

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)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх 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", 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 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"(зі змінами).

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	98 780 074	X	X	98 780 074	113 179 546	X	X	113 179 546	119 042 400	X	X	119 042 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	98 780 074	49 500	49 500	98 829 574	113 179 546	0	0	113 179 546	119 042 400	600 000	600 000	119 642 400

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	127 217 200	X	X	127 217 200	135 620 600	X	X	135 620 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	127 217 200	1 000 000	1 000 000	128 217 200	135 620 600	1 000 000	1 000 000	136 620 600

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	73 506 801	0	0	73 506 801	82 241 400	0	0	82 241 400	84 423 000	0	0	84 423 000
2120	Нарахування на оплату праці	16 242 076	0	0	16 242 076	17 995 600	0	0	17 995 600	18 573 100	0	0	18 573 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 687 442	0	0	1 687 442	1 753 800	0	0	1 753 800	1 725 000	0	0	1 725 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 301 825	0	0	5 301 825	7 135 800	0	0	7 135 800	9 160 100	0	0	9 160 100
2250	Видатки на відрядження	10 070	0	0	10 070	55 000	0	0	55 000	85 000	0	0	85 000
2271	Оплата теплопостачання	895 830	0	0	895 830	1 926 628	0	0	1 926 628	2 455 363	0	0	2 455 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 886	0	0	67 886	85 832	0	0	85 832	128 540	0	0	128 540
2273	Оплата електроенергії	872 627	0	0	872 627	1 411 244	0	0	1 411 244	1 833 510	0	0	1 833 510
2274	Оплата природного газу	70 814	0	0	70 814	334 242	0	0	334 242	429 687	0	0	429 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 714	0	0	17 714	50 000	0	0	50 000	53 900	0	0	53 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	106 139	2 179	0	108 317	185 000	2 000	0	187 000	160 200	0	0	160 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	98 780 074	51 679	49 500	98 831 753	113 179 546	2 000	0	113 181 546	119 042 400	600 000	600 000	119 642 400

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	92 302 000	0	0	92 302 000	98 577 100	0	0	98 577 100
2120	Нарахування на оплату праці	20 306 500	0	0	20 306 500	21 687 000	0	0	21 687 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 808 500	0	0	1 808 500	1 891 400	0	0	1 891 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 957 200	0	0	8 957 200	9 405 000	0	0	9 405 000
2250	Видатки на відрядження	89 500	0	0	89 500	94 000	0	0	94 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 425 403	0	0	1 425 403	1 506 651	0	0	1 506 651
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 024	0	0	139 024	146 909	0	0	146 909
2273	Оплата електроенергії	1 475 010	0	0	1 475 010	1 559 086	0	0	1 559 086
2274	Оплата природного газу	472 421	0	0	472 421	499 349	0	0	499 349
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 242	0	0	57 242	60 505	0	0	60 505
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 700	0	0	16 700	17 500	0	0	17 500
2800	Інші поточні видатки	167 700	0	0	167 700	176 100	0	0	176 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	127 217 200	1 000 000	1 000 000	128 217 200	135 620 600	1 000 000	1 000 000	136 620 600

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)
	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 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності апарату, управлінь та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	98 780 074	51 679	49 500	98 831 753	113 013 146	0	0	113 013 146	119 042 400	600 000	600 000	119 642 400
	УСЬОГО	98 780 074	51 679	49 500	98 831 753	113 013 146	0	0	113 013 146	119 042 400	600 000	600 000	119 642 400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення діяльності апарату, управлінь та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	127 217 200	1 000 000	1 000 000	128217200	135 620 600	1000000	1 000 000	136620600
	УСЬОГО	127 217 200	1 000 000	1 000 000	128217200	135 620 600	1000000	1 000 000	136620600

#### 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>											
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.16 №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами), Звіт по мережі, штатах та контингентах	327	0	327	333,75	0	333,75	333,75	0	333,75
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	20328	0	20328	62375	0	62375	62375	0	62375
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	6	0	6	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	62,17	0	62,17	186,89	0	186,89	186,89	0	186,89
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	0,02	0	0,02	0,012	0	0,012	0,01	0	0,01
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	4311,31	0,2	4311,51	339	0,4	339,4	359,2	1,798	360,998

##### 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
	<b>затрат</b>								

	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 03.10.16 №371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами), Звіт по мережі, штатах та контингентах	333,75	0	333,75	333,75	0	333,75
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	62375	0	62375	62375	0	62375
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1/показник затрат 1.1	186,89	0	186,89	186,89	0	186,89
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник продукту 2.1/показник затрат 1.1	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	381,175	2,99	384,165	406,353	2,99	409,343

