

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)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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;

Підтримання готовності оснащеного системою зв'язку захищеного пункту управління міського голови для керування службами цивільного захисту з метою ліквідації надзвичайних ситуацій як в мирний час так і в особливий період та забезпечення організації оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ; Утримання міського захищеного пункту управління; Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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), "Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2001-МР.

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	473 626	X	X	473 626	328 278	X	X	328 278	282 100	X	X	282 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	862 674	862 674	862 674	X	1 398 265	1 398 265	1 398 265	X	0	0	0
	УСЬОГО	473 626	862 674	862 674	1 336 300	328 278	1 398 265	1 398 265	1 726 543	282 100	0	0	282 100

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	296 600	X	X	296 600	311 000	X	X	311 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	296 600	0	0	296 600	311 000	0	0	311 000



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 793	0	0	180 793	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 972	0	0	290 972	321 778	0	0	321 778	273 600	0	0	273 600
2273	Оплата електроенергії	1 861	0	0	1 861	6 500	0	0	6 500	8 500	0	0	8 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	133 584	0	133 584	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	729 090	0	729 090	0	1 398 265	1 398 265	1 398 265	0	0	0	0
	УСЬОГО	473 626	862 674	0	1 336 300	328 278	1 398 265	1 398 265	1 726 543	282 100	0	0	282 100

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 600	0	0	287 600	301 500	0	0	301 500
2273	Оплата електроенергії	9 000	0	0	9 000	9 500	0	0	9 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	296 600	0	0	296 600	311 000	0	0	311 000

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:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)



№ 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)	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 утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	3 287	0	0	3 287	8 000	0	0	8 000	8 500	0	0	8 500
2	Утримання міського захищеного пункту управління	11 585	0	0	11 585	17 900	0	0	17 900	20 600	0	0	20 600
3	Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	277 961	0	0	277 961	141 852	0	0	141 852	0	0	0	0
4	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	0	729 090	729 090	729 090	0	1 398 265	1 398 265	1 398 265	0	0	0	0
5	Створення матеріально-технічного резерву	180 793	133 584	133 584	314 377	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми	0	0	0	0	160 526	0	0	160 526	253 000	0	0	253 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>473 626</b>	<b>862 674</b>	<b>862 674</b>	<b>1 336 300</b>	<b>328 278</b>	<b>1 398 265</b>	<b>1 398 265</b>	<b>1 726 543</b>	<b>282 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 100</b>

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	Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	8 500	0	0	8500	8 500	0	0	8500
2	Утримання міського захищеного пункту управління	21 600	0	0	21600	22 600	0	0	22600
3	Утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Створення матеріально-технічного резерву	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми	266 500	0	0	266500	279 900	0	0	279900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>296 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296600</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311000</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	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	3287	0	3287	8000	0	8000	8500	0	8500



обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного кошторису на 2022 рік	11585	0	11585	17900	0	17900	20600	0	20600
обсяг видатків на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях (існуючої системи)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного кошторису на 2022 рік	277961	0	277961	141852	0	141852	0	0	0
обсяг видатків на впровадження сучасної системи оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях в Сумській міській ТГ	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного кошторису на 2022 рік	0	729090	729090	0	1398265	1398265	0	0	0
обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного кошторису на 2022 рік	0	0	0	160526	0	160526	253000	0	253000
обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву продукту	грн.	розрахункові дані	180793	133584	314377	0	0	0	0	0	0
кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	82	0	82	200	0	200	200	0	200
кількість захищених пунктів управління	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість наявного обладнання оповіщення цивільної оборони в Сумській міській ТГ (існуючої системи)	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	43	0	43	43	0	43	0	0	0



кількість об'єктів будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Сумській міській ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі	0	1	1	0	1	1	0	1	1
кількість місяців підтримки обладнання	місяців	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі	0	0	0	5	0	5	12	0	12
інше майно (кількість номенклатур)	од.	розрахункові дані	1	2	3	0	0	0	0	0	0
ефективності											
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	40	0	40	40	0	40	42,5	0	42,5
середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	965	0	965	1492	0	1492	1717	0	1717
середньомісячні витрати на організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях (існуючої системи)	грн.	розрахункові дані	23163	0	23163	23642	0	23642	0	0	0
середня вартість об'єкту будівництва	грн.	розрахункові дані	0	729090	729090	0	1398265	1398265	0	0	0
середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	32105	0	32105	21083	0	21083
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) ЗФ	грн.	розрахункові дані	180793	0	180793	0	0	0	0	0	0
середня вартість іншого майна (за номенклатурою) СФ	грн.	розрахункові дані	0	66792	66792	0	0	0	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 витрат для забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території Сумської міської ТГ	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	8500	0	8500	8500	0	8500
	обсяг витрат на утримання захищеного пункту управління	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	21600	0	21600	22600	0	22600



обсяг видатків для утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного року на 2022 рік	266500	0	266500	279900	0	279900
<b>продукту</b>								
кількість передбачених термометрів виявлених на території Сумської міської ТГ	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	200	0	200	200	0	200
кількість захищених пунктів управління	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1
кількість місяців підтримки обладнання	місяців	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР "Про Цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" (зі змінами)	12	0	12	12	0	12
<b>ефективності</b>								
середні витрати на утилізацію 1 термометра	грн.	розрахункові дані	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5
середньомісячні витрати на утримання захищеного пункту управління	грн.	розрахункові дані	1800	0	1800	1883	0	1883
середньомісячні витрати на обслуговування технічного нагляду нової системи оповіщення	грн.	розрахункові дані	22208	0	22208	23325	0	23325

#### 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
<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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР (зі змінами)	473 626	862 674	1 336 300	328 278	1 398 265	1 726 543	0	0	0
2	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР	0	0	0	0	0	0	282 100	0	282 100
	УСЬОГО		473 626	862 674	1 336 300	328 278	1 398 265	1 726 543	282 100	0	282 100

## 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	Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4332-МР (зі змінами)	296 600	0	296 600	311 000	0	311 000
2	Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2001-МР	296 600	0	296 600	311 000	0	311 000
	УСЬОГО		593 200	0	593 200	622 000	0	622 000

# 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
Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	2018-2021	4140862	789090	66	1398265	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			789090		1398265		0		0		0	



**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 у 2020 році визначено, що протягом року кошти використані на утримання міського захищеного пункту управління; утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин; створення матеріально-технічного резерву.

У 2021 році кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

На 2022 рік кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин. Для забезпечення заміни вхідних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади додатково необхідні видатки на загальну суму 20 000,00грн.

**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	285 998	180 793	0	0	0	0	0	180 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 002	290 972	0	0	0	0	0	290 972
2273	Оплата електроенергії	7 500	1 861	0	0	0	0	0	1 861
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000	133 584	0	0	0	0	0	133 584
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 159 600	729 090	0	0	0	0	0	729 090
	УСЬОГО	2 884 100	1 336 300	0	0	0	0	0	1 336 300

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 778	0	0	0	321 778	273 600	0	0	0	273 600
2273	Оплата електроенергії	6 500	0	0	0	6 500	8 500	0	0	0	8 500
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 398 265	0	0	0	1 398 265	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 726 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726 543</b>	<b>282 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 100</b>

**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



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 998	180 793	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 002	290 972	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	7 500	1 861	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000	133 584	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 159 600	729 090	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 884 100</b>	<b>1 336 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році визначено, що протягом року кошти використані на утримання міського захищеного пункту управління; утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин; створення матеріально-технічного резерву.


У 2021 році кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; утримання існуючої системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

На 2022 рік кошти загального фонду бюджету заплановані для утримання міського захищеного пункту управління; утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення утилізації небезпечних речовин. Для забезпечення заміни входних дверей з коробкою міського захищеного пункту управління Сумської міської територіальної громади додатково необхідні видатки на загальну суму 20 000,00грн.

**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)