

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)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (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 охорони прав і свобод людини, підтримання порядку та громадської безпеки, запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень, проведенні ефективної правової та виховної роботи серед учнівської та студентської молоді, сприяння участі громадян та їх об'єднань в боротьбі зі злочинністю, впровадженні сучасних методів дистанційного контролю за громадською безпекою дорожнього руху, строк реалізації :2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування;

Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста;

Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції;

Забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, запобігання вчиненню правопорушень, проведенні ефективної правової та виховної роботи.

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 здійснюватись 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 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	590 861	X	X	590 861	462 056	X	X	462 056	589 100	X	X	589 100
	УСЬОГО	590 861	0	0	590 861	462 056	0	0	462 056	589 100	0	0	589 100

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	434 100	X	X	434 100	451 700	X	X	451 700
	УСЬОГО	434 100	0	0	434 100	451 700	0	0	451 700

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 319	0	0	277 319	49 314	0	0	49 314	42 200	0	0	42 200
2271	Оплата теплопостачання	136 408	0	0	136 408	223 022	0	0	223 022	313 697	0	0	313 697
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 205	0	0	5 205	7 233	0	0	7 233	9 321	0	0	9 321
2273	Оплата електроенергії	51 427	0	0	51 427	61 917	0	0	61 917	103 200	0	0	103 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	502	0	0	502	570	0	0	570	682	0	0	682
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	590 861	0	0	590 861	462 056	0	0	462 056	589 100	0	0	589 100

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 700	0	0	42 700	44 853	0	0	44 853
2271	Оплата теплопостачання	186 700	0	0	186 700	197 341	0	0	197 341
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 336	0	0	8 336	8 811	0	0	8 811
2273	Оплата електроенергії	75 711	0	0	75 711	80 005	0	0	80 005
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	653	0	0	653	690	0	0	690
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	434 100	0	0	434 100	451 700	0	0	451 700

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста	461 033	0	0	461 033	330 655	0	0	330 655	456 100	0	0	456 100
2	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	6 048	0	0	6 048	7 016	0	0	7 016	8 000	0	0	8 000
3	Підвищення безпеки дорожнього руху. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції	3 780	0	0	3 780	4 385	0	0	4 385	5 000	0	0	5 000
4	Фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	590 861	0	0	590 861	462 056	0	0	462 056	589 100	0	0	589 100

2) витрати за напрямами 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	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста	300 300	0	0	300300	317 100	0	0	317100
2	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	8 500	0	0	8500	9 000	0	0	9000
3	Підвищення безпеки дорожнього руху. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції	5 300	0	0	5300	5 600	0	0	5600
4	Фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000
	УСЬОГО	434 100	0	0	434100	451 700	0	0	451700

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 витрат. Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування.	грн.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000

Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Кількість членів громадських формувань, задіяних в охороні громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Обсяг коштів на поточне утримання пунктів охорони громадського порядку. Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста.	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	217427	0	217427	330655	0	330655	456100	0	456100
Кількість ПОГП (поліцейських станцій), що утримуються	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	грн.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	6048	0	6048	7016	0	7016	8000	0	8000
Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Підвищення безпеки дорожнього руху.	грн.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	3780	0	3780	4385	0	4385	5000	0	5000
продукту											
Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	70	0	70	90	0	90	90	0	90
Кількість розкритих злочинів	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	375	0	375	460	0	460	385	0	385

	Кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5819	0	5819	4730	0	4730	5825	0	5825
	Кількість автомобілів, які утримуються. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Кількість автомобілів, що утримуються. Підвищення безпеки дорожнього руху.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Участь у розкритті злочинів співробітниками поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1048	0	1048	1070	0	1070	1090	0	1090
	ефективності											
	Середньорічний розмір видатків на фінансову підтримку 1-го громадського формування	грн.	розрахункові дані	60000	0	60000	60000	0	60000	60000	0	60000
	Середньорічні витрати на утримання 1-го ПОГП (поліцейських станцій) (оплата комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг)	грн.	розрахункові дані	16193	0	16193	25435	0	25435	35085	0	35085
	Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	грн.	розрахункові дані	756	0	756	877	0	877	1000	0	1000
	Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Підвищення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	756	0	756	877	0	877	1000	0	1000

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. Створення належних умов для роботи громадських формувань правозахисного спрямування.	грн.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	120000	0	120000	120000	0	120000

Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2
Кількість членів громадських формувань, задіяних в охороні громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	150	0	150	150	0	150
Обсяг коштів на поточне утримання пунктів охорони громадського порядку. Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста.	грн.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	300300	0	300300	317100	0	317100
Кількість ПОГП (поліцейських станцій), що утримуються	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	13	0	13	13	0	13
Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	грн.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	8500	0	8500	9000	0	9000
Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Підвищення безпеки дорожнього руху.	грн.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5300	0	5300	5600	0	5600
продукту								
Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	100	0	100	110	0	110
Кількість розкритих злочинів	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	390	0	390	395	0	395

Кількість адмінпротоколів, складених співробітниками поліції за правопорушення	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5830	0	5830	5835	0	5835
Кількість автомобілів, які утримуються. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	8	0	8	8	0	8
Кількість автомобілів, що утримуються. Підвищення безпеки дорожнього руху.	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5
Участь у розкритті злочинів співробітниками поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4331- МР "Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019 - 2021 роки" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1100	0	1100	1120	0	1120
ефективності								
Середньорічний розмір видатків на фінансову підтримку 1-го громадського формування	грн.	розрахункові дані	60000	0	60000	60000	0	60000
Середньорічні витрати на утримання 1-го ПОГП (поліцейських станцій) (оплата комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг)	грн.	розрахункові дані	23100	0	23100	24392	0	24392
Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	грн.	розрахункові дані	1063	0	1063	1125	0	1125
Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Підвищення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	1060	0	1060	1120	0	1120

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
I	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	

(грн)

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

У 2020 році заплановані кошти та утримання пунктів охорони громадського порядку, на сплату цивільно-правової відповідальності за автомобілі, здійснення поточного ремонту пунктів громадського порядку (поліцейських станцій) з метою підвищення рівня умов праці інспекторів поліції та надання фінансової підтримки громадських формувань використано за призначенням. На 2021 рік заплановано кошти в обсязі, що забезпечить виконання мети програми, а саме- забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, сприяння участі громадян та їх об'єднань у боротьбі зі злочинністю, за безпеку дорожнього руху.

На 2022 рік заплановано кошти в обсязі, що забезпечить виконання мети програми, а саме - забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, сприяння участі громадян та їх об'єднань у боротьбі зі злочинністю, за безпеку дорожнього руху. Для забезпечення доукомплектування робочих місць меблями (придбання столів, стільців, шаф для зберігання документів)додатково необхідні видатки на загальну суму 50000,00 грн. Для забезпечення належних умов працівників поліції, необхідно здійснити поточні ремонти в чотирьох поліцейських станціях, додатково необхідні видатки на загальну суму 893000,00 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 200	277 319	0	0	0	0	0	277 319
2271	Оплата тепlopостачання	158 123	136 408	0	0	0	0	0	136 408
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 479	5 205	0	0	0	0	0	5 205
2273	Оплата електроенергії	56 988	51 427	0	0	0	0	0	51 427
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	570	502	0	0	0	0	0	502
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	627 360	590 861	0	0	0	0	0	590 861

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)	49 314	0	0	0	49 314	42 200	0	0	0	42 200
2271	Оплата тепlopостачання	223 022	0	0	0	223 022	313 697	0	0	0	313 697
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 233	0	0	0	7 233	9 321	0	0	0	9 321
2273	Оплата електроенергії	61 917	0	0	0	61 917	103 200	0	0	0	103 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	570	0	0	0	570	682	0	0	0	682
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	462 056	0	0	0	462 056	589 100	0	0	0	589 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

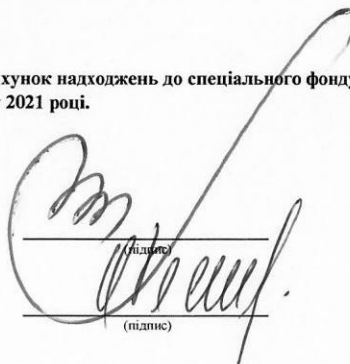
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 200	277 319	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	158 123	136 408	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 479	5 205	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	56 988	51 427	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	570	502	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120 000	120 000	0	0	0		
	УСЬОГО	627 360	590 861	0	0	0		

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

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)