

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

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057942</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>18531000000</u> (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста;

Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою.;

Забезпечити поховання загиблих захисників України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірних переліків 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 року № 4148-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», рішення Сумської міської ради від 24.11.2019 року № 5996-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки», рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2273-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» 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)			
		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	168 836	X	X	168 836	257 400	X	X	257 400	249 300	X	X	249 300
	УСЬОГО	168 836	0	0	168 836	257 400	0	0	257 400	249 300	0	0	249 300

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

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	267 700	X	X	267 700	285 600	X	X	285 600
	УСЬОГО	267 700	0	0	267 700	285 600	0	0	285 600

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434	0	0	1 434	29 300	0	0	29 300	20 540	0	0	20 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 200	0	0	12 200	60 124	0	0	60 124	45 340	0	0	45 340
2700	Соціальне забезпечення	155 202	0	0	155 202	167 976	0	0	167 976	183 420	0	0	183 420
	УСЬОГО	168 836	0	0	168 836	257 400	0	0	257 400	249 300	0	0	249 300

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)			
		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)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	0	0	21 600	22 680	0	0	22 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 806	0	0	47 806	50 208	0	0	50 208
2700	Соціальне забезпечення	198 294	0	0	198 294	212 712	0	0	212 712
	УСЬОГО	267 700	0	0	267 700	285 600	0	0	285 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
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	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	155 296	0	0	155 296	168 180	0	0	168 180	183 642	0	0	183 642
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	0	0	0	0	34 320	0	0	34 320	36 498	0	0	36 498
3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) захисників України	13 540	0	0	13 540	54 900	0	0	54 900	29 160	0	0	29 160
	УСЬОГО	168 836	0	0	168 836	257 400	0	0	257 400	249 300	0	0	249 300

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

(грн)									
№ 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	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	198 534	0	0	198534	212 968	0	0	212968
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	38 446	0	0	38446	40 372	0	0	40372
3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) захисників України	30 720	0	0	30720	32 260	0	0	32260
	УСЬОГО	267 700	0	0	267700	285 600	0	0	285600

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 витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	155296	0	155296	168180	0	168180	183642	0	183642
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	0	0	0	34320	0	34320	36498	0	36498
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	13540	0	13540	54900	0	54900	29160	0	29160
	продукту											
	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		43	0	43	43	0	43	46	0	46
	з них жінок	осіб	рішення СМР від 13.08.2015 № 4670-МР та № 4671, від 13.05.2020 № 6806-МР	4	0	4	4	0	4	4	0	4

	з них чоловіків	осіб	рішення СМР від 21.06.1995 року, від 05.10.1994, рішення СМР від 24.07.02 №83-МР, від 16.10.02 №98-МР, від 16.10.02 №99-МР, від 10.10.07 №841-МР, від 28.10.09 №3040-МР, від 27.03.13 №2222-МР, від 27.03.13 №2223-МР, від 31.07.2013 №2634-МР, від 18.06.14 №3408-МР, від 02.08.14 №3511-МР, від 05.11.2014 №3719-МР, від 17.12.14 №3816-МР, від 25.02.15 №4021-МР, від 29.04.15 №4250-МР, від 13.08.15 № 4672, 4673-МР, від 29.09.15 №4828, 4829-МР, від 02.12.2015 №15-МР, від 24.02.16 №359-МР, від 30.03.16 №486,487-МР, від 04.05.16 №777-МР, №1258-МР, 1259-МР від 26.10.16, №1757-МР від 22.02.17, №3538-МР від 20.06.18, №4022-МР від 31.10.18, № 446-МР від 24.02.2021, №447-МР від	39	0	39	39	0	39	42	0	42
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди	осіб		2	0	2	2	0	2	2	0	2
	з них чоловіків	осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	розрахунок до кошторису на 2021 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість загиблих (померлих) захисників України	од.	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.11.2019 року № 611 «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки», рішення Сумської міської ради від 24.11.2019 року №5996-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки», розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	ефективності											
	середньомісячний розмір винагороди Почесному громадянину	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про положення про звання "Почесний громадянин міста Суми"	6471	0	6471	7008	0	7008	7652	0	7652
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	34320	0	34320	36498	0	36498

	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) захисника України	грн.	розрахункові дані	13540	0	13540	27450	0	27450	29160	0	29160
	якості											
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	109	0	109	108	0	108	109	0	109

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 витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	198534	0	198534	212968	0	212968
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	38446	0	38446	40372	0	40372
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 року № 62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису 2021 рік, Розрахунок до бюджетного запиту 2022 рік	30720	0	30720	32260	0	32260
	продукту								
	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		46	0	46	46	0	46
	з них жінок	осіб	рішення СМР від 13.08.2015 № 4670-МР та № 4671, від 13.05.2020 № 6806-МР	4	0	4	4	0	4

	з них чоловіків	осіб	рішення СМР від 21.06.1995 року, від 05.10.1994, рішення СМР від 24.07.02 №83-МР, від 16.10.02 №98-МР, від 16.10.02 №99-МР, від 10.10.07 №841-МР, від 28.10.09 №3040-МР, від 27.03.13 №2222-МР, від 27.03.13 №2223-МР, від 31.07.2013 №2634-МР, від 18.06.14 №3408-МР, від 02.08.14 №3511-МР, від 05.11.2014 №3719-МР, від 17.12.14 №3816-МР, від 25.02.15 №4021-МР, від 29.04.15 №4250-МР, від 13.08.15 № 4672, 4673-МР, від 29.09.15 №4828, 4829-МР, від 02.12.2015 №15-МР, від 24.02.16 №359-МР, від 30.03.16 №486,487-МР, від 04.05.16 №777-МР, №1258-МР, 1259-МР від 26.10.16, №1757-МР від 22.02.17, №3538-МР від 20.06.18, №4022-МР від 31.10.18, № 446-МР від 24.02.2021, №447-МР від	42	0	42	42	0	42
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди з них чоловіків	осіб		2	0	2	2	0	2
		осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	2	0	2	2	0	2
	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	розрахунок до кошторису на 2021 рік	1	0	1	1	0	1
	кількість загинув (померлих) захисників України	од.	рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.11.2019 року № 611 «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки», рішення Сумської міської ради від 24.11.2019 року №5996-МР "Про затвердження програми міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки», розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середньомісячний розмір винагороди Почесному громадянину	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про положення про звання "Почесний громадянин міста Суми"	8272	0	8272	8874	0	8874
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	38446	0	38446	40372	0	40372

	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) захисника України	грн.	розрахункові дані	30720	0	30720	32260	0	32260
	якості								
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	108	0	108	107	0	107

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	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки»	рішення Сумської міської ради від 24.11.2019 року №5996-МР (зі змінами)	13 540	0	13 540	54 900	0	54 900	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР	155 296	0	155 296	202 500	0	202 500	0	0	0
3	Програма «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки»	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2273-МР	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
4	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки»	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР	0	0	0	0	0	0	220 140	0	220 140
	УСЬОГО		168 836	0	168 836	257 400	0	257 400	249 300	0	249 300

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	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки»	рішення Сумської міської ради від 24.11.2019 року №5996-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР	0	0	0	0	0	0
3	Програма «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки»	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2273-МР	30 720	0	30 720	32 260	0	32 260
4	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки»	рішення сесії Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР	236 980	0	236 980	253 340	0	253 340
УСЬОГО			267 700	0	267 700	285 600	0	285 600

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

У 2020 році кошти, що були передбачені на забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста, використані в повному обсязі, на поховання захисників України використані частково на кількість загиблих осіб. На 2021 рік заплановано виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та на поховання загиблих захисників України 2 особи, які використовуються за призначенням, та кошти на поховання 1 особи, якій присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 580	1 434	0	0	0	0	0	1 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 528	12 200	0	0	0	0	0	12 200
2700	Соціальне забезпечення	155 202	155 202	0	0	0	0	0	155 202
	УСЬОГО	218 310	168 836	0	0	0	0	0	168 836

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 300	0	0	0	29 300	20 540	0	0	0	20 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 124	0	0	0	60 124	45 340	0	0	0	45 340
2700	Соціальне забезпечення	167 976	0	0	0	167 976	183 420	0	0	0	183 420
	УСЬОГО	257 400	0	0	0	257 400	249 300	0	0	0	249 300

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 580	1 434	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 528	12 200	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	155 202	155 202	0	0	0		
	УСЬОГО	218 310	168 836	0	0	0		

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

На 2022 рік заплановано виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб; кошти на поховання 1 особи загиблих (померлих) захисників України, передбачені й на 2022 рік, а також, кошти на поховання 1 особи, з числа тих яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми".

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 та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко