000	5,3

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
	місцевого запозичення								
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у т.ч. за рахунок:	74 690 000	74 690 000		43,0	74 690 000	74 690 000		
0712020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню								
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, у т.ч. за рахунок:	4 910 000	4 910 000			4 910 000	4 910 000		
0712100	Стоматологічна допомога населенню, у т.ч. за рахунок:	400 000	400 000			400 000	400 000		
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у т.ч. за рахунок:								
0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	30 000	30 000			30 000	30 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік			2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками		Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я							
0717322	Будівництво медичних установ та закладів	28 300 000	28 300 000	45 200 000	28 300 000	28 300 000	23 600 000	
0717361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку							
0717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:							
	<i>субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>							
0717640	Заходи з енергозбереження	31 945 000	31 945 000		33,5	39 333 000	39 333 000	23,1
	<i>місцевого запозичення</i>							
0717700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ							
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету							

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0800000	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	325 900	325 900	-54,9	329 700	329 700	1,2		
	Кошти бюджету Сумської ТГ	325 900	325 900	-54,9	329 700	329 700	1,2		
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000	100 000		100 000	100 000			
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	50 000	50 000		50 000	50 000			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жклі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов								
	субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у т.ч. за рахунок:	75 900	75 900	5,4	79 700	79 700	5,0		
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	100 000	100 000	-80,0	100 000	100 000			
0900000	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради								
	<i>Кошти бюджету Сумської ТГ</i>								
	<i>субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>								
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
0916083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у т.ч. за рахунок:								
	<i>субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>								
1000000	Відділ культури Сумської міської ради	3 104 500	3 100 000		10,5	3 248 000	3 244 000		4,6
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	300 000	300 000			300 000	300 000		
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	400 000	400 000			400 000	400 000		
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
1017324	Будівництво установ та закладів культури	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000		
1017640	Заходи з енергозбереження	1 150 000	1 150 000		35,3	1 294 000	1 294 000		12,5
1018340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	4 500				4 000			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік			2024 рік		
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку	
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками		Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)	Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами
1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:	303 366 259	297 814 600	8,3	309 510 204	303 762 000	2,0
	<i>Кошти бюджету Сумської ТГ</i>	298 131 259	292 579 600	20,2	309 510 204	303 762 000	3,8
	<i>субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>						
	<i>субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>						
	<i>місцевого запозичення</i>	5 235 000	5 235 000	-83,3			
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	17 000 000	17 000 000	13,3	18 000 000	18 000 000	5,9
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	54 000 000	54 000 000	8,0	56 000 000	56 000 000	3,7
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	95 700 000	95 700 000	15,4	100 500 000	100 500 000	5,0
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	11 000 000	11 000 000	10,0	12 000 000	12 000 000	9,1
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	58 879 600	58 879 600	30,9	61 062 000	61 062 000	3,7

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	35 200 000	35 200 000		137,8	35 000 000	35 000 000		-0,6
1217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000		
1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7 800 000	7 800 000		5,0	8 200 000	8 200 000		5,1
1217362	Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад								
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок:								
	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету, у т.ч. за рахунок:								
	субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету								
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	5 235 000	5 235 000		-83,3				
	місцевого запозичення	5 235 000	5 235 000		-83,3				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2 340 759				2 481 204			
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	3 210 900				3 267 000			
1219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000		
1400000	Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради								
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
1500000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	223 732 934	223 726 125		-12,3	215 046 185	215 039 800		-3,9
	місцевого запозичення	48 221 854	48 221 854		-43,7				
1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
1516030	Організація благоустрою населених пунктів	70 000 000	70 000 000		16,7	80 000 000	80 000 000		14,3
1516084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6 809				6 385			

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕК на 2023 рік/розрахунок ГРЕК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРЕК на 2024 рік/розрахунок ГРЕК на 2023 рік)
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	13 000 000	13 000 000		20 000 000	20 000 000		53,8	
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	9 000 000	9 000 000		11 631 000	11 631 000		29,2	
1517322	Будівництво медичних установ та закладів	10 000 000	10 000 000		12 460 000	12 460 000		24,6	
1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	9 000 000	9 000 000		14 000 000	14 000 000		55,6	
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	25 000 000	25 000 000		28 500 000	28 500 000		14,0	
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000			
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	11 376 000	11 376 000		11 944 800	11 944 800		5,0	
1517640	Заходи з енергозбереження	71 350 125	71 350 125		31 504 000	31 504 000		-55,8	
	місцевого запозичення	48 221 854	48 221 854					-43,7	
1519750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів								
1600000	Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	5 161 568	4 600 000		131 377			-31,2	
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	4 600 000	4 600 000					-20,0	

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
1617691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	561 568				131 377			
1700000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради								
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
3100000	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради	420 000	420 000		140,0	420 000	420 000		
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
3117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	120 000	120 000		300,0	120 000	120 000		
3117660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	300 000	300 000		106,9	300 000	300 000		
3117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
3600000	Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради								
3610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік				2024 рік			
		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	в т.ч. бюджет розвитку		
			Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2023 рік/розрахунок ГРБК на 2022 рік)		Розподілений орієнтовний граничний обсяг головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними програмами	Додатковий обсяг, необхідний для виконання бюджетної програми, але не забезпечений орієнтовними граничними показниками	Приріст, % (розрахунок ГРБК на 2024 рік/розрахунок ГРБК на 2023 рік)
3700000	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	206 000	100 000		-35,1	108 000			
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000	100 000		100,0				
3717640	Заходи з енергозбереження								
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
3718330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів								
3718340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	106 000				108 000			
3718600	Обслуговування місцевого боргу								
3718700	Резервний фонд								
3719110	Реверсна дотація								
	Всього видатків	731 160 148	723 649 734	45 200 000	-3,3	731 566 372	724 281 783	23 600 000	0,1



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
площа Покровська, 2, м. Суми, 40030, тел. +38 0542 701-572, e-mail: it@smr.gov.ua

02.08.2021 № 169/28-19

Начальнику відділу
бухгалтерського обліку та
звітності, головному
бухгалтеру
Костенко О.А.

*Щодо забезпечення фінансування
Міської програми «Автоматизація
муніципальних телекомунікаційних
систем на 2022-2024 роки Сумської
міської територіальної громади» при
формуванні бюджету Сумської міської
об'єднаної територіальної громади на
2022 рік.*

З метою забезпечення стабільної роботи ІТ-сфери міської ради, при формуванні міського бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік, просимо Вас подати до департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради бюджетний запит на фінансування завдань Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» в сумі **11000,00 тис. грн.**, з них: 7 850 000 загальний фонд та 3 150 000 спеціальний фонд відповідно до наведеного нижче кошторису:

**Головний розпорядник: виконавчий комітет Сумської міської ради.
КПКВК 0217530**

Підпрограма 1.

- завдання 1.2 Оновлення комп'ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради – 1000 тис.грн.

(Передбачено поступове оновлення парку міської ради: 54 комплектів комп'ютерів у складі: системний блок, монітор, маніпулятор миша, клавіатура або моноблоків в комплекті з маніпулятор миша, клавіатура або ноутбуків 18,5 тис. грн. за шт.);

- завдання 1.3 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради – 305,90 тис.грн, по загальному фонду.

(Оновлення парку друкуючих пристроїв, придбання 16 шт.

друкуючого обладнання по 16,00 тис. грн., та 28 шт. картриджів по 1,78 тис. грн в середньому);

- завдання 1.4. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради – 302,10 тис.грн. по загальному фонду.

(Планується придбання дрібної офісної комп'ютерної периферії , біометричних зчитувачів, зчитувачів біометричних даних в загальній кількості 530 шт. ,середні видатки на одиницю – 0,57 тис. грн);

- завдання 1.6 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради– 47,90 тис. грн по загальному фонду.

(Плануються роботи в будівлі Горького 21. та будівлях старостатів).

Підпрограма 2.

- завдання 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки Сумської міської ради –49,4 тис. грн. по загальному фонду.

(За потреби, залучення сторонніх організацій для допомоги відділу ІТ та КЗ в обслуговуванні комп'ютерної техніки - 23 робочих місць по 0,18 грн./міс. кожне);

-завдання 2.3 Ремонт комп'ютерної техніки Сумської міської ради – 195,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Послуги з ремонту комп'ютерної техніки);

- завдання 2.5 Заправка друкуючого обладнання Сумської міської ради – 476,00 тис. грн. по загальному фонду.

(2380 заправок типу «єдиний картридж» вартістю 200 грн./заправка);

- завдання 2.6 Оренда каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради – 90 тис. грн. по загальному фонду.

Оренда оптичного волокна між адміністративними будівлями структурних підрозділів виконавчого комітету:

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Горького, 21

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Бельгійській, 2

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Воскресенській, 8

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Садовій, 33

майдан Незалежності, 2 <-> площа Покровська, 2

вул. Харківська 35 <-> вул. Харківська, 41

вул. Горького, 21 <-> вул. Романа Атаманюка, 49А

вул. Горького, 21 <-> вул. Герасима Кондратьєва, 165/71

вул. Горького, 21 <-> с. Н. Піщане, вул. Шкільна, 41

- завдання 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради – 360 тис. грн. по загальному фонду.

(2 канали доступу до мережі Інтернет в Сумську міську раду по 13 тис. грн./міс. за кожен, плюс 2 канали на ЦНАП по 2 тис. грн./міс.);

- завдання 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг – 216,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Оренда каналу зв'язку до НСКЗ для видачі паспортів в ЦНАПі; 3 канали (Горького 21 + Атаманюка + Піщане) по 6000 грн. на місяць);

- завдання 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен – 20 тис. грн. по загальному фонду.

(Домени: meria.sumy.ua, visit.sumy.ua – 2 шт. по 500 грн.; сервери імен smr.gov.ua, snar.gov.ua – 2 шт. по 500 грн.; сертифікати SSL на домени smr.gov.ua, snar.gov.ua, visit.sumy.ua – 3 шт. по 6 тис. грн.);

- завдання 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради – 480 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи мереж зв'язку у всіх виконавчих органах Сумської міської ради. 50 грн./1 робоче місце на місяць. 800 активних портів мережі);

- завдання 2.12 Підтримка роботи систем IP-телефонії – 45,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи систем IP-телефонії міської ради. 250 одиниць по 15 грн./міс.).

Підпрограма 3.

