

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
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 2023 - 2025 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 I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ;
Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ

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 20.09.2017року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" та рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 – 2024роки".

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

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	461 350	X	X	461 350	1 104 700	X	X	1 104 700	675 200	X	X	675 200
	УСЬОГО	461 350	0	0	461 350	1 104 700	0	0	1 104 700	675 200	0	0	675 200

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

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)			
Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	461 350	0	0	461 350	1 104 700	0	0	1 104 700	675 200	0	0	675 200
	УСЬОГО	461 350	0	0	461 350	1 104 700	0	0	1 104 700	675 200	0	0	675 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ	455 070	0	0	455 070	1 064 400	0	0	1 064 400	668 000	0	0	668 000
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	6 280	0	0	6 280	40 300	0	0	40 300	7 200	0	0	7 200
	УСЬОГО	461 350	0	0	461 350	1 104 700	0	0	1 104 700	675 200	0	0	675 200

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

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			

№ 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)
	2	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 СМТГ	1 460 844	0	0	1460844	0	0	0	0
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	44 500	0	0	44500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 505 344	0	0	1505344	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	6280	0	6280	40300	0	40300	7200	0	7200
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	455070	0	455070	1064400	0	1064400	668000	0	668000
	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"	25600	0	25600	28160	0	28160	30976	0	30976
	очікувана 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	8	0	8	33	0	33	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"	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 – 2024роки»	29705	0	29705	31245	0	31245	31245	0	31245
	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (реалізована кількість пільгових квитків) учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	розрахункові дані	24317	0	24317	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів 1-11 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 – 2024роки»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	89938	0	89938	177400	0	177400	111333	0	111333
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	грн.	розрахункові дані	628	0	628	4030	0	4030	720	0	720
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	37923	0	37923	88700	0	88700	55666	0	55666
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих за пільговий проїзд учнів електротранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	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"	0	0	0	0	0	0
	очікувана 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	0	0	0	0	0	0
	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"	0	0	0	0	0	0
	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 – 2024роки"	0	0	0	0	0	0
	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (реалізована кількість пільгових квитків) учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	осіб	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів 1-11 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 – 2024роки"	0	0	0	0	0	0

	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних заклад)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих за пільговий проїзд учнів електротранспортом	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 – 2024роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР	455 070	0	455 070	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022-2024роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР	0	0	0	1 064 400	0	1 064 400	668 000	0	668 000
3	Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки	проект рішення Сумської міської ради	0	0	0	40 300	0	40 300	7 200	0	7 200
4	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 р. №2698-МР	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			461 350	0	461 350	1 104 700	0	1 104 700	675 200	0	675 200

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 – 2024роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022-2024роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР	0	0	0	0	0	0
3	Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки	проект рішення Сумської міської ради	0	0	0	0	0	0
4	"Суми - громада для молоді" на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 р. №2698-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році визначено, що кошти були передбачені для проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ, та проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в загальноосвітніх закладах СМТГ. В 2022році також кошти передбачались для проведення розрахунків за пільговий проїзд по вказаним категоріям осіб.

На 2023рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ, та компенсації за пільговий проїзд на електротранспорті учнів 1-11 класів, які навчаються в загальноосвітніх закладах витрати заплановані відповідно до доведених граничних обсягів видатків, на виконання проекту рішення Сумської міської ради "Про програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" та рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 – 2024роки".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	467 186	461 350	0	0	0	0	0	461 350
	УСЬОГО	467 186	461 350	0	0	0	0	0	461 350

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 104 700	0	0	0	1 104 700	675 200	0	0	0	675 200
	УСЬОГО	1 104 700	0	0	0	1 104 700	675 200	0	0	0	675 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	467 186	461 350	0	0	0		
	УСЬОГО	467 186	461 350	0	0	0		

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

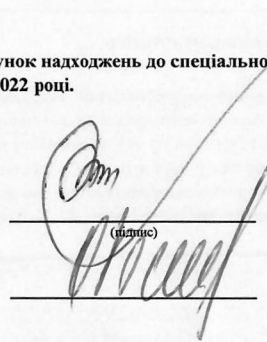
Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році визначено, що кошти були передбачені для проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ, та проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в загальноосвітніх закладах СМТГ. В 2022 році також кошти передбачались для проведення розрахунків за пільговий проїзд по вказаним категоріям осіб.

На 2023 рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ, та компенсації за пільговий проїзд на електротранспорті учнів 1-11 класів, які навчаються в загальноосвітніх закладах витрати заплановані відповідно до доведених граничних обсягів видатків, на виконання проекту рішення Сумської міської ради "Про програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" та рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 - 2024 роки".

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко