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

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	41 484 653	0	45 164 114	0	46 665 725	0	51 853 461	0	55 483 203	0
посадовий оклад	28 103 684	0	30 589 403	0	23 624 991	0	35 120 060	0	37 578 464	0
надбавки	13 380 969	0	14 574 711	0	23 040 734	0	16 733 401	0	17 904 739	0
Премії	21 751 584	0	25 587 257	0	25 942 151	0	27 256 699	0	28 978 629	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	10 270 564	0	11 490 029	0	11 815 124	0	13 191 840	0	14 115 268	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 239 709	0	5 863 881	0	6 024 124	0	6 732 392	0	7 203 659	0
на соціально-побутові потреби	5 030 855	0	5 626 148	0	5 791 000	0	6 459 448	0	6 911 609	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>73 506 801</b>	<b>0</b>	<b>82 241 400</b>	<b>0</b>	<b>84 423 000</b>	<b>0</b>	<b>92 302 000</b>	<b>0</b>	<b>98 577 100</b>	<b>0</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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	050 - Службовці	23,5	23,5	0	0	24,5	24,5	0	0	24,5	0	24,5	0	24,5	0
2	060 - Інші працівники	27,5	27,5	0	0	28,25	28,25	0	0	28,25	0	28,25	0	28,25	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	276	276	0	0	281	281	0	0	281	0	281	0	281	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,75</b>	<b>333,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,75</b>	<b>0</b>	<b>333,75</b>	<b>0</b>	<b>333,75</b>	<b>0</b>
5	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:

(грн)



код Класифікації кредитування бюджету		урахованням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	73 506 801	73 506 801	0	0	0	0	0	73 506 801
2120	Нарахування на оплату праці	16 321 581	16 242 076	0	0	0	0	0	16 242 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 792 001	1 687 442	0	0	0	0	0	1 687 442
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 506 003	5 301 825	0	0	0	0	0	5 301 825
2250	Видатки на відрядження	79 996	10 070	0	0	0	0	0	10 070
2271	Оплата теплопостачання	1 111 240	895 830	0	0	0	0	0	895 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 415	67 886	0	0	0	0	0	67 886
2273	Оплата електроенергії	1 029 124	872 627	0	0	0	0	0	872 627
2274	Оплата природного газу	115 491	70 814	0	0	0	0	0	70 814
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 130	17 714	0	0	0	0	0	17 714
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	113 729	850	0	0	0	0	0	850
2800	Інші поточні видатки	165 000	106 139	0	0	0	0	0	106 139
	УСЬОГО	99 835 511	98 780 074	0	0	0	0	0	98 780 074

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	82 241 400	0	0	0	82 241 400	84 423 000	0	0	0	84 423 000
2120	Нарахування на оплату праці	17 995 600	0	0	0	17 995 600	18 573 100	0	0	0	18 573 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 753 800	0	0	0	1 753 800	1 725 000	0	0	0	1 725 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 135 800	0	0	0	7 135 800	9 160 100	0	0	0	9 160 100
2250	Видатки на відрядження	55 000	0	0	0	55 000	85 000	0	0	0	85 000
2271	Оплата теплопостачання	1 926 628	0	0	0	1 926 628	2 455 363	0	0	0	2 455 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 832	0	0	0	85 832	128 540	0	0	0	128 540
2273	Оплата електроенергії	1 411 244	0	0	0	1 411 244	1 833 510	0	0	0	1 833 510
2274	Оплата природного газу	334 242	0	0	0	334 242	429 687	0	0	0	429 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	0	50 000	53 900	0	0	0	53 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	185 000	0	0	0	185 000	160 200	0	0	0	160 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	113 179 546	0	0	0	113 179 546	119 642 400	0	0	0	119 642 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	73 506 801	73 506 801	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 321 581	16 242 076	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 792 001	1 687 442	0	0	10 420	передоплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 506 003	5 301 825	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	79 996	10 070	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 111 240	895 830	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 415	67 886	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 029 124	872 627	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	115 491	70 814	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 130	17 714	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	113 729	850	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	165 000	106 139	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 500	49 500	0	0	0		
	УСЬОГО	99 885 011	98 829 574	0	0	10 420		

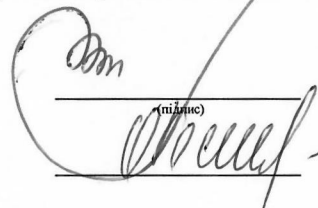
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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.

Проведеним аналізом використання коштів спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду у 2020 році визначено, що у 2020 році кошти використані на придбання вивісок для управління ЦНАП. Заплановані на 2022 рік кошти по спеціальному фонду в сумі 600000,00грн. Передбачені для придбання службового автомобіля.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А Костенко