- завдання 3.1 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради – 211,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Оплата за подовження дії ліцензії на 35 користувачів та 1 сервер Діло-web на рік);

- завдання 3.2 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів – 160,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Проведення презентацій, показу слайдів, заходів з використанням відеопроєктору ВК СМР 160,00 грн./година, розрахунково: 50 годин на місяць);

- завдання 3.3 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг – 60 тис. грн. по загальному фонду.

(Реєстр мешканців міста Суми в ЦНАПі; по 5 тис. грн. на місяць);

- завдання 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг – 360,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка 15 АРМ по видачі паспортів в ЦНАПі; по 2,00 тис. грн. на місяць кожне);

- завдання 3.5 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг – 48 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка системи електронної черги в ЦНАПі. 4,00 тис. грн. на місяць - 80 робочих місць по 50 грн. на місяць за одиницю);

- завдання 3.6 Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті – 1340,7 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка відеокамер спостереження та систем у виконавчих органах. 208 грн./1 камеру на місяць. 535 камери спостереження);

- завдання 3.7 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради – 48,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи 2 систем контролю доступу по 2,0 тис. грн. на місяць за кожен);

- завдання 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем

управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради – 49,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка програми SmartSheet. 14 ліцензій по 3,5 тис. грн. на рік за робоче місце);

- завдання 3.10 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради – 48,50 тис. грн. по загальному фонду.

(За потреби, для усунення проблем в ІТ-послугах, які не вдалося вирішити силами відділу ІТ та КЗ);

- завдання 3.11 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем – 105,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Проведення сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо. 175 грн./година, розрахунково: 50 людино-годин на місяць (2 людини по 25 годин));

- завдання 3.12 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради – 17,50 тис. грн. по загальному фонду.

(Отримання доступу до державних реєстрів. 10 одиниць доступів по 1,75 тис. грн. за кожен).

Підпрограма 5.

- завдання 5.1 Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради – 180,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Подовження ліцензії за моделлю SaaS на 12 міс. по 15 тис. грн./міс.);

- завдання 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради – 757,8 тис. грн. по загальному фонду.

(Придбання 93 ліцензій (Windows, Office) середньою вартістю 8,14 тис.грн./од);

- завдання 5.5 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради – 828,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Придбання 620 ліцензій системи антивірусного захисту вартістю 1,34 тис. грн./од).

Підпрограма 6.

- завдання 6.1 Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій – 49,20 тис. грн. по загальному фонду.

(Курс навчання на двох працівників вартістю по 24,60 тис. грн. кожен).

Підпрограма 8.

- завдання 8.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громад – 3150,00 тис. грн. по спеціальному фонду.

(Фінансування поточної черги будівництва).

На **2023 рік**, просимо Вас подати до департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради бюджетний запит на фінансування завдань Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» в сумі **11 500,00 тис. грн.**, з них: 8 350 000 загальний фонд та 3 150 000 спеціальний фонд відповідно до наведеного нижче кошторису:

**Головний розпорядник: виконавчий комітет Сумської міської ради.
КПКВК 0217530**

Підпрограма 1.

- завдання 1.2 Оновлення комп'ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради – 1500 тис.грн.

(Передбачено поступове оновлення парку міської ради: 76 комплектів комп'ютерів у складі: системний блок, монітор, маніпулятор миша, клавіатура або моноблоків в комплекті з маніпулятор миша, клавіатура або ноутбуків 19,7 тис. грн. за шт.);

- завдання 1.3 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради – 305,90 тис.грн, по загальному фонду.

(Оновлення парку друкуючих пристроїв, придбання 16 шт. друкуючого обладнання по 16,00 тис. грн., та 28 шт. картриджів по 1,78 тис. грн в середньому);

-завдання 1.4. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради – 302,10 тис.грн. по загальному фонду.

(Планується придбання дрібної офісної комп'ютерної периферії , біометричних зчитувачів, зчитувачів біометричних даних в загальній кількості 530 шт. ,середні видатки на одиницю – 0,57 тис. грн);

-завдання 1.6 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради– 47,90 тис. грн по загальному фонду.

(Плануються роботи в будівлі Горького 21. та будівлях старостатів).

Підпрограма 2.

- завдання 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки Сумської міської ради –49,4 тис. грн. по загальному фонду.

(За потреби, залучення сторонніх організацій для допомоги відділу ІТ та КЗ в обслуговуванні комп'ютерної техніки - 23 робочих місць по 0,18 грн./міс. кожне);

-завдання 2.3 Ремонт комп'ютерної техніки Сумської міської ради – 195,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Послуги з ремонту комп'ютерної техніки);

- завдання 2.5 Заправка друкуючого обладнання Сумської міської ради – 476,00 тис. грн. по загальному фонду.

(2380 заправок типу «єдиний картридж» вартістю 200 грн./заправка);

- завдання 2.6 Оренда каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради – 90 тис. грн. по загальному фонду.

Оренда оптичного волокна між адміністративними будівлями структурних підрозділів виконавчого комітету:

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Горького, 21

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Бельгійській, 2

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Воскресенській, 8

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Садовій, 33

майдан Незалежності, 2 <-> площа Покровська, 2

вул. Харківська 35 <-> вул. Харківська, 41

вул. Горького, 21 <-> вул. Романа Атаманюка, 49А

вул. Горького, 21 <-> вул. Герасима Кондратьєва, 165/71

вул. Горького, 21 <-> с. Н. Піщане, вул. Шкільна, 41

- завдання 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради – 360 тис. грн. по загальному фонду.

