

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)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(2)(1)(3)(0)(3)(3)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 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 для учнів 1-11 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 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) та проект 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) |                  |                              |               |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 512 504         | X                | X                            | 512 504     | 555 700                | X                | X                            | 555 700     | 555 700           | X                | X                            | 555 700       |
|     | УСЬОГО                                  | 512 504         | 0                | 0                            | 512 504     | 555 700                | 0                | 0                            | 555 700     | 555 700           | 0                | 0                            | 555 700       |

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

| Код | Найменування                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 613 493            | X                | X                            | 613 493     | 649 689            | X                | X                            | 649 689     |
|     | УСЬОГО                                  | 613 493            | 0                | 0                            | 613 493     | 649 689            | 0                | 0                            | 649 689     |

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

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

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) |  | 2024 рік (затверджено) |  | 2025 рік (проект) |  |
|-----|--------------|-----------------|--|------------------------|--|-------------------|--|
|     |              |                 |  |                        |  |                   |  |
|     |              |                 |  |                        |  |                   |  |



| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  |                  |                              |             |                |                  |                              |             |  |  |
|-------|--|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--|
|       | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |  |
|       | 3  | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          |  |  |
| 1     | Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти | 613 493          | 0                            | 613 493     | 649 689        | 0                | 0                            | 649 689     |  |  |
|       | УСЬОГО   | 613 493          | 0                            | 613 493     | 649 689        | 0                | 0                            | 649 689     |  |  |

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) |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | затрат  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд на автобусних маршрутах загального користування 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   | 512504          | 0                | 512504      | 555700                 | 0                | 555700      | 555700            | 0                | 555700        |
|       | продукту  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів   | 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           | 1                 | 0                | 1             |
|       | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом   | 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»   | 31245           | 0                | 31245       | 31245                  | 0                | 31245       | 28460             | 0                | 28460         |
|       | очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд автотранспортом (кількість пільгових проїздів)   | осіб           | розрахункові дані   | 77700           | 0                | 77700       | 69462                  | 0                | 69462       | 69456             | 0                | 69456         |
|       | ефективності  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом   | грн.           | розрахункові дані   | 42708           | 0                | 42708       | 46308                  | 0                | 46308       | 46308             | 0                | 46308         |



Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році визначено, що кошти були передбачені для проведення розрахунків за пільговий проїзд автотранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти.

На 2025 рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд за пільговим проїздом на автобусних маршрутах загального користування для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, заплановані відповідно до доведених граничних обсягів видатків, відповідно до проекту комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2025 – 2027 роки".

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування           | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |                        |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 2730  | Інші виплати населенню | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
|   | УСЬОГО                 | 515 700                        | 512 504                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 512 504                     |

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

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування           | 2024 рік                |   |   |                    |   | 2025 рік        |   |   |                    |   |
|---|------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |                        | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |                        |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 2730  | Інші виплати населенню | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7   | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
|   | УСЬОГО                 | 555 700                 | 0   | 0   | 0                  | 555 700                                     | 555 700         | 0   | 0   | 0                  | 555 700   |

##### 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування           | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості |   | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
|   |                        |                                |                                  |  |  |  | 8                                 | 9 |  |
| 2730  | Інші виплати населенню | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9 |  |
|   | УСЬОГО                 | 515 700                        | 512 504                          | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0 |  |

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році визначено, що кошти були передбачені для проведення розрахунків за пільговий проїзд автотранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти.

На 2025 рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд на автобусних маршрутах загального користування для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, заплановані відповідно до доведених граничних обсягів видатків, відповідно до проекту комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2025 – 2027 роки".

##### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Секретар Сумської міської ради

Кобзар А. М.

(підпис та ініціал)

Костенко О. А.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер