

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

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 2023 - 2025 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;

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 видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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", 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), рішення від 28.11.2018р. №4154-МР "Про програму "Відкритий інформаційний простір СМТГ на 2019-2021 роки" (зі змінами), рішення від 16.02.2022р. №2732-МР "Про програму "Відкритий інформаційний простір на 2022р.", рішення ВКСМР від 11.05.2022р. №140 "Програма Воєнний стан: інформування СМТГ на 2022р." (зі змінами), проєкт рішення "Про програму Воєнний стан: інформування СМТГ на 2023р.", розпорядження міського голови від 07.10.22 № 290-Р "Про забезпечення складання проєкту бюджету СМТГ на 2023р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	111 915 336	X	X	111 915 336	101 084 991	X	X	101 084 991	112 314 500	X	X	112 314 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	204 795	0	204 795	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	1 594	0	1 594	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	203 201	0	203 201	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	600 000	600 000	600 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	111 915 336	204 795	0	112 120 131	101 084 991	600 000	600 000	101 684 991	112 314 500	0	0	112 314 500

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	82 241 400	0	0	82 241 400	69 956 818	0	0	69 956 818	80 351 600	0	0	80 351 600
2120	Нарахування на оплату праці	17 987 105	0	0	17 987 105	15 389 869	0	0	15 389 869	17 677 400	0	0	17 677 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 725 016	203 201	0	1 928 217	1 725 000	0	0	1 725 000	1 695 000	0	0	1 695 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 690 635	0	0	6 690 635	8 847 900	0	0	8 847 900	6 543 500	0	0	6 543 500
2250	Витатки на відрядження	36 167	0	0	36 167	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000
2271	Оплата теплопостачання	1 313 804	0	0	1 313 804	2 284 400	0	0	2 284 400	2 425 600	0	0	2 425 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 494	0	0	72 494	127 100	0	0	127 100	185 400	0	0	185 400
2273	Оплата електроенергії	1 380 265	0	0	1 380 265	1 930 900	0	0	1 930 900	2 672 200	0	0	2 672 200
2274	Оплата природного газу	265 269	0	0	265 269	504 700	0	0	504 700	433 100	0	0	433 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 934	0	0	19 934	53 900	0	0	53 900	67 500	0	0	67 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	15 000	0	0	15 000	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні витатки	181 748	1 594	0	183 342	164 404	0	0	164 404	160 200	0	0	160 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	111 915 336	204 795	0	112 120 131	101 084 991	600 000	600 000	101 684 991	112 314 500	0	0	112 314 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення 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	111 915 336	204 795	0	112 120 131	101 084 991	600 000	600 000	101 684 991	112 314 500	0	0	112 314 500
	УСЬОГО	111 915 336	204 795	0	112 120 131	101 084 991	600 000	600 000	101 684 991	112 314 500	0	0	112 314 500

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

(грн)

		2024 рік (прогноз)	2025 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, управління та відділів виконавчих органів Сумської міської ради по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	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	337,75	0	337,75	324,75	0	324,75
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	45615	0	45615	62375	0	62375	62375	0	62375
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	2	0	2	4	0	4	4	0	4
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	136,67	0	136,67	186	0	186	192,07	0	192,07
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	0,006	0	0,006	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	335,34	0,61	335,95	299,29	1,78	301,07	345,85	0	345,85

