

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	436 884	0	0	436 884	515 700	0	0	515 700	555 700	0	0	555 700
	УСЬОГО	436 884	0	0	436 884	515 700	0	0	515 700	555 700	0	0	555 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	594 599	0	0	594 599	629 086	0
	УСЬОГО	594 599	0	0	594 599	629 086	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для дітей 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	436 884	0	0	436 884	515 700	0	515 700	555 700	0
	УСЬОГО	436 884	0	0	436 884	515 700	0	515 700	555 700	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)	2026 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 дітей 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	594 599	0	0	594599	629 086	0	0	629086
	УСЬОГО	594 599	0	0	594599	629 086	0	0	629086

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	заграт											
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд на автобусних маршрутах загального користування учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2022 рік, розрахунок до кошторису на 2023 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	436884	0	436884	515700	0	515700	555700	0	555700
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022-2024 роки»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022-2024 роки»	31245	0	31245	31245	0	31245	31245	0	31245
	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд транспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	72814	0	72814	85950	0	85950	69462	0	69462
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	36407	0	36407	42975	0	42975	46308	0	46308
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

код класифікації кредитування бюджету	урахованим змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	800 400	436 884	0	0	0	0	0	436 884
УСЬОГО	800 400	436 884	0	0	0	0	0	436 884

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	515 700	0	0	0	515 700	555 700	0	555 700
УСЬОГО	УСЬОГО	515 700	0	0	0	515 700	555 700	0	555 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	800 400	436 884	0	0	0	0	0
УСЬОГО	УСЬОГО	800 400	436 884	0	0	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 2022 році визначено, що кошти були передбачені для проведення розрахунків за пільговий проїзд автотранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ. В 2023 році також кошти передбачилися для проведення розрахунків за пільговий проїзд по вказаним категоріям осіб.

На 2024 рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд на автобусних маршрутах загального користування для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ витрати заплановані відповідно до доведених граничних обсягів видатків, на виконання рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022 - 2024роки".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Павлик Ю.А.

(ініціали та прізвище)

Костенко О. А.

(підпис)