

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	29	42729792 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	291	42729792 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2918120 8120 0320 0320 <small>(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Заходи з організації рятування на водах		0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах, 2023

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах, Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті, Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Кодекс цивільного захисту України, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 19 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської області від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки"(зі змінами), проект Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального	2 764 810	0	0	2 764 810	3 001 591	0	0	3 001 591	3 060 914	0	0	3 060 914

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	2 764 810	0	0	2 764 810	3 001 591	0	0	3 001 591	3 060 914	0	0	3 060 914

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

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
	УСЬОГО:								

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

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

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	1 941 578	0	0	1 941 578	2 131 700	0	0	2 131 700	1 949 982	0	0	1 949 982
2120	Нарахування на оплату праці	364 201	0	0	364 201	465 974	0	0	465 974	428 996	0	0	428 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 720	0	0	240 720	110 702	0	0	110 702	202 502	0	0	202 502
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 253	0	0	2 253	2 393	0	0	2 393	2 500	0	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 875	0	0	36 875	35 480	0	0	35 480	35 480	0	0	35 480
2250	Витатки на відрядження	7 740	0	0	7 740	16 240	0	0	16 240	29 400	0	0	29 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	288	0	0	288	1 211	0	0	1 211	1 187	0	0	1 187
2273	Оплата електроенергії	135 289	0	0	135 289	187 560	0	0	187 560	360 000	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	649	0	0	649	2 867	0	0	2 867	2 867	0	0	2 867
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 810	0	0	4 810	11 470	0	0	11 470	13 020	0	0	13 020
2710	Виплата пенсій і допомоги	29 100	0	0	29 100	35 994	0	0	35 994	34 980	0	0	34 980
2800	Інші поточні витатки	1 307	0	0	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 764 810	0	0	2 764 810	3 001 591	0	0	3 001 591	3 060 914	0	0	3 060 914

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 305 779	0	0	2 305 779	2 597 674	0	0	2 597 674	2 378 978	0	0	2 378 978
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 253	0	0	2 253	2 393	0	0	2 393	2 500	0	0	2 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	136 226	0	0	136 226	191 638	0	0	191 638	364 054	0	0	364 054
4	Виплата пенсій і допомоги	29 100	0	0	29 100	35 994	0	0	35 994	34 980	0	0	34 980
5	Інші видатки	291 452	0	0	291 452	173 892	0	0	173 892	280 402	0	0	280 402
	УСЬОГО	2 764 810	0	0	2 764 810	3 001 591	0	0	3 001 591	3 060 914	0	0	3 060 914

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)		(грн.)				
		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	Разом (7+8)
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Однина 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											
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн/рік	звіт/ кошторис/ розрахунок	2764810,00	0,00	2764810,00	3001591,00	0,00	3001591,00	3060914,00	0,00	3060914,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр/ розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис/ розрахунок	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис/ розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа власного нежитлого приміщення	м. кв.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	звіт/ кошторис/ розрахунок	288,00	0,00	288,00	1211,00	0,00	1211,00	1187,00	0,00	1187,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	звіт/ кошторис/ розрахунок	135289,00	0,00	135289,00	187560,00	0,00	187560,00	360000,00	0,00	360000,00
	Продукту											
	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	облікові дані/ плановий показник	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість тренувальних занурень	годин	водолазний журнал/ розрахунок	800,00	0,00	800,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	книга реєстрації/ плановий показник	37,00	0,00	37,00	64,00	0,00	64,00	60,00	0,00	60,00
	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації/ розрахунок	39,00	0,00	39,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	звіт/ кошторис/ розрахунок	21,00	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	звіт/ кошторис/ розрахунок	33414,00	0,00	33414,00	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Ефективності											
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	251346,00	0,00	251346,00	230892,00	0,00	230892,00	235455,00	0,00	235455,00
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	2764810,00	0,00	2764810,00	3001591,00	0,00	3001591,00	3060914,00	0,00	3060914,00
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,39	0,00	0,39	0,13	0,00	0,13
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	202,00	0,00	202,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	Якості											
	Співвідношення врятованих до загинув на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	"Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами"	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування										(грн.)
	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	784 777	0	922 560	0	776 314	0	0	0	0	0	
Премії	832 230	0	836 239	0	844 068	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	48 569	0	57 493	0	55 148	0	0	0	0	0	

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		276 002	0	315 408	0	274 452	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 941 578	0	2 131 700	0	1 949 982	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік			2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16			
1	Інші спеціалісти	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	11,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (заплановано)			2023 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Проєкт Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки	Проєкт рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	3 060 914	0	0	0	3 060 914	
2	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради №1706 від 18.12.2019	2 764 810	0	2 764 810	3 001 591	0	3 001 591	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		2 764 810	0	2 764 810	3 001 591	0	3 001 591	3 060 914	0	0	0	3 060 914	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

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

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

За результатами аналізу використання коштів за 2021 р. касові видатки загального фонду складають 2 764 809,85 грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

В 2022 р. на утримання міської комунальної служби на воді затверджені видатки у сумі 3 001 591 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 597 674 грн., або 86,5 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 191 638 грн. та складають 6,4 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги затверджено в обсязі 35 994 грн. та складають 1,2 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки затверджено в обсязі 176 285 грн. та складають 5,9 відсотків від загального обсягу витрат.

В 2023 р. на утримання міської комунальної служби на воді передбачаються видатки у сумі 3 060 914 грн, з яких оплата праці з нарахуваннями становить 2 378 978 грн., або 77,7 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 364 054 грн. та складають 11,9 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги передбачаються в обсязі 34 980 грн. та складають 1,1 відсотків від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 282 902 грн. та складають 9,3 відсотків від загального обсягу витрат.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 941 578	1 941 578	0	0	0	0	0	1 941 578
2120	Нарахування на оплату праці	366 446	366 446	0	0	0	0	0	366 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 720	240 720	0	0	0	0	0	240 720
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 253	2 253	0	0	0	0	0	2 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 250	36 875	0	0	0	0	0	36 875
2250	Видатки на відрядження	7 740	7 740	0	0	0	0	0	7 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915	288	0	0	0	0	0	288
2273	Оплата електроенергії	135 289	135 289	0	0	0	0	0	135 289
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	649	0	0	0	0	0	649
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 810	4 810	0	0	0	0	0	4 810
2710	Виплата пенсії і допомоги	29 100	29 100	0	0	0	0	0	29 100
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 307	0	0	0	0	0	1 307
	УСЬОГО	2 771 801	2 764 810	0	0	0	0	0	2 764 810

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2111	Заробітна плата	2 131 700	0	0	0	2 131 700	1 949 982	0	0	0	1 949 982
2120	Нарахування на оплату праці	465 974	0	0	0	465 974	428 996	0	0	0	428 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 702	0	0	0	110 702	202 502	0	0	0	202 502
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 393	0	0	0	2 393	2 500	0	0	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 480	0	0	0	35 480	35 480	0	0	0	35 480
2250	Видатки на відрядження	16 240	0	0	0	16 240	29 400	0	0	0	29 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 211	0	0	0	1 211	1 187	0	0	0	1 187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	187 560	0	0	0	187 560	360 000	0	0	0	360 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867	0	0	0	2 867	2 867	0	0	0	2 867
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 470	0	0	0	11 470	13 020	0	0	0	13 020
2710	Виплата пенсій і допомоги	35 994	0	0	0	35 994	34 980	0	0	0	34 980
	УСЬОГО	3 001 591	0	0	0	3 001 591	3 060 914	0	0	0	3 060 914

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 941 578	1 941 578	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	366 446	364 201	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 720	240 720	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 253	2 253	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 250	36 875	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 740	7 740	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915	288	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	135 289	135 289	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	649	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 810	4 810	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	29 100	29 100	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 307	0	0	0		
	УСЬОГО	2 771 801	2 764 810	0	0	0		


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

У 2023 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2022 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 001 591 грн. (поточні видатки).

На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 060 914 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління


(підпис) Микола ДІДКІВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ОСАДЧУК
(прізвище та ініціали)