

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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 2022 - 2024 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 м.Суми; 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 Примірною 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), проект 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	210 400	X	X	210 400	467 186	X	X	467 186	1 104 700	X	X	1 104 700	
	УСЬОГО	210 400	0	0	210 400	467 186	0	0	467 186	1 104 700	0	0	1 104 700	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 503 244	X	X	1 503 244	1 505 344	X	X	1 505 344	
	УСЬОГО	1 503 244	0	0	1 503 244	1 505 344	0	0	1 505 344	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	Інші виплати населенню	210 400	0	0	210 400	467 186	0	0	467 186	1 104 700	0	0	1 104 700	
	УСЬОГО	210 400	0	0	210 400	467 186	0	0	467 186	1 104 700	0	0	1 104 700	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	1 503 244	0	0	1 503 244	1 505 344	0	0	1 505 344	
	УСЬОГО	1 503 244	0	0	1 503 244	1 505 344	0	0	1 505 344	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ	183 700	0	0	183 700	455 086	0	0	455 086	1 064 400	0	0	1 064 400	
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	26 700	0	0	26 700	12 100	0	0	12 100	40 300	0	0	40 300	
	УСЬОГО	210 400	0	0	210 400	467 186	0	0	467 186	1 104 700	0	0	1 104 700	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	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	1 460 844	0	0	1460844
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	42 400	0	0	42400	44 500	0	0	44500
	УСЬОГО	1 503 244	0	0	1503244	1 505 344	0	0	1505344

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	26700	0	26700	12100	0	12100	40300	0	40300
	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 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	183700	0	183700	455086	0	455086	1064400	0	1064400
	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 28.11.2018 №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки" (зі змінами)	25600	0	25600	25600	0	25600	25600	0	25600
	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	81	0	81	12	0	12	33	0	33
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки" (зі змінами)	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 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)	12246	0	12246	29705	0	29705	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	91850	0	91850	24317	0	24317	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 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)	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	0	0	0	89938	0	89938	177400	0	177400
	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	2670	0	2670	1210	0	1210	4030	0	4030
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	15308	0	15308	37924	0	37924	88700	0	88700
	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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	42400	0	42400	44500	0	44500

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 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного	1460844	0	1460844	1460844	0	1460844
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 28.11.2018 №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки" (зі змінами)	25600	0	25600	25600	0	25600
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	35	0	35	37	0	37
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки" (зі змінами)	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 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2019 – 2021 роки" (зі змінами)	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	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 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2019 – 2021 роки" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	243474	0	243474	243474	0	243474
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	4240	0	4240	4450	0	4450
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	121737	0	121737	121737	0	121737

якості		розрахункові дані						
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	відс.		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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4326-МР (зі змінами)	183 700	0	183 700	455 086	0	455 086	0	0	0
2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 – 2024 роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР	0	0	0	0	0	0	1 064 400	0	1 064 400
3	"Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4149-МР (зі змінами)	26 700	0	26 700	12 100	0	12 100	0	0	0
4	Суми - місто для молоді на 2022-2024 роки (проект)	проект рішення Сумської міської ради	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
	УСЬОГО		210 400	0	210 400	467 186	0	467 186	1 104 700	0	1 104 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4326-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 – 2024 роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР	1 460 844	0	1 460 844	1 460 844	0	1 460 844
3	"Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки"	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4149-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Суми - місто для молоді на 2022-2024 роки (проект)	проект рішення Сумської міської ради	42 400	0	42 400	44 500	0	44 500
УСЬОГО			1 503 244	0	1 503 244	1 505 344	0	1 505 344

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020 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 2021 році також кошти передбачалися для проведення розрахунків за пільговий проїзд по вказаним категоріям осіб.

На 2022 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 СМТГ, та 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".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	277 825	210 400	0	0	0	0	0	210 400
УСЬОГО		277 825	210 400	0	0	0	0	0	210 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	467 186	0	0	0	467 186	1 104 700	0	0	0	1 104 700
УСЬОГО		467 186	0	0	0	467 186	1 104 700	0	0	0	1 104 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	277 825	210 400	0	0	0		
	УСЬОГО	277 825	210 400	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020 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 2021 році також кошти передбачались для проведення розрахунків за пільговий проїзд по вказаним категоріям осіб.

На 2022 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)