(2 канали доступу до мережі Інтернет в Сумську міську раду по 13 тис. грн./міс. за кожен, плюс 2 канали на ЦНАП по 2 тис. грн./міс.);

- завдання 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг – 216,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Оренда каналу зв'язку до НСКЗ для видачі паспортів в ЦНАПі; 3 канали (Горького 21 + Атаманюка + Піщане) по 6000 грн. на місяць);

- завдання 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен – 20 тис. грн. по загальному фонду.

(Домени: meria.sumy.ua, visit.sumy.ua – 2 шт. по 500 грн.; сервери імен smr.gov.ua, snar.gov.ua – 2 шт. по 500 грн.; сертифікати SSL на домени smr.gov.ua, snar.gov.ua, visit.sumy.ua – 3 шт. по 6 тис. грн.);

- завдання 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради – 480 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи мереж зв'язку у всіх виконавчих органах Сумської міської ради. 50 грн./1 робоче місце на місяць. 800 активних портів мережі);

- завдання 2.12 Підтримка роботи систем IP-телефонії – 45,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи систем IP-телефонії міської ради. 250 одиниць по 15 грн./міс.).

Підпрограма 3.

- завдання 3.1 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради – 211,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Оплата за подовження дії ліцензії на 35 користувачів та 1 сервер Діло-web на рік);

- завдання 3.2 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів – 160,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Проведення презентацій, показу слайдів, заходів з використанням відеопроєктору ВК СМР 160,00 грн./година, розрахунково: 50 годин на місяць);

- завдання 3.3 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг – 60 тис. грн. по загальному фонду.

(Реєстр мешканців міста Суми в ЦНАПі; по 5 тис. грн. на місяць);

- завдання 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг – 360,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка 15 АРМ по видачі паспортів в ЦНАПі; по 2,00 тис. грн. на місяць кожне);

- завдання 3.5 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг – 48 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка системи електронної черги в ЦНАПі. 4,00 тис. грн. на місяць - 80 робочих місць по 50 грн. на місяць за одиницю);

- завдання 3.6 Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті – 1340,7 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка відеокамер спостереження та систем у виконавчих органах. 208 грн./1 камеру на місяць. 535 камери спостереження);

- завдання 3.7 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради – 48,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи 2 систем контролю доступу по 2,0 тис. грн. на місяць за кожну);

- завдання 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради – 49,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка програми SmartSheet. 14 ліцензій по 3,5 тис. грн. на рік за робоче місце);

- завдання 3.10 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради – 48,50 тис. грн. по загальному фонду.

(За потреби, для усунення проблем в ІТ-послугах, які не вдалося вирішити силами відділу ІТ та КЗ);

- завдання 3.11 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем – 105,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Проведення сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо. 175 грн./година, розрахунково: 50 людино-годин на місяць (2 людини по 25 годин));

- завдання 3.12 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради – 17,50 тис. грн. по загальному фонду.

(Отримання доступу до державних реєстрів. 10 одиниць доступів по 1,75 тис. грн. за кожен).

Підпрограма 5.

- завдання 5.1 Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради – 180,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Подовження ліцензії за моделлю SaaS на 12 міс. по 15 тис. грн./міс.);

- завдання 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради – 757,8 тис. грн. по загальному фонду.

(Придбання 93 ліцензій (Windows, Office) середньою вартістю 8,14 тис.грн./од);

- завдання 5.5 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради – 828,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Придбання 620 ліцензій системи антивірусного захисту вартістю 1,34 тис. грн./од).

Підпрограма 6.

- завдання 6.1 Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій – 49,20 тис. грн. по загальному фонду.

(Курс навчання на двох працівників вартістю по 24,60 тис. грн. кожен).

Підпрограма 8.

- завдання 8.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді – 3150,00 тис. грн. по спеціальному фонду.

(Фінансування поточної черги будівництва).

На 2024 рік, просимо Вас подати до департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради бюджетний запит на фінансування завдань Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» в сумі 12 000,00 тис. грн., з них: 8 850 000 загальний фонд та 3 150 000 спеціальний фонд відповідно до наведеного нижче кошторису:

**Головний розпорядник: виконавчий комітет Сумської міської ради.
КПКВК 0217530**

Підпрограма 1.

- завдання 1.2 Оновлення комп'ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради – 2000 тис.грн.

(Передбачено поступове оновлення парку міської ради: 101 комплектів комп'ютерів у складі: системний блок, монітор, маніпулятор миша, клавіатура або моноблоків в комплекті з маніпулятор миша, клавіатура або ноутбуків 19,8 тис. грн. за шт.);

- завдання 1.3 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради – 305,90 тис.грн, по загальному фонду.

(Оновлення парку друкуючих пристроїв, придбання 16 шт. друкуючого обладнання по 16,00 тис. грн., та 28 шт. картриджів по 1,78 тис. грн в середньому);

-завдання 1.4. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради – 302,10 тис.грн. по загальному фонду.

(Планується придбання дрібної офісної комп'ютерної периферії , біометричних зчитувачів, зчитувачів біометричних даних в загальній кількості 530 шт. ,середні видатки на одиницю – 0,57 тис. грн);

-завдання 1.6 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради– 47,90 тис. грн по загальному фонду.

