

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(6)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

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

1853100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ.

Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), проект шльової комплексної програми "Суми - громада для молоді на 2025-2027 роки" та проекту комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2025 - 2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	776 180	X	X	776 180	X	X	966 300	X	966 300	13
	УСЬОГО	776 180	0	0	776 180	0	0	966 300	0	966 300	14
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:											

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2027 рік (затверджено)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	1 068 562	X	X	1 068 562	X	X	1 131 604	X	1 131 604	10
	УСЬОГО	1 068 562	0	0	1 068 562	0	0	1 131 604	0	1 131 604	14

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	776 180	0	0	776 180	0	0	966 300	0	966 300	14

	УСЬОГО	776 180	0	0	776 180	966 300	0	0	966 300	967 900	0	0	967 900
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
УСЬОГО					0				0				14
													0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	1 068 562	0	0	1 068 562	1 131 607	0	0	1 131 607	0
УСЬОГО		1 068 562	0	0	1 068 562	1 131 607	0	0	1 131 607	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0					0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	773 180	0	0	773 180	958 300	0	0	958 300	958 300	0	0	958 300
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	3 000	0	0	3 000	8 000	0	0	8 000	9 600	0	0	9 600
УСЬОГО		776 180	0	0	776 180	966 300	0	0	966 300	967 900	0	0	967 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	1 057 963	0	0	1 057 963	1 120 383	0	1 120 383	11 224	0
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	10 599	0	0	10 599	11 224	0	11 224	11 224	0

УСЬОГО										
		1 068 562	0	0	1068562	1 131 607	0	0	1131607	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4									
	затрат											
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2023 рік, розрахунок до кошторису на 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	3000	0	3000	8000	0	8000	9600	0	9600
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2023 рік, розрахунок до кошторису на 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	773180	0	773180	958300	0	958300	958300	0	958300
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки", проєкт цільової комплексної програми "Суми - громада для молоді" на 2025-2027 роки	30976	0	30976	34074	0	34074	28160	0	28160
	очікувана середньомісячна кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	розрахункові дані	6	0	6	5	0	5	6	0	6
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки", проєкт цільової комплексної програми "Суми - громада для молоді" на 2025-2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти)	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 – 2024 роки», проєкт комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025 – 2027 роки»	31245	0	31245	31245	0	31245	28460	0	28460

	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2023 рік, розрахунок до кошторису на 2024 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік	1057963	0	1057963	1120383	0	1120383
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки", проект цільової комплексної програми "Суми - громада для молоді" на 2025-2027 роки	30976	0	30976	34074	0	34074
	очікувана середньомісячна кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	розрахункові дані	6	0	6	7	0	7
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки", проект цільової комплексної програми "Суми - громада для молоді" на 2025-2027 роки	1	0	1	1	0	1
	середньорічна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти)	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 – 2024 роки», проект комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025 – 2027 роки»	28460	0	28460	28460	0	28460
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 – 2024 роки», проект комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025 – 2027 роки»	1	0	1	1	0	1
	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	132245	0	132245	140047	0	140047

сфери діяльності	розрахункові дані	грі.	розрахункові дані	грі.	розрахункові дані	відс.	розрахункові дані	відс.
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	1059	0	1059	1122	0	1122	0	1122
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	88163	0	88163	93365	0	93365	0	93365
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	100	0	100	100	0	100	0	100
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих за пільговий проїзд учнів електротранспортом	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022-2024роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-ІІІ	776 180	0	776 180	966 300	0	966 300	0	0	0
2	Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-ІІІ	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0

