

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)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (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 безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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	2 036 288	X	X	2 036 288	2 449 105	X	X	2 449 105	2 599 200	X	X	2 599 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	57 868	0	57 868	X	58 555	0	58 555	X	5 900	0	5 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57 868	0	57 868	X	58 555	0	58 555	X	5 900	0	5 900
	УСЬОГО	2 036 288	57 868	0	2 094 156	2 449 105	58 555	0	2 507 660	2 599 200	5 900	0	2 605 100

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	2 828 200	X	X	2 828 200	3 017 500	X	X	3 017 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 100	0	6 100	X	6 300	0	6 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 100	0	6 100	X	6 300	0	6 300
	УСЬОГО	2 828 200	6 100	0	2 834 300	3 017 500	6 300	0	3 023 800

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
2111	Заробітна плата	1 552 900	15 000	0	1 567 900	1 906 900	0	0	1 906 900	1 998 000	0	0	1 998 000
2120	Нарахування на оплату праці	345 682	3 300	0	348 982	419 550	0	0	419 550	439 560	0	0	439 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 205	19 653	0	59 858	20 000	50 650	0	70 650	54 760	3 400	0	58 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 182	0	0	14 182	17 780	2 000	0	19 780	15 180	0	0	15 180
2250	Видатки на відрядження	5 320	0	0	5 320	7 020	900	0	7 920	7 500	900	0	8 400
2273	Оплата електроенергії	18 883	0	0	18 883	26 039	0	0	26 039	36 200	0	0	36 200
2274	Оплата природного газу	13 101	252	0	13 353	4 866	1 900	0	6 766	0	1 600	0	1 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	0	0	42 800	42 800	0	0	42 800	43 600	0	0	43 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 215	0	0	3 215	4 150	0	0	4 150	4 400	0	0	4 400
	УСЬОГО	2 036 288	38 205	0	2 074 493	2 449 105	55 450	0	2 504 555	2 599 200	5 900	0	2 605 100

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
2111	Заробітна плата	2 187 700	0	0	2 187 700	2 337 100	0	0	2 337 100
2120	Нарахування на оплату праці	481 300	0	0	481 300	514 200	0	0	514 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 100	3 400	0	55 500	53 200	3 400	0	56 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 900	0	0	19 900	20 900	0	0	20 900
2250	Видатки на відрядження	7 900	900	0	8 800	8 300	900	0	9 200
2273	Оплата електроенергії	29 200	0	0	29 200	30 900	0	0	30 900
2274	Оплата природного газу	0	1 800	0	1 800	0	2 000	0	2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 500	0	0	45 500	48 100	0	0	48 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	0	0	4 600	4 800	0	0	4 800
	УСЬОГО	2 828 200	6 100	0	2 834 300	3 017 500	6 300	0	3 023 800

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:

(грн)

№ 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	Заходи з організації рятування на водах	2 036 288	38 205	0	2 074 493	2 449 105	55 450	0	2 504 555	2 599 200	5 900	0	2 605 100
	УСЬОГО	2 036 288	38 205	0	2 074 493	2 449 105	55 450	0	2 504 555	2 599 200	5 900	0	2 605 100

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

(грн)

№ 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	Заходи з організації рятування на водах	2 828 200	6 100	0	2834300	3 017 500	6300	0	3023800
	УСЬОГО	2 828 200	6 100	0	2834300	3 017 500	6300	0	3023800

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											
	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	16,2	0	16,2	17	0	17	17	0	17
	кількість водолазів	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	5,25	0	5,25	6	0	6	6	0	6
	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	0	16	16	0	16
	площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	169691	3184	172875	204092	4621	208713	215808	492	216300

	якості											
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	кількість водолазів	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	0	16
	площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2
	ефективності								
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	235683	508	236191	251458	525	251983
	якості								
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	841 583	0	1 106 640	0	1 208 093	0	1 322 855	0	1 412 810	0
тарифна ставка	621 020	0	828 682	0	898 535	0	983 895	0	1 050 800	0
доплати	209 050	0	258 953	0	288 953	0	316 400	0	337 915	0
надбавки	11 513	0	19 005	0	20 605	0	22 560	0	24 095	0
Премії	483 195	15 000	477 600	0	439 527	0	481 180	0	514 530	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	45 574	0	68 579	0	74 878	0	81 990	0	87 560	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 574	0	68 579	0	74 878	0	81 990	0	87 560	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	182 548	0	254 081	0	275 502	0	301 675	0	322 200	0
надбавки	182 548	0	254 081	0	275 502	0	301 675	0	322 200	0
Усього	1 552 900	15 000	1 906 900	0	1 998 000	0	2 187 700	0	2 337 100	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	060 - Інші працівники	14	13,2	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
3	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	17	16,2	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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 визначено, що у 2020 році кошти використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечило постійну готовність рятувальної групи за призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби. На 2021 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань. На 2022 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	1 567 920	1 567 900	0	0	0	0	0	1 567 900
2120	Нарахування на оплату праці	349 710	348 982	0	0	0	0	0	348 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 400	59 858	0	0	0	0	0	59 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	14 182	0	0	0	0	0	14 182
2250	Видатки на відрядження	6 900	5 320	0	0	0	0	0	5 320
2273	Оплата електроенергії	20 205	18 883	0	0	0	0	0	18 883
2274	Оплата природного газу	14 575	13 353	0	0	0	0	0	13 353
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	42 800	0	0	0	0	0	42 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 680	3 215	0	0	0	0	0	3 215
	УСЬОГО	2 098 390	2 074 493	0	0	0	0	0	2 074 493

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
2111	Заробітна плата	1 906 900	0	0	0	1 906 900	1 998 000	0	0	0	1 998 000
2120	Нарахування на оплату праці	419 550	0	0	0	419 550	439 560	0	0	0	439 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 650	0	0	0	70 650	58 160	0	0	0	58 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 780	0	0	0	19 780	15 180	0	0	0	15 180
2250	Видатки на відрядження	7 920	0	0	0	7 920	8 400	0	0	0	8 400
2273	Оплата електроенергії	26 039	0	0	0	26 039	36 200	0	0	0	36 200
2274	Оплата природного газу	6 766	0	0	0	6 766	1 600	0	0	0	1 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	0	0	0	42 800	43 600	0	0	0	43 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 150	0	0	0	4 150	4 400	0	0	0	4 400
	УСЬОГО	2 504 555	0	0	0	2 504 555	2 605 100	0	0	0	2 605 100

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
2111	Заробітна плата	1 567 920	1 567 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	349 710	348 982	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 400	59 858	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	14 182	0	0	0		

2250	Видатки на відрядження	6 900	5 320	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	20 205	18 883	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	14 575	13 353	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	42 800	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 680	3 215	0	0	0	
	УСЬОГО	2 098 390	2 074 493	0	0	0	

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2020 році кошти використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечило постійну готовність рятувальної групи за призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби. На 2021 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань. На 2022 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань.

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.

Проведенням аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році визначено, що кошти використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба". На 2021 рік кошти спеціального фонду (платні послуги) заплановано видатки на придбання бензину, видатки на відрядження та заправка 2-х газових балонів скрапленим газом, з метою забезпечення ефективного функціонування установи.

На 2022 рік кошти спеціального фонду (платні послуги) заплановано видатки на придбання бензину, видатки на відрядження та заправка 2-х газових балонів скрапленим газом для подальшого використання установою з метою забезпечення ефективного функціонування установи. Вказані видатки забезпечать постійну готовність рятувальної групи за призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби.

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)