

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання порядку та громадської безпеки, запобігання виникненню 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;

Забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, запобіганні 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 Примірного 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" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	603 593	X	X	603 593	636 900	X	X	636 900	743 000	X	X	743 000
	УСЬОГО	603 593	0	0	603 593	636 900	0	0	636 900	743 000	0	0	743 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	803 756	X	X	803 756	858 090	X	X	858 090
	УСЬОГО	803 756	0	0	803 756	858 090	0	0	858 090

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	12 500	0	0	12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 633	0	0	40 633	59 925	0	0	59 925	63 900	0	0	63 900
2271	Оплата тепlopостачання	387 969	0	0	387 969	329 200	0	0	329 200	379 800	0	0	379 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 489	0	0	5 489	10 700	0	0	10 700	9 300	0	0	9 300
2273	Оплата електроенергії	68 907	0	0	68 907	113 700	0	0	113 700	156 600	0	0	156 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	595	0	0	595	875	0	0	875	900	0	0	900
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	603 593	0	0	603 593	636 900	0	0	636 900	743 000	0	0	743 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 375	0	0	13 375	14 150	0	0	14 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 373	0	0	68 373	72 339	0	0	72 339
2271	Оплата тепlopостачання	412 463	0	0	412 463	441 748	0	0	441 748
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	0	0	10 100	10 817	0	0	10 817
2273	Оплата електроенергії	170 068	0	0	170 068	182 143	0	0	182 143
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	977	0	0	977	1 046	0	0	1 046
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	128 400	0	0	128 400	135 847	0	0	135 847
	УСЬОГО	803 756	0	0	803 756	858 090	0	0	858 090

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Підвищення безпеки дорожнього руху. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції	4 990	0	0	4 990	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	6 985	0	0	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста	491 618	0	0	491 618	516 900	0	0	516 900	623 000	0	0	623 000
4	Фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	603 593	0	0	603 593	636 900	0	0	636 900	743 000	0	0	743 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Підвищення безпеки дорожнього руху. Сприяння забезпеченню мобільності патрульних нарядів поліції	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання пунктів охорони громадського порядку для проведення профілактичної роботи з мешканцями окремих районів міста	683 756	0	0	683 756	738 090	0	0	738 090
4	Фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	803 756	0	0	803 756	858 090	0	0	858 090

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022 - 2024 роки" (зі змінами).	100000	0	100000	120000	0	120000	120000	0	120000
	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022 - 2024 роки" (зі змінами).	2	0	2	2	0	2	2	0	2

Кількість членів громадських формувань, задіяних в охороні громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	262	0	262	262	0	262	200	0	200
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 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	491618	0	491618	516900	0	516900	623000	0	623000
Кількість ПОГП (поліцейських станцій), що утримуються	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	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 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	6985	0	6985	0	0	0	0	0	0
Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Підвищення безпеки дорожнього руху.	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	4990	0	4990	0	0	0	0	0	0
продукту											
Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	95	0	95	100	0	100	120	0	120
Кількість злочинів, розкритих дільничними офіцерами поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	228	0	228	200	0	200	200	0	200
Кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених дільничними офіцерами поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	6243	0	6243	5830	0	5830	5835	0	5835
Кількість автомобілів, які утримуються. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	7	0	7	0	0	0	0	0	0

Кількість автомобілів, що утримуються. Підвищення безпеки дорожнього руху.	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Кількість злочинів, розкритих за участі дільничних офіцерів поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	884	0	884	1100	0	1100	1120	0	1120
ефективності											
Середньорічний розмір видатків на фінансову підтримку 1-го громадського формування	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	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	37817	0	37817	39762	0	39762	47923	0	47923
Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	грн.	розрахункові дані	998	0	998	0	0	0	0	0	0
Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Підвищення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	998	0	998	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	120000	0	120000	120000	0	120000
	Кількість громадських формувань з охорони громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	2	0	2	2	0	2
	Кількість членів громадських формувань, задіяних в охороні громадського порядку.	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	210	0	210	220	0	220
	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 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	683756	0	683756	738090	0	738090

	Кількість ПОГП (поліцейських станцій), що утримуються	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	13	0	13	13	0	13
	Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг коштів на утримання автотранспорту. Підвищення безпеки дорожнього руху.	грн.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість профілактичних заходів по профілактиці правопорушень (громадських формувань)	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	130	0	130	140	0	140
	Кількість злочинів, розкритих дільничними офіцерами поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	200	0	200	200	0	200
	Кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених дільничними офіцерами поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	5840		5840	5845	0	5845
	Кількість автомобілів, які утримуються. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції.	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість автомобілів, що утримуються. Підвищення безпеки дорожнього руху.	од.	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки", розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

	Кількість злочинів, розкритих за участі дільничних офіцерів поліції	од.	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022-2024 роки" (зі змінами).	1130	0	1130	1140	0	1140
	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	52597	0	52597	56776	0	56776
	Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Сприяння забезпеченню належної мобільності патрульних нарядів поліції	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середньорічні витрати на утримання 1 автомобіля. Підвищення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Правопорядок" на період 2022-2024 роки"	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022 - 2024 роки" (зі змінами)	603 593	0	603 593	636 900	0	636 900	743 000	0	743 000
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		603 593	0	603 593	636 900	0	636 900	743 000	0	743 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Комплексна програма "Правопорядок" на період 2022-2024 роки"	рішення Сумської міської ради від 01.11.2021 №2005-МР "Про комплексну програму "Правопорядок" на період 2022 - 2024 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2			803 756	0	803 756	858 090	0	858 090
	УСЬОГО		803 756	0	803 756	858 090	0	858 090

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 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.

На 2023 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.

На 2024 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	40 633	0	0	0	0	0	40 633
2271	Оплата теплопостачання	0	387 969	0	0	0	0	0	387 969
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 489	0	0	0	0	0	5 489
2273	Оплата електроенергії	0	68 907	0	0	0	0	0	68 907
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	595	0	0	0	0	0	595
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	603 593	0	0	0	0	0	603 593

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	40 633	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	387 969	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 489	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	68 907	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	595	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	100 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	603 593	0	0	0		

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

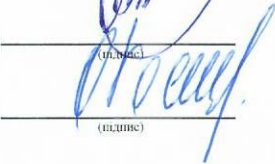
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Павлик Ю. А.
(ініціали та прізвище)



Костенко О. А.
(ініціали та прізвище)


Г. Комаров