(Плануються роботи в будівлі Горького 21. та будівлях старостатів).

Підпрограма 2.

- завдання 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки Сумської міської ради –49,4 тис. грн. по загальному фонду.

(За потреби, залучення сторонніх організацій для допомоги відділу ІТ та КЗ в обслуговуванні комп'ютерної техніки - 23 робочих місць по 0,18 грн./міс. кожне);

-завдання 2.3 Ремонт комп'ютерної техніки Сумської міської ради – 195,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Послуги з ремонту комп'ютерної техніки);

- завдання 2.5 Заправка друкуючого обладнання Сумської міської ради – 476,00 тис. грн. по загальному фонду.

(2380 заправок типу «єдиний картридж» вартістю 200 грн./заправка);

- завдання 2.6 Оренда каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради – 90 тис. грн. по загальному фонду.

Оренда оптичного волокна між адміністративними будівлями структурних підрозділів виконавчого комітету:

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Горького, 21

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Бельгійській, 2

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Воскресенській, 8

майдан Незалежності, 2 <-> вул. Садовій, 33

майдан Незалежності, 2 <-> площа Покровська, 2

вул. Харківська 35 <-> вул. Харківська, 41

вул. Горького, 21 <-> вул. Романа Атаманюка, 49А

вул. Горького, 21 <-> вул. Герасима Кондратьєва, 165/71

вул. Горького, 21 <-> с. Н. Піщане, вул. Шкільна, 41

- завдання 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради – 360 тис. грн. по загальному фонду.

(2 канали доступу до мережі Інтернет в Сумську міську раду по 13 тис. грн./міс. за кожен, плюс 2 канали на ЦНАП по 2 тис. грн./міс.);

- завдання 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг – 216,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Оренда каналу зв'язку до НСКЗ для видачі паспортів в ЦНАПі; 3 канали (Горького 21 + Атаманюка + Піщане) по 6000 грн. на місяць);

- завдання 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен – 20 тис. грн. по загальному фонду.

(Домени: meria.sumy.ua, visit.sumy.ua – 2 шт. по 500 грн.; сервери імен smr.gov.ua, snar.gov.ua – 2 шт. по 500 грн.; сертифікати SSL на домени smr.gov.ua, snar.gov.ua, visit.sumy.ua – 3 шт. по 6 тис. грн.);

- завдання 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради – 480 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи мереж зв'язку у всіх виконавчих органах Сумської міської ради. 50 грн./1 робоче місце на місяць. 800 активних портів мережі);

- завдання 2.12 Підтримка роботи систем IP-телефонії – 45,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи систем IP-телефонії міської ради. 250 одиниць по 15 грн./міс.).

Підпрограма 3.

- завдання 3.1 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради – 211,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Оплата за подовження дії ліцензії на 35 користувачів та 1 сервер Діло-web на рік);

- завдання 3.2 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів – 160,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Проведення презентацій, показу слайдів, заходів з використанням відеопроєктору ВК СМР 160,00 грн./година, розрахунково: 50 годин на місяць);

- завдання 3.3 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг – 60 тис. грн. по загальному фонду.

(Реєстр мешканців міста Суми в ЦНАПі; по 5 тис. грн. на місяць);

- завдання 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг – 360,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка 15 АРМ по видачі паспортів в ЦНАПі; по 2,00 тис. грн. на місяць кожне);

- завдання 3.5 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг – 48 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка системи електронної черги в ЦНАПі. 4,00 тис. грн. на місяць - 80 робочих місць по 50 грн. на місяць за одиницю);

- завдання 3.6 Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті – 1340,7 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка відеокамер спостереження та систем у виконавчих органах. 208 грн./1 камеру на місяць. 535 камери спостереження);

- завдання 3.7 Підтримка систем контролю доступу виконавчих

органів Сумської міської ради – 48,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка роботи 2 систем контролю доступу по 2,0 тис. грн. на місяць за кожен);

- завдання 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради – 49,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Підтримка програми SmartSheet. 14 ліцензій по 3,5 тис. грн. на рік за робоче місце);

- завдання 3.10 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради – 48,50 тис. грн. по загальному фонду.

(За потреби, для усунення проблем в ІТ-послугах, які не вдалося вирішити силами відділу ІТ та КЗ);

- завдання 3.11 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем – 105,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Проведення сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо. 175 грн./година, розрахунково: 50 людино-годин на місяць (2 людини по 25 годин));

- завдання 3.12 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради – 17,50 тис. грн. по загальному фонду.

(Отримання доступу до державних реєстрів. 10 одиниць доступів по 1,75 тис. грн. за кожен).

Підпрограма 5.

- завдання 5.1 Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради – 180,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Подовження ліцензії за моделлю SaaS на 12 міс. по 15 тис. грн./міс.);

- завдання 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради – 757,8 тис. грн. по загальному фонду.

(Придбання 93 ліцензій (Windows, Office) середньою вартістю 8,14 тис.грн./од);

- завдання 5.5 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради – 828,00 тис. грн. по загальному фонду.

(Придбання 620 ліцензій системи антивірусного захисту вартістю 1,34 тис. грн./од).

Підпрограма 6.

- завдання 6.1 Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій – 49,20 тис. грн. по загальному фонду.

