

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u> (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. <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>1853100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.
- 2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та Сумською міською радою.;  
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 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 місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 року № 657-МР "Про Положення про звання "Почесний громадянин міста Суми" (зі змінами), 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 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	172 177	X	X	172 177	1 014 300	X	X	1 014 300	141 000	X	X	141 000
	УСЬОГО	172 177	0	0	172 177	1 014 300	0	0	1 014 300	141 000	0	0	141 000

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 класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 930	0	0	11 930	337 940	0	0	337 940	13 200	0	0	13 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 125	0	0	21 125	492 940	0	0	492 940	31 176	0	0	31 176
2730	Інші виплати населенню	139 122	0	0	139 122	183 420	0	0	183 420	96 624	0	0	96 624
	<b>УСЬОГО</b>	<b>172 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 177</b>	<b>1 014 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 300</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	139 122	0	0	139 122	183 642	0	0	183 642	96 624	0	0	96 624
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	33 055	0	0	33 055	36 498	0	0	36 498	44 376	0	0	44 376
3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) захисників України	0	0	0	0	794 160	0	0	794 160	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>172 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 177</b>	<b>1 014 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 300</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечити надання соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечити поховання загиблих (померлих) захисників України	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	139122	0	139122	183642	0	183642	96624	0	96624
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	33055	0	33055	36498	0	36498	44376	0	44376
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	794160	0	794160	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		46	0	46	49	0	49	49	0	49
	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

[illegible]

	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", розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	5797	0	5797	7652	0	7652	8052	0	8052
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	33055	0	33055	36498	0	36498	44376	0	44376
	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) захисника України	грн.	розрахункові дані	0	0	0	10879	0	10879	0	0	0
	якості											
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	90	0	90	109	0	109	105	0	105

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
	затрат								
	обсяг витрат на виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам міста	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поховання осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поховання загиблих (померлих) захисників України	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста"	осіб		0	0	0	0	0	0
	з них жінок	осіб	рішення СМР від 13.08.2015 № 4670-МР та № 4671. від 13.05.2020 № 6806-МР	0	0	0	0	0	0



	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 24.02.21, №448-МР від	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким здійснюється виплата щомісячної винагороди з них чоловіків	осіб		0	0	0	0	0	0
		осіб	рішення XX Сумської міської ради народних депутатів від 21.06.1995, рішення СМР від 27.03.2013 №2222-МР	0	0	0	0	0	0
	кількість померлих осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми"	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2272-МР «Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	кількість загиблих (померлих) захисників України	од.	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», розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	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", розрахунок до кошторису 2022 рік, звіт за 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік.	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на поховання однієї особи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на поховання одного загиблого (померлого) захисника України	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	динаміка зростання середньомісячного розміру винагороди Почесному громадянину, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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	X		X		X		X		X	

#### 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	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	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 26 листопада 2018 року № 4148-МР	172 177	0	172 177	0	0	0	0	0	0
3	Програма Сумської міської територіальної громади «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	794 160	0	794 160	0	0	0

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	220 140	0	220 140	141 000	0	141 000
УСЬОГО			172 177	0	172 177	1 014 300	0	1 014 300	141 000	0	141 000

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	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 Сумської міської територіальної громади «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
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
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

У 2021 році кошти, що були передбачені на забезпечення виплати щомісячної винагороди Почесним громадянам міста та витрати на поховання одного Почесного громадянина м. Суми Голубничого В.С. На 2022 рік заплановано виплату щомісячної винагороди Почесним громадянам з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та на поховання загиблих захисників України 73 особи, які використовуються за призначенням. та кошти на поховання 1 особи. якій присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми".

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 300	11 930	0	0	0	0	0	11 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 124	21 125	0	0	0	0	0	21 125
2730	Інші виплати населенню	167 976	139 122	0	0	0	0	0	139 122



	УСЬОГО	257 400	172 177	0	0	0	0	0	172 177
--	--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		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	337 940	0	0	0	337 940	13 200	0	0	0	13 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 940	0	0	0	492 940	31 176	0	0	0	31 176	
2730	Інші виплати населенню	183 420	0	0	0	183 420	96 624	0	0	0	96 624	
	УСЬОГО	1 014 300	0	0	0	1 014 300	141 000	0	0	0	141 000	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 300	11 930	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 124	21 125	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	167 976	139 122	0	0	0		
	УСЬОГО	257 400	172 177	0	0	0		

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

На 2023 рік заплановано виплату щомісячної винагороди Почесному громадянину з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кошти на поховання 1 особи, з числа тих яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Суми".

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

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко