

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код за ЄДРПОУ)

3.

0218120

8120

0320

Заходи з організації рятунка на водах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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.
Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про дев'я п'ятнадцять питань запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", 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 15.12.2022 № 621 "Про затвердження 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), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023№10-Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
	Надходження із загального	27 653 721	0	0	27 653 721	3 522 340	0	0	3 522 340	3 522 340	0	0	3 522 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
фонду бюджету													
УСЬОГО	27 653 721	0	0	0	27 653 721	3 522 340	0	0	3 522 340	3 522 340	0	0	3 522 340

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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	3 888 663	0	0	3 888 663	4 118 094	0	0	4 118 094		
	УСЬОГО:	3 888 663	0	0	3 888 663	4 118 094	0	0	4 118 094		

5. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 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	1 949 982	0	0	1 949 982	2 262 759	0	0	2 262 759	2 262 759	0	0	2 262 759			
2120	Нарахування на оплату праці	375 637	0	0	375 637	497 807	0	0	497 807	497 807	0	0	497 807			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 670	0	0	121 670	263 131	0	0	263 131	260 193	0	0	260 193			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 490	0	0	2 490	2 770	0	0	2 770	2 770	0	0	2 770			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 480	0	0	38 480	39 312	0	0	39 312	42 250	0	0	42 250			
2250	Видатки на відрядження	29 800	0	0	29 800	32 575	0	0	32 575	32 575	0	0	32 575			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	457	0	0	457	1 335	0	0	1 335	2 523	0	0	2 523			
2273	Оплата електроенергії	233 790	0	0	233 790	405 000	0	0	405 000	405 000	0	0	405 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	602	0	0	602	3 225	0	0	3 225	2 037	0	0	2 037			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 303	0	0	8 303	14 426	0	0	14 426	14 426	0	0	14 426			
2710	Виплата пенсій і допомоги	4 162	0	0	4 162	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 765 373	0	0	2 765 373	3 522 340	0	0	3 522 340	3 522 340	0	0	3 522 340			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	2 498 086	0	0	2 498 086	2 645 473	0	0	2 645 473
2120		Нарахування на оплату праці	549 579	0	0	549 579	582 004	0	0	582 004
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 497	0	0	290 497	307 636	0	0	307 636
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 058	0	0	3 058	3 238	0	0	3 238
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	43 400	0	0	43 400	45 961	0	0	45 961
2250		Видатки на відрядження	35 963	0	0	35 963	38 085	0	0	38 085
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 785	0	0	2 785	2 949	0	0	2 949
2273		Оплата електроенергії	447 120	0	0	447 120	473 500	0	0	473 500
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 249	0	0	2 249	2 382	0	0	2 382
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 926	0	0	15 926	16 866	0	0	16 866
		ВСЬОГО	3 888 663	0	0	3 888 663	4 118 094	0	0	4 118 094

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 325 619	0	0	2 325 619	2 760 566	0	0	2 760 566	2 760 566	0	0	2 760 566
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 490	0	0	2 490	2 770	0	0	2 770	2 770	0	0	2 770
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	234 849	0	0	234 849	409 560	0	0	409 560	409 560	0	0	409 560
4	Виплата пенсій і допомоги	4 162	0	0	4 162	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Інші видатки	198 253	0	0	198 253	349 444	0	0	349 444	349 444	0	0	349 444
УСЬОГО		2 765 373	0	0	2 765 373	3 522 340	0	0	3 522 340	3 522 340	0	0	3 522 340

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(гр.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 047 665	0	0	3 047 665	3 227 477	0	0	3 227 477
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	3 058	0	0	3 058	3 238	0	0	3 238
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	452 154	0	0	452 154	478 831	0	0	478 831
5	Інші видатки	385 786	0	0	385 786	408 548	0	0	408 548
	УСЬОГО	3 888 663	0	0	3 888 663	4 118 094	0	0	4 118 094

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн/рік	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	2765372.62	0.00	2765372.62	3522340.00	0.00	3522340.00	3522340.00	0.00	3522340.00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	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	10.00	0.00	10.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00
	з них жінок	осіб	штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Площа власного нежилого приміщення	кв. м.	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	розрахунок до кошторису	456.64	0.00	456.64	1335.00	0.00	1335.00	2523.00	0.00	2523.00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису	233790.42	0.00	233790.42	405000.00	0.00	405000.00	405000.00	0.00	405000.00
	з них рятувальників	осіб	штатний розпис	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	Продукту											
	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	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	941.00	0.00	941.00	825.00	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	розрахунок	83.00	0.00	83.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нештатних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	42.00	0.00	42.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок до кошторису	25.00	0.00	25.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	33903.00	0.00	33903.00	36000.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	36000.00
	Ефективності											
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	276537.26	0.00	276537.26	270949.23	0.00	270949.23	270949.23	0.00	270949.23
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	2765372.62	0.00	2765372.62	3522340.00	0.00	3522340.00	3522340.00	0.00	3522340.00
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб. м.	розрахунок	0.15	0.00	0.15	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення в т.ч. Середня вартість на утримання 1 рятувальника	куб.м. грн.	розрахунок розрахунковий показник	205.10 0.00	0.00 0.00	205.10 0.00	218.00 252945.70	0.00 0.00	218.00 252945.70	218.00 252945.70	0.00 0.00	218.00 252945.70
	Якості											
	Співвідношення врятованих до загальних 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	10.00	0.00	10.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Єдиний вимір	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	Витрати на утримання міської комунальної ратувальної служби на воді	грн/рік	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	3888663,00	0,00	3888663,00	4118094,00	0,00	4118094,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість ратувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа власного нежитлого приміщення	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	розрахунок до кошторису	2785,00	0,00	2785,00	2949,00	0,00	2949,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису	447120,00	0,00	447120,00	473500,00	0,00	473500,00
	з них ратувальників	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	Кількість вратованих на території міської комунальної ратувальної служби на воді	од.	плановий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість ратувальних заурень	годин	водоплазний журнал/розрахунок	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок до кошторису	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Ефективності								
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	299127,92	0,00	299127,92	316776,46	0,00	316776,46
	Середня вартість утримання одного ратувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	3888663,00	0,00	3888663,00	4118094,00	0,00	4118094,00
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб. м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб. м.	розрахунок	217,79	0,00	217,79	217,79	0,00	217,79
	в т.ч. Середня вартість на утримання 1 ратувальника	грн.	розрахунковий показник	279252,00	0,00	279252,00	295716,50	0,00	295716,50
	Якості								
	Співвідношення вратованих до загальних на території міської комунальної ратувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати		1 050 800		1 260 164	0	1 260 164	0	1 391 221	0	1 473 303
У т.ч. посадовий оклад		669 300	0	809 470	0	809 470	0	893 655	0	946 381
У т.ч. стимулюючі доплати		119 364	0	163 224	0	163 224	0	180 199	0	190 831
У т.ч. надбавки		262 136	0	287 470	0	287 470	0	317 367	0	336 092
Премії		843 407	0	938 407	0	938 407	0	1 036 001	0	1 097 125
Матеріальна допомога		55 775	0	64 188	0	64 188	0	70 864	0	75 045
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		55 775	0	64 188	0	64 188	0	70 864	0	75 045
УСЬОГО		1 949 982	0	2 262 759	0	2 262 759	0	2 498 086	0	2 645 473

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	Інші спеціальності	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2	Інші працівники	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
3	Адміністративний персонал	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	УСЬОГО	6.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки/ Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	рішення ЖМР від 15.12.2022№621	2 765 373	0	2 765 373	3 522 340	0	3 522 340	3 522 340	0	3 522 340	
	УСЬОГО		2 765 373	0	2 765 373	3 522 340	0	3 522 340	3 522 340	0	3 522 340	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	ПРОЕКТ Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій /ПРОЕКТ Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій		3 888 663	0	3 888 663	4 118 094	0	4 118 094	
	УСЬОГО		3 888 663	0	3 888 663	4 118 094	0	4 118 094	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнущих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За результатами аналізу використання коштів за 2023 р. касові видатки загального фонду складають 2765372,62 грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

В 2024 р. на утримання міської комунальної служби на воді затверджені видатки у сумі 3 522 340 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 760 566 грн., або 78,4 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 409 560 грн. та складають 11,6 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти і перев'язувальні матеріали у сумі 2770 грн., або 0,1%. Інші поточні видатки затверджені в обсязі 444 грн. та складають 9,9 відсотків від загального обсягу витрат.

В 2025 р. на утримання міської комунальної служби на воді передбачаються видатки у сумі 3 522 340 грн, з яких оплата праці з нарахуваннями становить 2 760 566 грн., або 78,4 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 13 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 409560 грн. та складають 11,6 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти і перев'язувальні матеріали у сумі 2770 грн., або 0,1%. Інші поточні видатки затверджено в обсязі 349 444 грн. та складають 9,9 відсотків від загального обсягу витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат / 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)	Поташено 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	1 949 982	1 949 982	0	0	0	0	0	1 949 982
2120	Нарахування на оплату праці	428 996	375 637	0	0	0	0	0	375 637
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 102	121 670	0	0	0	0	0	121 670
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 490	0	0	0	0	0	2 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 480	38 480	0	0	0	0	0	38 480
2250	Видатки на відрядження	29 800	29 800	0	0	0	0	0	29 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 187	457	0	0	0	0	0	457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	360 000	233 790	0	0	0	0	0	233 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867	602	0	0	0	0	0	602
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 020	8 303	0	0	0	0	0	8 303
2710	Виплата пенсій і допомоги	34 980	4 162	0	0	0	0	0	4 162
УСЬОГО		3 060 914	2 765 373	0	0	0	0	0	2 765 373

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		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	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)	
				затягнутого фонду	спеціального фонду	затягнутого фонду				спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 262 759	0	0	0	2 262 759	2 262 759	0	0	0	2 262 759		
2120	Нарахування на оплату праці	497 807	0	0	0	497 807	497 807	0	0	0	497 807		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 131	0	0	0	263 131	260 193	0	0	0	260 193		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 770	0	0	0	2 770	2 770	0	0	0	2 770		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 312	0	0	0	39 312	42 250	0	0	0	42 250		
2250	Видатки на відрядження	32 575	0	0	0	32 575	32 575	0	0	0	32 575		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 335	0	0	0	1 335	2 523	0	0	0	2 523		
2273	Оплата електроенергії	405 000	0	0	0	405 000	405 000	0	0	0	405 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 225	0	0	0	3 225	2 037	0	0	0	2 037		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 426	0	0	0	14 426	14 426	0	0	0	14 426		
УСЬОГО		3 522 340	0	0	0	3 522 340	3 522 340	0	0	0	3 522 340		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 949 982	1 949 982	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	428 996	375 637	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 102	121 670	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 490	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 480	38 480	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	29 800	29 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 187	457	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	360 000	233 790	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867	602	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 020	8 303	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	34 980	4 162	0	0	0		
	УСЬОГО	3 060 914	2 765 373	0	0	0		

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2024 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 01.01.2024 року дебіторської заборгованості по видатках немає. На 2025 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 522 340 грн. (поточні видатки).

На 2025 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 522 340 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань

Керувачий справами

Головний бухгалтер

Ольга ПАШКО
(підпис)
Тетяна ОСАДЧУК
(підпис)
(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)