

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)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (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 автомобільним транспортом 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 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 20.09.2017 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) 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 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	350 400	X	X	350 400	800 400	X	X	800 400	515 700	X	X	515 700
	УСЬОГО	350 400	0	0	350 400	800 400	0	0	800 400	515 700	0	0	515 700

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)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації 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	350 400	0	0	350 400	800 400	0	0	800 400	515 700	0	0	515 700
	УСЬОГО	350 400	0	0	350 400	800 400	0	0	800 400	515 700	0	0	515 700

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	Напрям 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 дітей 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	350 400	0	0	350 400	800 400	0	0	800 400	515 700	0	0	515 700
	УСЬОГО	350 400	0	0	350 400	800 400	0	0	800 400	515 700	0	0	515 700

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 дітей 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	350400	0	350400	800400	0	800400	515700	0	515700
	<b>продукту</b>											
	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд автотранспортом (реалізована кількість пільгових квитків)	осіб	розрахункові дані	17529	0	17529	0	0	0	0	0	0
	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"	29705	0	29705	31245	0	31245	31245	0	31245
	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд автотранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	69825	0	69825	133400	0	133400	85950	0	85950
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	29200	0	29200	66700	0	66700	42975	0	42975
	<b>якості</b>											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	<b>затрат</b>								
	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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд автотранспортом (реалізована кількість пільгових квитків)	осіб	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	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»"	0	0	0	0	0	0
	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"	0	0	0	0	0	0
	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд автотранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
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	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 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 2019 – 2021роки"	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4326-МР (зі змінами)	350 400	0	350 400	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	800 400	0	800 400	515 700	0	515 700
	УСЬОГО		350 400	0	350 400	800 400	0	800 400	515 700	0	515 700

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

№ 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 2019 – 2021роки"	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 – 2024роки"	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-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:

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 автотранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти 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 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 – 2024 роки".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	350 460	350 400	0	0	0	0	0	350 400
	УСЬОГО	350 460	350 400	0	0	0	0	0	350 400

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

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	800 400	0	0	0	800 400	515 700	0	0	0	515 700
	УСЬОГО	800 400	0	0	0	800 400	515 700	0	0	0	515 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	350 460	350 400	0	0	0		
	УСЬОГО	350 460	350 400	0	0	0		

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

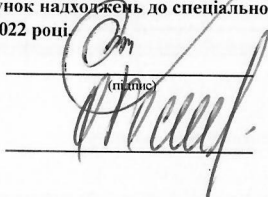
Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році визначено, що кошти були передбачені для проведення розрахунків за пільговий проїзд автотранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ. В 2022 році також кошти передбачались для проведення розрахунків за пільговий проїзд по вказаним категоріям осіб.

На 2023 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 – 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

