

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)(7)(4)(2)(6)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(2)(6)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(5)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорту

(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 належного рівня перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірної 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 проведення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та проект рішення Сумської міської ради "Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності території Сумської міської територіальної громади 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 | 35 646 438 | X | X | 35 646 438 | 37 442 296 | X | X | 37 442 296 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 35 646 438 | 0 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1 903 220 | X | X | 1 903 220 | 1 965 484 | X | X | 1 965 484 |
| | УСЬОГО | 1 903 220 | 0 | 0 | 1 903 220 | 1 965 484 | 0 | 0 | 1 965 484 |

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) | | | |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35 646 438 | 0 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 35 646 438 | 0 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 903 220 | 0 | 0 | 1 903 220 | 1 965 484 | 0 | 0 | 1 965 484 |
| | УСЬОГО | 1 903 220 | 0 | 0 | 1 903 220 | 1 965 484 | 0 | 0 | 1 965 484 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» | 35 646 438 | 0 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 35 646 438 | 0 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) витрати за напрямками 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 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» | 1 903 220 | 0 | 0 | 1903220 | 1 965 484 | 0 | 0 | 1965484 |
| | УСЬОГО | 1 903 220 | 0 | 0 | 1903220 | 1 965 484 | 0 | 0 | 1965484 |

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 всього | 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 | 35646438 | 0 | 35646438 | 37442296 | 0 | 37442296 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки | од. | "Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 19.12.2018 №4335-МР (зі змінами) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | сума підтримки на одне підприємство | грн. | розрахункові дані | 35646438 | 0 | 35646438 | 37442296 | 0 | 37442296 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | темп зростання суми підтримки порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |

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 всього | 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 | 1903220 | 0 | 1903220 | 1965484 | 0 | 1965484 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки | од. | "Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 19.12.2018 №4335-МР (зі змінами) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | сума підтримки на одне підприємство | грн. | розрахункові дані | 1903220 | 0 | 1903220 | 1965484 | 0 | 1965484 |
| | якості | | | | | | | | |
| | темп зростання суми підтримки порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 103,3 | 0 | 103,3 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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:

(грн)

| № 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 розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки | рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4335-МР (зі змінами) | 35 646 438 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (проект) | проект рішення Сумської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 35 646 438 | 0 | 35 646 438 | 37 442 296 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| № 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 розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки | рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4335-МР (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (проект) | проект рішення Сумської міської ради | 1 903 220 | 0 | 1 903 220 | 1 965 484 | 0 | 1 965 484 |
| | УСЬОГО | | 1 903 220 | 0 | 1 903 220 | 1 965 484 | 0 | 1 965 484 |

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 визначено, що кошти на 2020 рік були використані КП СМР «Електроавтотранс» для своєчасної виплати заробітної плати та платежів прив'язаних до заробітної плати працівників підприємства, на сплату електричної енергії та для забезпечення безперебійної роботи комунального транспорту у місті на придбання запасних частин і матеріалів для рухомого складу підприємства. На 2021 рік кошти передбачені КП СМР «Електроавтотранс» для своєчасної виплати заробітної плати та платежів прив'язаних до заробітної плати працівників підприємства, на сплату електричної енергії та для забезпечення безперебійної роботи комунального транспорту у місті на придбання запасних частин і матеріалів для рухомого складу підприємства, та на виконання підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми».

На 2022 рік кошти не передбачені.

На 2023 рік – 1 903 220,00 грн. та на 2024 рік – 1 965 484,00 грн. (видатки на 2023 - 2024 р.р. плануються використати на сплату гарантованих зобов'язань на реалізацію підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м.Суми»: комісійна винагорода банку, відсотки банку за позицією МФУ та відсотки банку за позицією).

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35 646 438 | 35 646 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 646 438 |
| | УСЬОГО | 35 646 438 | 35 646 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 646 438 |

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

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 37 442 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35 646 438 | 35 646 438 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 35 646 438 | 35 646 438 | 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 визначено, що кошти на 2020 рік були використані КП СМР «Електроавтотранс» для своєчасної виплати заробітної плати та платежів привієняних до заробітної плати працівників підприємства, на сплату електричної енергії та для забезпечення безперебійної роботи комунального транспорту у місті на придбання запасних частин і матеріалів для рухомого складу підприємства. На 2021 рік кошти передбачені КП СМР «Електроавтотранс» для своєчасної виплати заробітної плати та платежів привієняних до заробітної плати працівників підприємства, на сплату електричної енергії та для забезпечення безперебійної роботи комунального транспорту у місті на придбання запасних частин і матеріалів для рухомого складу підприємства, та на виконання підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми».

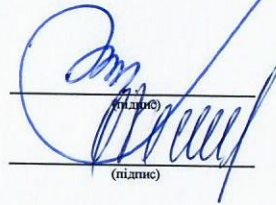
На 2022 рік кошти не передбачені.

На 2023 рік – 1 903 220,00 грн. та на 2024 рік – 1 965 484,00 грн. (видатки на 2023 - 2024 р.р. плануються використати на сплату гарантованих зобов'язань на реалізацію підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м.Суми»: комісійна винагорода банку, відсотки банку за позикою МФУ та відсотки банку за позикою).

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)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)