(Курс навчання на двох працівників вартістю по 24,60 тис. грн. кожен).

Підпрограма 8.

- завдання 8.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді – 3150,00 тис. грн. по спеціальному фонду.

(Фінансування поточної черги будівництва).

В.о. начальника відділу

І.А. Річкаль

701-571



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 78-71-00
E-mail: dszn@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 26440890

2021 № 12.01-27/ /08

на № _____ від _____

**Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради
Акперову В.В.**

Для реалізації двох програм соціального спрямування «Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» в бюджеті громади на 2021 рік передбачено 122 млн. 492 тис. гривень для надання додаткових соціальних гарантій більше ніж 76 тисячам осіб (особам та дітям з інвалідністю, ветеранам війни, «чорнобильцям», Почесним донорам, онкохворим особам, в тому числі дітям, членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО).

Станом на 01.08.2021 вже використано 40 млн. 885 тис. гривень (для 66 811 осіб).

На 2022 рік планується передбачити в бюджеті 148,8 млн. гривень (з урахуванням не тільки департаменту, а й інших головних розпорядників коштів – виконавців даних програм: управління освіти і науки Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради, управління охорони здоров'я Сумської міської ради), що більше ніж у 2021 році на 21,5 % (26,3 млн. гривень) (в основному за рахунок збільшення компенсації витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян).

Так, для виконання заходів програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» в 2022 році в бюджеті громади планується передбачити 112,3 млн. гривень, при фактичній потребі – 118,5 млн. гривень.

Додатково необхідно передбачити 6 млн. 161 тис. гривень, в тому числі:

- **300 тис. гривень – для надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих ситуаціях.** Виділено на 2022 рік – 2,2 млн. гривень (більше на 200 тис. гривень ніж в 2021 році), аналізуючи звернення громадян в попередніх роках, можна зазначити, що її кількість щороку зростає, бо зростають ціни на медичні препарати, продукти харчування, житлово-комунальні послуги, що проблеми, з якими звертаються

Пояснювальна записка до прогнозу бюджету на 2022-2024 роки

Мережа галузі «Освіта» включає 87 установ та закладів, в тому числі: 37 закладів загальної середньої освіти, 38 закладів дошкільної освіти, Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради, Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради, Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1 Сумської міської ради, КУ «Міський міжшкільний навчально - виробничий комбінат» Сумської міської ради, 4 заклади позашкільної освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради, Інклюзивно-ресурсний центр, відділ з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти, централізована бухгалтерія управління освіти і науки Сумської міської ради.

Листом департаменту фінансів, економіки та інвестицій від 05.07.2021 року № 2229/04.02.01-08 доведено орієнтовні граничні показники видатків. По галузі «Освіта» сума загального фонду на 2022 рік складає **1 273 805 996 грн**, спеціального фонду – **42 959 883 грн**. (в тому числі заходи енергозбереження – 18 122 800 грн), на 2023 рік – 1 385 829 289 та 38 437 283 грн відповідно, на 2024 рік – 1 475 417 973 та 40 383 283 грн відповідно.

Нами, як головним розпорядником коштів, проведено розподіл орієнтовних граничних показників за бюджетними програмами в розрізі КПКВК на 2022 – 2024 роки, а саме:

<i>КПКВК</i>	<i>Найменування КПКВК</i>	<i>Загальний фонд 2022 рік, грн.</i>	<i>Загальний фонд 2023 рік, грн.</i>	<i>Загальний фонд 2024 рік, грн.</i>
0611010	Надання дошкільної освіти	336692900	365990900	388973100
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	229486100	247549300	262610000
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	510607398	559239024	597399332
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	16280600	17543500	18558800
0611032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	17007000	18627500	19900200
0611025	Надання загальної середньої освіти навчально - реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	11908600	12940800	13769700

0611035	Надання загальної середньої освіти навчально - реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	1183400	1295900	1384000
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	39523000	43098500	45989900
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2929500	3195300	3408200
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12592900	13746300	14664700
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1124100	1135400	1146700
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	63350	63350	63350
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3000000	3000000	3000000
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3955100	4323600	4612400
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7920400	8339900	8758700
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9429200	10289800	10970700
0617640	Заходи з енергозбереження	952000	500000	500000
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	515000	559400	595600
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1635448	1790815	1912591
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	67000000	72600000	77200000

Видатки на оплату праці обраховувались з урахуванням запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати праці працівників бюджетних установ, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на місяць, інші надбавки, доплати та премії, виходячи з умов, що діяли станом на 01.01.2021 року.

	Мінімальна заробітна плата	Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
	грн	грн
З 01 січня 2022 року	6500	2893
З 01 жовтня 2022 року	6700	2982
З 01 січня 2023 року	7176	3193
З 01 січня 2024 року	7665	3411

Проте, доведені граничні обсяги по загальному фонду не дають можливості на введення додаткових посад сторожів в загальній кількості 76 од. (при нормі 3 сторожі на заклад освіти, по факту – 2 од.) та фахівців з публічних закупівель в кількості 67 од. (відповідно до норм Закону України “Про публічні закупівлі” в штатні розписи повинна бути введена окрема посада фахівця). Загальна сума незабезпеченості по розрахункам головного розпорядника коштів становить – 19 656 700 грн з нарахуваннями.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік розраховувались з урахуванням діючих станом на 01.07.2021 р. цін і тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з урахуванням коефіцієнту 1,078. Розрахунки до прогнозу на 2023-2024 роки здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробника у 2023 році з урахуванням коефіцієнту 1,062, у 2024 році – 1,057.

Інші видатки (крім видатків на харчування) обраховувались з урахуванням діючих цін і тарифів на надання послуг із застосуванням індексу споживчих цін у 2022 році – 1,062, у 2023 році- 1,053, у 2024 році -1,050, а предметів та товарів виходячи із мінімальної потреби установ із застосуванням індексу у 2022 році – 1,050, у 2023 році – 1,053, у 2024 році – 1,050.

Видатки на оплату харчування по закладах дошкільної освіти обраховувались виходячи із встановленої вартості харчування в день, враховано вимоги Закону України «Про дошкільну освіту» статті 35 щодо внесення батьківської плати за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі в розмірах, визначених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або підприємствами, організаціями та установами, які перебувають у державній (комунальній) власності і мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади.

Розмір батьківської плати заплановано 75% від встановленої вартості харчування на день, за рахунок бюджету – 25%.

Вартість харчування на день:

- дошкільних групах – 40 грн; (за рахунок бюджету 10,00 грн; за рахунок батьківської плати 30,00 грн.)

- у групах раннього віку – 33 грн. (за рахунок бюджету 8,25 гривень, за рахунок батьківської плати 24,75 грн.)

Запланована кількість дітей складає 8813 чол.

Дні функціонування заплановано 120 днів.

(Включені видатки по міській програмі «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців у закладах дошкільної освіти, батьки яких є захисниками України, добровольцями – захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України; програма «Милосердя» на 2019-

2021 роки - забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти, де виховується четверо і більше дітей)

Видатки на оплату харчування учнів по закладах загальної середньої освіти обраховувалися із встановленої вартості харчування в день у таких розмірах:

- для учнів з числа дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей учасників АТО, дітей-інвалідів, учнів в інклюзивних та спеціальних класах - 24,00 грн; запланована кількість дітей пільгових категорій— 2463 чол.
- для учнів 1-4 класів – 6,00 грн; запланована кількість дітей – 11320 чол.
- для дітей дошкільної групи – 40 грн., запланована кількість дітей – 10 чол.

Дні функціонування заплановано 120 днів.

(Включені видатки по міській програмі «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів у закладах загальної середньої освіти, батьки яких є захисниками України, добровольцями – захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України; по міській програмі «Милосердя» на 2022-2024 роки забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав)

Видатки на оплату харчування учнів для дітей, які потребують корекції у фізичному та/ або розумовому обраховувались із встановленої вартості харчування в день у таких розмірах:

для учнів – 1-4 класів - 50 гривень; кількість дітей – 40 чол.

для учнів – 5-10 класів - 60 гривень; кількість дітей – 60 чол.

ССПШ № 31 – кількість дітей ясельних груп – 10 чол, вартість харчування 33 грн

ССПШ № 31 – кількість дітей садових груп – 74 чол, вартість харчування 40 грн

ССПШ № 31 - кількість учнів 1 – 4 класів– 145 чол, вартість харчування 40 грн

Прогнозні видатки на харчування учнів та вихованців по галузі «Освіта» на 2023-2024 роки залишилися на рівні 2022 року без урахування коефіцієнта підвищень.

Забезпечені видатками на оздоровлення дітей з бюджету Сумської міської територіальної громади на придбання путівок: на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку або дитячих центрів

України учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є загиблими (померлими) учасниками антитерористичної операції; до дитячих закладів оздоровлення України для дітей, батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку під час проведення антитерористичної операції; до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є захисниками України, добровольцями-захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України; до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на територіях інших держав.

Кількість запланованих путівок на 2022 – 2024 роки становить 699 од., середня вартість путівки – 8500 грн на 2022 рік, 9000 грн на 2023 рік, 9500 грн на 2024 рік.

Кількість дітей, яку заплановано забезпечити відпочинком у таборах з денним перебуванням в 2022 – 2024 роках становить 3432 учні, у закладах дошкільної освіти – 3360 дитини. Вартість харчування для учнів становить 25 грн в день, для дітей дошкільного віку – 4,00 грн, дітей раннього віку – 3,30 грн в 2022 року. В 2023 році: 26,50 грн, 4,25 грн, 3,50 грн відповідно. В 2024 році: 28,00 грн, 4,50 грн, 3,70 грн відповідно.

Видатки по капітальному ремонту (спеціальний фонд) заплановані в сумі 20 054 283 грн, а саме:

- Капітальний ремонт 37 дошкільних закладів по 100000 грн. на суму 3700000 грн;
- Пожежна сигналізація ЗДОН№1 – 850000 грн, ЗДОН№6 – 850000 грн, ЗДОН№19 – 868400 грн;
- Капітальний ремонт опалення, водопостачання та водовідведення – 454283 грн;
- Капітальний ремонт 38 закладів загальної освіти по 200000 грн. на суму 7600000 грн;
- Пожежна сигналізація ССШ № 10 – 800000 грн, ССШ № 29 – 1000000 грн;
- Благоустрій територій ССШ № 7 – 700000 грн, ССШ № 9 – 1500000 грн;
- Капітальний ремонт Спеціальної школи – 200000 грн;
- Пожежна сигналізація Спеціальної школи – 831600 грн;
- Капітальний ремонт ССПШ № 31 – 200000 грн;
- Капітальний ремонт позашкільних закладів 4 по 100000 в сумі 400000 грн;
- Капітальний ремонт Міжшкільного навчально – виробничого комбінату – 100000 грн.

