

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33457208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	271 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33457208 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2717640 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 7640 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Заходи з енергозбереження <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста, зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг. □

2) завдання бюджетної програми;

Проведення енергоаудитів бюджетних установ, Реалізація механізму компенсації частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи ,Облік споживання енергоресурсів, Інформаційно-роз'яснювальна кампанія

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про енергозбереження", Бюджетний кодекс України. □

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	149 154	0	0	149 154	31 500	0	0	31 500	680 000	0	0	680 000
	УСЬОГО	149 154	0	0	149 154	31 500	0	0	31 500	680 000	0	0	680 000

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

	(грн.)
2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету	716 040	0	0	716 040	751 842	0	0	751 842
	УСЬОГО:	716 040	0	0	716 040	751 842	0	0	751 842

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 550	0	0	123 550	31 500	0	0	31 500	440 000	0	0	440 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000
2730	Інші виплати населенню	25 604	0	0	25 604	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	149 154	0	0	149 154	31 500	0	0	31 500	680 000	0	0	680 000

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 040	0	0	474 040	496 842	0	0	496 842
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 000	0	0	160 000	170 000	0	0	170 000
2730	Інші виплати населенню	82 000	0	0	82 000	85 000	0	0	85 000
	ВСЬОГО	716 040	0	0	716 040	751 842	0	0	751 842

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	10 800	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відзначення "Дня енергії"	13 250	0	0	13 250	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	49 500	0	0	49 500	31 500	0	0	31 500	0	0	0	0
4	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	25 604	0	0	25 604	0	0	0	0	0	0	0	0
5	просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
9	Заміна ламп розжарювання на LED	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
10	Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
14	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000
15	Відзначення "Дня енергії"	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
16	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	149 154	0	0	149 154	31 500	0	0	31 500	680 000	0	0	680 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	кількість закладів, які візьмуть участь у заході	од.	звіт, реєстр	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	160,00	0,00	160,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість встановлених LED світільників	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотка за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт, реєстр	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	грн.	розрахунок	888000,00	0,00	888000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотка за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	кількість проведених культурно-масових заходів	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	шт.	акт наданих послуг	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	кількість наданих відшкодувань на впровадження проектів відновлювальної альтернативної енергетики для суб'єктів підприємницької діяльності	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення заходу в розрахунку на 1 заклад	грн.	розрахунок	662,50	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведення одного аудиту	грн.	розрахунок	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами КП	грн.	звіт	309,38	0,00	309,38	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	2980,00	0,00	2980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	кВт.год	розрахунок, звіт	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	куб.м.	розрахунок, звіт	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	куб.м.	розрахунок, звіт	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	тис.грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00
	середня вартість одиниці встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	тис.грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	0,00	1750,00
	середньорічна вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	тис.грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок, звіт	10660,85	0,00	10660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	грн.	договір, акт виконаних робіт	135000,00	0,00	135000,00	140000,00	0,00	140000,00
	встановлення сучасного LED- освітлення в будівлях	грн.	договір, акт виконаних робіт	155000,00	0,00	155000,00	160000,00	0,00	160000,00
	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	договір, акт виконаних робіт	64000,00	0,00	64000,00	67000,00	0,00	67000,00
	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, реєстр	82000,00	0,00	82000,00	85000,00	0,00	85000,00
	Відзначення "Дня енергії"	грн.	договір, акт виконаних робіт	55000,00	0,00	55000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	договір, акт виконаних робіт	65040,00	0,00	65040,00	69842,00	0,00	69842,00
	Часткове відшкодування з міського бюджету витрат на впровадження проектів відновлювальної альтернативної енергетики для суб'єктів підприємницької діяльності	грн.	договір, реєстр	160000,00	0,00	160000,00	170000,00	0,00	170000,00
	Продукту								
	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість встановлених LED світільників	од.	звіт	86,00	0,00	86,00	90,00	0,00	90,00
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотка за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість проведених культурно-масових заходів	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	звіт	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість наданих відшкодувань на впровадження проектів відновлювальної альтернативної енергетики для суб'єктів підприємницької діяльності	од.	звіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	тис.грн.	розрахунок, звіт	67500,00	0,00	67500,00	70000,00	0,00	70000,00
	середня вартість одиниці встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	тис.грн.	розрахунок, звіт	1800,00	0,00	1800,00	1770,00	0,00	1770,00
	середньорічна вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	тис.грн.	розрахунок, звіт	64000,00	0,00	64000,00	67000,00	0,00	67000,00
	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	тис.грн.	розрахунок, звіт	3410,00	0,00	3410,00	3540,00	0,00	3540,00
	середня вартість проведення заходу з відзначення "Днів енергії"	тис.грн.	розрахунок, звіт	55000,00	0,00	55000,00	60000,00	0,00	60000,00
	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно- інформаційної продукції	тис.грн.	розрахунок, звіт	130,00	0,00	130,00	140,00	0,00	140,00
	середній розмір часткового відшкодування з міського бюджету витрат на впровадження проектів відновлювальної альтернативної енергетики для суб'єктів підприємницької діяльності	тис.грн.	розрахунок, звіт	32000,00	0,00	32000,00	34000,00	0,00	34000,00

Якості									
відсоток енергетичних сертифікатів будівель	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
відсоток встановлених LED світильників до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток населення, що долучився до програми від запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток проведених культурно-масових заходів до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованої	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток наданих відшкодувань на впровадження проектів відновлювальної альтернативної енергетики для суб'єктів підприємницької діяльності	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2016-2020 роки	рішення ЧМР від 20.09.2016 №2-906	149 154	0	149 154	0	0	0	0	0	0

2	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2016-2021 роки	рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-40	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0
3	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2022-2026 роки		0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
	УСЬОГО		149 154	0	149 154	31 500	0	31 500	680 000	0	680 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2022-2026 роки		716 040	0	716 040	751 842	0	751 842
	УСЬОГО		716 040	0	716 040	751 842	0	751 842

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

По Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2016-2021 роки" касові видатки у 2020 році у сумі 149154,31 грн. Станом на 01.10.2021 року касові видатки відсутні. У разі виділення коштів на 2022 рік буде забезпечено підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста, що дасть економію бюджетних коштів, які витрачаються на оплату комунальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	123 550	123 550	0	0	0	0	0	123 550

2730	Інші виплати населенню	25 604	25 604	0	0	0	0	0	25 604
	УСЬОГО	149 154	149 154	0	0	0	0	0	149 154

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 500	0	0	0	31 500	440 000	0	0	0	440 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	160 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	31 500	0	0	0	31 500	680 000	0	0	0	680 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 550	123 550	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	25 604	25 604	0	0	0		
	УСЬОГО	149 154	149 154	0	0	0		

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

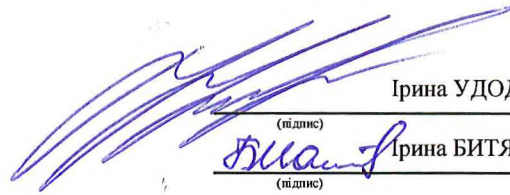
Кошти, які заплановані на 2022 рік будуть використовуватися у межах визначених бюджетних призначень по напрямкам, які будуть затверджені у Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина УДОД

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина БИТЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)