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник продукту 2.1./показник затрат 1.1	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	44 967 838	0	46 701 017	0	43 460 850	0	0	0	0	0
посадовий оклад	23 468 772	0	23 646 381	0	22 920 026	0	0	0	0	0
надбавки	21 499 066	0	23 054 636	0	20 540 824	0	0	0	0	0
Премії	25 725 674	0	12 166 675	0	25 631 772	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	11 547 888	0	11 015 124	0	11 258 978	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 866 007	0	5 624 124	0	5 757 718	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	5 681 881	0	5 391 000	0	5 501 260	0	0	0	0	0
УСЬОГО	82 241 400	0	69 882 816	0	80 351 600	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	27,5	24,5	0	0	25,5	25,5	0	0	25,5	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	28,25	28,25	0	0	31,25	31,25	0	0	31,25	0	0	0	0	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	278	281	0	0	281	279	0	0	268	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	333,75	333,75	0	0	337,75	335,75	0	0	324,75	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	рішення СМР від 28.11.2018р. №4154-МР (зі змінами)	2 366 411	0	2 366 411	0	0	0	0	0	0
2	Програма Відкритий інформаційний простір СМТГ на 2022 рік	рішення Сумської міської ради від 16.02.2022 №2732-МР	0	0	0	526 600	0	526 600	0	0	0
3	Програма Воєнний стан: інформування СМТГ на 2023 рік	проект рішення сесії "Про затвердження програми Воєнний стан: інформування СМТГ" на 2023 рік	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
4	Програма "Воєнний стан: інформування СМТГ" на 2022 рік	рішення ВК СМР від 11.05.2022р. №140 (зі змінами)	0	0	0	678 500	0	678 500	0	0	0
	УСЬОГО		2 366 411	0	2 366 411	1 205 100	0	1 205 100	1 000 000	0	1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	рішення СМР від 28.11.2018р. №4154-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма Відкритий інформаційний простір СМТГ на 2022 рік	рішення Сумської міської ради від 16.02.2022 №2732-МР	0	0	0	0	0	0
3	Програма Воєнний стан: інформування СМТГ на 2023 рік	проект рішення сесії "Про затвердження програми Воєнний стан: інформування СМТГ" на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
4	Програма "Воєнний стан: інформування СМТГ" на 2022 рік	рішення ВК СМР від 11.05.2022р. №140 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

На підставі аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за 2021 року (таблиця 8), визначено, що при збільшенні показника затрат (кількість штатних одиниць) та при зменшенні показників продукту (кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг), показники ефективності зменшуються. На 2022 рік, кошти заплановані в обсязі, який забезпечить виконання, наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	0	82 241 400	0	0	0	0	0	82 241 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	17 987 105	0	0	0	0	0	17 987 105
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 725 016	0	0	0	0	0	1 725 016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 690 635	0	0	0	0	0	6 690 635
2250	Видатки на відрядження	0	36 167	0	0	0	0	0	36 167
2271	Оплата теплопостачання	0	1 313 804	0	0	0	0	0	1 313 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	72 494	0	0	0	0	0	72 494
2273	Оплата електроенергії	0	1 380 265	0	0	0	0	0	1 380 265
2274	Оплата природного газу	0	265 269	0	0	0	0	0	265 269
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	19 934	0	0	0	0	0	19 934
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	0	181 748	0	0	0	0	0	181 748
	УСЬОГО	0	111 915 336	0	0	0	0	0	111 915 336

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	69 882 816	0	0	0	69 882 816	80 351 600	0	0	0	80 351 600
2120	Нарахування на оплату праці	15 373 589	0	0	0	15 373 589	17 677 400	0	0	0	17 677 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 725 000	0	0	0	1 725 000	1 695 000	0	0	0	1 695 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 832 900	0	0	0	8 832 900	6 543 500	0	0	0	6 543 500
2250	Видатки на відрядження	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	85 000
2271	Оплата теплопостачання	2 254 400	0	0	0	2 254 400	2 425 600	0	0	0	2 425 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135 100	0	0	0	135 100	185 400	0	0	0	185 400
2273	Оплата електроенергії	1 952 900	0	0	0	1 952 900	2 672 200	0	0	0	2 672 200
2274	Оплата природного газу	504 700	0	0	0	504 700	433 100	0	0	0	433 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 900	0	0	0	53 900	67 500	0	0	0	67 500

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	0	15 000	18 000	0	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	164 404	0	0	0	164 404	160 200	0	0	0	160 200
	УСЬОГО	100 979 709	0	0	0	100 979 709	112 314 500	0	0	0	112 314 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	82 241 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	17 987 105	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 725 016	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 690 635	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	36 167	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	1 313 804	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	72 494	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	1 380 265	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	265 269	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	19 934	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	181 748	0	0	0		
	УСЬОГО	0	111 915 336	0	0	0		

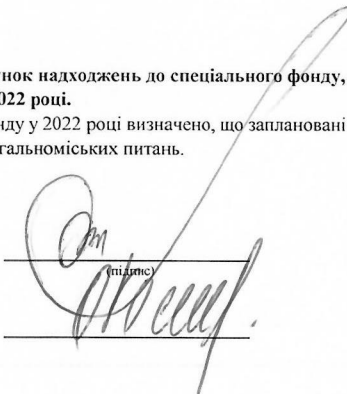
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Проведеним аналізом використання коштів спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду у 2022 році визначено, що заплановані на 2022 рік кошти по спеціальному фонду в сумі 600000,00грн. передбачені для придбання легкового службового автомобіля для забезпечення вирішення загальнономіських питань.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко