

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14373124 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	301 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14373124 (код за ЄДРПОУ)
3.	3018120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1610000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Комплексне розв’язання проблем попередження нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на водних об’єктах області, в т.ч. любительського і спортивного рибальства, підвищення рівня оснащення та ефективності роботи комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради відповідно до призначення.

2) завдання бюджетної програми;

Заходи з організації рятування на водах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Кодекс цивільного захисту України;
- Розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах»;
- Рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення України від 29 квітня 2002 року №2 «Про стан профілактичної роботи з попередження загибелі людей водних об’єктах та зміцнення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу рятувальних служб»
- Рішення другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року №54 «Про затвердження регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021-2025 рр.»

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального	3 989 763	0	0	3 989 763	4 654 400	0	0	4 654 400	5 401 300	0	0	5 401 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	фонду бюджету											
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	89 942	0	89 942	0	60 000	0	0	70 000	0	70 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 961 000	1 961 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 989 763	89 942	0	4 079 705	4 654 400	2 021 000	1 961 000	5 401 300	70 000	0	5 471 300

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	5 590 300	0	0	5 590 300		5 802 700	0	0	5 802 700	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	80 000	0	80 000		0	80 000	0	80 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	49 700	49 700	49 700		0	0	0	0	
	УСЬОГО:	5 590 300	129 700	49 700	5 720 000		5 802 700	80 000	0	5 882 700	

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

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

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	
2111	Заробітна плата	2 912 239	55 000	0	2 967 239		2 991 675	30 000	0	3 021 675		3 628 303	40 000	0	3 668 303	
2120	Нарахування на оплату праці	579 599	10 945	0	590 544		658 169	6 600	0	664 769		780 730	8 800	0	789 530	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 051	0	0	127 051		347 325	0	0	347 325		353 565	12 200	0	365 765	
2230	Продукти харчування	0	2 720	0	2 720		0	0	0	0		0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 477	0	0	219 477		305 633	0	0	305 633		330 412	0	0	330 412	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2250	Видатки на відрядження	54 840	8 400	0	63 240	80 000	3 000	0	83 000	120 000	9 000	0	129 000
2271	Оплата теплостачання	60 906	5 258	0	66 164	99 246	0	0	99 246	111 652	0	0	111 652
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 529	0	0	3 529	5 720	0	0	5 720	6 435	0	0	6 435
2273	Оплата електроенергії	25 735	5 139	0	30 874	42 891	0	0	42 891	48 253	0	0	48 253
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	992	0	0	992	1 289	0	0	1 289	1 450	0	0	1 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 395	0	0	5 395	57 014	0	0	57 014	20 000	0	0	20 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	64 938	0	0	64 938	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 481	0	2 481	500	20 400	0	20 900	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 961 000	1 961 000	1 961 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 989 763	89 943	0	4 079 706	4 654 400	2 021 000	1 961 000	6 675 400	5 401 300	70 000	0	5 471 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО										.			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 755 294	45 000	0	3 800 294	3 897 995	45 000	0	3 942 995
2120	Нарахування на оплату праці	808 056	9 900	0	817 956	838 762	9 900	0	848 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 948	13 100	0	379 048	379 823	13 100	0	392 923
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 976	0	0	341 976	354 971	0	0	354 971
2250	Видатки на відрядження	124 200	12 000	0	136 200	128 920	12 000	0	140 920
2271	Оплата тепlopостачання	115 560	0	0	115 560	119 951	0	0	119 951
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 660	0	0	6 660	6 913	0	0	6 913
2273	Оплата електроенергії	49 889	0	0	49 889	51 785	0	0	51 785
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	1 500	1 557	0	0	1 557
2282	Окремі заходи по реалізації	20 700	0	0	20 700	21 487	0	0	21 487

1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	517	0	0	517	536	0	0	536
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 700	49 700	49 700	0	0	0	0
	Всього	5 590 300	129 700	49 700	5 720 000	5 802 700	80 000	0	5 882 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3 989 763	89 942	0	4 079 705	4 654 400	2 021 000	1 961 000	6 675 400	5 401 300	70 000	0	5 471 300	
	УСЬОГО	3 989 763	89 942	0	4 079 705	4 654 400	2 021 000	1 961 000	6 675 400	5 401 300	70 000	0	5 471 300	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	5 590 300	129 700	49 700	5 720 000	5 802 700	80 000	0	5 882 700	
	УСЬОГО	5 590 300	129 700	49 700	5 720 000	5 802 700	80 000	0	5 882 700	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 видатків на утримання установи	грн.	дані обліку	3989763,00	89942,00	4079705,00	4654400,00	60000,00	4714400,00	5401300,00	70000,00	5471300,00
	Вартість витрат на відрядження	грн.	дані обліку	54840,00	8400,00	63240,00	80000,00	3000,00	83000,00	120000,00	9000,00	129000,00
	Кількість палива затраченого на проведення водоплавно-пошукових робіт	літр	дані обліку	2612,00	0,00	2612,00	5000,00	0,00	5000,00	3000,00	2000,00	5000,00
	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водоплавно-пошукових робіт	км.	дані обліку	25744,00	0,00	25744,00	27000,00	0,00	27000,00	17000,00	10000,00	27000,00
	Обсяг видатків на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	грн.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	1961000,00	1961000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	дані обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість пляжів і зон відпочинку	од.	дані обліку	0,00	47,00	47,00	27,00	81,00	108,00	27,00	81,00	108,00
	Кількість обладнання на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	од.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Кількість візідів на водоплавно-пошукові роботи	од.	дані обліку	25,00	0,00	25,00	50,00	5,00	55,00	50,00	5,00	55,00
	Кількість підготовлених плавців рятувальників	од.	дані обліку	0,00	38,00	38,00	30,00	100,00	130,00	30,00	100,00	130,00
	Середня вартість матеріально-технічного забезпечення рятувально-водоплавного підрозділу	грн.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	1961000,00	1961000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів	відс.	дані обліку	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	дані обліку	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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 видатків на утримання установи	грн.	дані обліку	5590300,00	80000,00	5670300,00	5802700,00	80000,00	5882700,00
	Вартість витрат на відрядження	грн.	дані обліку	124200,00	0,00	124200,00	128920,00	0,00	128920,00
	Кількість палива затраченого на проведення	літр	дані обліку	3000,00	2000,00	5000,00	3000,00	2000,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водолазно-пошукових робіт								
	Відстань, що пройдена автотранспортом під час проведення водолазно-пошукових робіт	км.	дані обліку	17000,00	10000,00	27000,00	17000,00	10000,00	27000,00
	Обсяг видатків на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	грн.	дані обліку	0,00	49700,00	49700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	дані обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість пляжів і зон відпочинку	од.	дані обліку	27,00	81,00	108,00	27,00	81,00	108,00
	Кількість обладнання на вдосконалення матеріально-технічного оснащення та забезпечення діяльності	од.	дані обліку	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Кількість виїздів на водолазно-пошукові роботи	од.	дані обліку	50,00	5,00	55,00	50,00	5,00	55,00
	Кількість підготовлених плавців рятувальників	од.	дані обліку	30,00	100,00	130,00	30,00	100,00	130,00
	Середня вартість матеріально-технічного забезпечення рятувально-водолазного підрозділу	грн.	дані обліку	0,00	7100,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Рівень готовності об'єктів	відс.	дані обліку	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Охоплення пошуково-рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	дані обліку	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	2 067 800	55 000	1 985 485	30 000	3 085 533	40 000	3 193 526	45 000	3 314 880	45 000
Премії	774 894	0	831 144	0	434 216	0	449 414	0	466 492	0
Матеріальна допомога	69 545	0	175 046	0	108 554	0	112 354	0	116 623	0
УСЬОГО	2 912 239	55 000	2 991 675	30 000	3 628 303	40 000	3 755 294	45 000	3 897 995	45 000

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Керівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші спеціалісти	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	19,00	17,00	0,00	0,00	19,00	18,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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 заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки	Рішення другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року №54	3 989 763	89 942	4 079 705	4 654 400	2 021 000	6 675 400	5 401 300	70 000	5 471 300	
	УСЬОГО		3 989 763	89 942	4 079 705	4 654 400	2 021 000	6 675 400	5 401 300	70 000	5 471 300	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2021-2025 роки	Рішення другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року №54	5 590 300	129 700	5 720 000	5 802 700	80 000	5 882 700
	УСЬОГО		5 590 300	129 700	5 720 000	5 802 700	80 000	5 882 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році видатки на утримання установи із загального фонду склали 3 989 763 грн. Даний обсяг бюджетних призначень з поточного утримання установи забезпечив своєчасні розрахунки з оренди службового приміщення, стоянки службових автомобілів, послуг зв'язку та телекомунікаційних послуг, придбання господарських товарів поточного користування, ліцензування установи.

У 2022 році забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів, видатків на поточний ремонт службових автомобілів дозволили вчасно реагувати на надзвичайні події на водних об'єктах області та здійснювати виїзди на профілактичні роботи.

Забезпечення видатків на функціонування установи у 2024-2026 роках дасть змогу здійснювати розвиток і удосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності, та забезпечувати безпеку життя людей на водних об'єктах Полтавської області.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2 912 239	2 912 239	0	0	0	0	0	2 912 239
2120	Нарахування на оплату праці	604 011	579 599	0	0	0	0	0	579 599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	127 051	6 814	6 814	0	6 814	0	133 865
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 439	219 477	2 642	2 642	0	2 642	0	222 119
2250	Видатки на відрядження	55 000	54 840	0	0	0	0	0	54 840
2271	Оплата теплопостачання	60 906	60 906	0	0	0	0	0	60 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	3 529	0	0	0	0	0	3 529
2273	Оплата електроенергії	27 855	25 735	0	0	0	0	0	25 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	992	0	0	0	0	0	992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	5 500	5 395	0	0	0	0	0	5 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	1 650	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 208 100	3 989 763	9 456	9 456	0	9 456	0	3 999 219

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені 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 заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
										4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 991 675	0	0	0	2 991 675	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	658 169	0	0	0	658 169	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 325	0	0	0	347 325	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 633	0	0	0	305 633	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	99 246	0	0	0	99 246	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 720	0	0	0	5 720	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	42 891	0	0	0	42 891	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 289	0	0	0	1 289	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не-віднесені до заходів розвитку	57 014	0	0	0	57 014	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	64 938	0	0	0	64 938	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 654 400	0	0	0	4 654 400	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Загальний обсяг фактичних надходжень до спеціального фонду за рахунок власних надходжень за 2022 рік склав 68 280 грн, затверджено та використано коштів на відповідний рік в урахуванням залишку на початок року – 87 223 грн. Кошти від платних послуг було спрямовано на відшкодування оплати праці зайнятих працівників, оплату відряджень та оплату комунальних послуг.

Прогнозований обсяг надходжень у 2023 році очікується у сумі 60 000 грн. Кошти, які плануються отримати від надання платних послуг, будуть спрямовані на поновлення матеріально-технічної бази установи з метою виконання основних завдань, на відшкодування оплати праці зайнятих працівників та на оплату товарів та послуг наданих відповідно до укладених договорів.

Протягом 2022-2023 років в результаті обмеження платежів в період воєнного стану органами Казначейства відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2022 року №590 (зі змінами) не було проведено в повному обсязі заходів по вдосконаленню технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, зокрема придбання володазного спорядження та рятувальних засобів.

Директор Департаменту

Олександр ЧАЛІЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

Леся ФОМІНА

(підпис) (прізвище та ініціали)