Прогнозні видатки по капітальному ремонту на 2023-2024 роки залишилися на рівні 2022 року без урахування коефіцієнта підвищень.

Для повноцінного проведення капітальних ремонтів сума 100000 грн та 200000 грн по закладам недостатньо, тому внесені пропозиції щодо додаткового обсягу коштів на видатки по капітальному ремонту в сумі 47 193 747 грн.

Видатки на заходи з енергозбереження складають 18 122 800 грн., в тому числі:

Капітальний ремонт покрівлі:

ССШ № 29 – 7 640 000 грн;

ССШ № 7 – 630 000 грн;

ЗДОН № 2 – 3 964 800 грн;

ЗДО № 6 – 3 248 000 грн;

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду):

ССШ № 29 – 2 640 000 грн.

Видатки на 2023 та 2024 роки складають 15 378 000 грн та 17 309 000 грн відповідно.

Крім того, на 2022, 2023, 2024 роки передбачено **співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спрможна школа”** в сумі по 2 000 000 грн.

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено на 2022 рік в сумі 1 753 000 грн.

Природоохоронні заходи заплановано в сумі 919 800 грн на 2022 рік, 895 000 грн на 2023 рік, 910 000 грн на 2024 рік.

Передбачено видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в сумі по 110 000 грн на 2022, 2023, 2024 роки.

Основною метою запровадження середньострокового планування бюджеті галузі «Освіта» є підвищення дисципліни місцевих видатків, а також забезпечення процесу аналізу використання коштів, що буде стимулювати прийняття більш ефективних рішень щодо використання бюджетних коштів на всіх рівнях. Середньострокове бюджетне планування є необхідним елементом впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Перехід до середньострокового бюджетного планування дасть можливість узгодити свої стратегічні плани діяльності з наявними бюджетними коштами як у рамках підготовки проєкту бюджету на відповідний рік, так і на наступні періоди, що сприятиме переходу до формування довгострокової бюджетної політики.

Цілі середньострокового планування - поліпшення макроекономічного балансу, визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення відкритості у їх досягненні впродовж багатьох років, визначення і

дотримання чітких пріоритетів у сфері місцевих видатків, забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та механізмів контролю за їх реалізацією, удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів, як за функціями, так і між відповідними функціями; підвищення відповідальності за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

Заст. начальника управління освіти і науки
Токарева 789-764
Лазоренко 789-763

Наталія ГОНЧАРОВА



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail: osvita@smr.gov.ua

25.08.2021 №13.01-18/ 1417

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	829/01-38
від	25 08 20 21 р.

Голові постійної комісії з питань
планування соціально – економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики Сумської міської
ради VIII скликання
Вадиму АКПІРОВУ

На виконання п. 2 рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 року № 410 «Про перерозподіл видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» управління освіти і науки Сумської міської ради надає постійній комісії з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VIII скликання на погодження дане рішення.

Погодження даного рішення обумовлено тим, що відповідно до рішення Сумської міської ради від 23 липня 2021 року №1405-МР «Про зміну типу, найменування Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34” Сумської міської ради на Сумський багатoproфільний навчально-реабілітаційний центр № 1 Сумської міської ради» фінансування Сумського багатoproфільного навчально-реабілітаційного центру № 1 Сумської міської ради повинно здійснюватися за КПКВК 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» та КПКВК 0611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»

Рішення від 18.08.2021 року № 410 додається.

Начальник управління освіти і науки
Сумської міської ради

А.М. Данильченко



Сумська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 18.08.2021 № 410

**Про перерозподіл видатків бюджету
Сумської міської територіальної
громади на 2021 рік**

(18531000000)

код бюджету

Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів управління освіти і науки Сумської міської ради, керуючись пунктом 14 рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» та частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Не змінюючи загального обсягу видатків загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, провести перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації видатків в межах видатків головного розпорядника бюджетних коштів – управління освіти і науки Сумської міської ради, а саме:

- зменшити обсяг видатків на суму 4 375 005,89 гривень, з них за бюджетними програмами по:

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 3 993 974,43 гривень (у тому числі «оплата праці» - 2 829 220,06 гривень, «комунальні послуги та енергоносії» - 306 666,45 гривень);

КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) - 381 031,46 гривень (у тому числі «оплата праці» - 312 921,65 гривень);

- збільшити обсяг видатків на суму 4 375 005,89 гривень, з них за бюджетними програмами по:

КПКВК 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» - 3 993 974,43 гривень

(у тому числі «оплата праці» - 2 829 220,06 гривень, «комунальні послуги та енергоносії» - 306 666,45 гривень);

КПКВК 0611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» (у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) - 381 031,46 гривень (у тому числі «оплата праці» - 312 921,65 гривень).

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти і науки Сумської міської ради надати на погодження постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради дане рішення з обґрунтуванням щодо обсягу перерозподілу видатків, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) подати зміни до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, схвалені даним рішенням на затвердження Сумською міською радою.

4. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

О.М. Лисенко

Липова С.А. 700-399

Розіслати: згідно списку розсилки