

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця )	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(8)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 570 661	X	X	2 570 661	2 599 585	X	X	2 599 585	3 131 100	X	X	3 131 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 580	0	40 580	X	65 900	0	65 900	X	6 900	0	6 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40 580	0	40 580	X	65 900	0	65 900	X	6 900	0	6 900
	УСЬОГО	2 570 661	40 580	0	2 611 241	2 599 585	65 900	0	2 665 485	3 131 100	6 900	0	3 138 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 372 517	X	X	3 372 517	3 607 503	X	X	3 607 503
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 409	0	7 409	X	7 861	0	7 861
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 409	0	7 409	X	7 861	0	7 861
	УСЬОГО	3 372 517	7 409	0	3 379 926	3 607 503	7 861	0	3 615 364



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 998 000	15 000	0	2 013 000	1 999 500	15 000	0	2 014 500	2 400 000	0	0	2 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	422 841	2 960		425 801	439 900	3 300	0	443 200	528 000	0	0	528 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 756	22 620	0	77 376	37 300	3 600	0	40 900	50 980	3 800	0	54 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 949	0	0	13 949	18 200	37 000	0	55 200	27 620	0	0	27 620
2250	Видатки на відрядження	4 680	0	0	4 680	15 500	5 400	0	20 900	11 500	1 500	0	13 000
2273	Оплата електроенергії	32 865	0	0	32 865	43 500	0	0	43 500	60 200	0	0	60 200
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 200	0	0	40 200	43 600	0	0	43 600	48 800	0	0	48 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 370	0	0	3 370	2 085	0	0	2 085	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	2 570 661	40 580	0	2 611 241	2 599 585	65 900	0	2 665 485	3 131 100	6 900	0	3 138 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 584 800	0	0	2 584 800	2 765 736	0	0	2 765 736
2120	Нарахування на оплату праці	568 656	0	0	568 656	608 462	0	0	608 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 549	4 066	0	58 615	57 713	4 302	0	62 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 553	0	0	29 553	31 266	0	0	31 266
2250	Видатки на відрядження	12 305	1 605	0	13 910	13 019	1 698	0	14 717
2273	Оплата електроенергії	65 377	0	0	65 377	70 019	0	0	70 019
2274	Оплата природного газу	0	1 738	0	1 738	0	1 861	0	1 861
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 997	0	0	52 997	56 760	0	0	56 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
	УСЬОГО	3 372 517	7 409	0	3 379 926	3 607 503	7 861	0	3 615 364

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

(грн)

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



	УСЬОГО				0			0
--	--------	--	--	--	---	--	--	---

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	2 085	0	0	2 085	0	0	0	0
2	Заходи з організації рятування на водах	2 570 661	40 580	0	2 611 241	2 597 500	65 900	0	2 663 400	3 131 100	6 900	0	3 138 000
	УСЬОГО	2 570 661	40 580	0	2 611 241	2 599 585	65 900	0	2 665 485	3 131 100	6 900	0	3 138 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заходи з організації рятування на водах	3 372 517	7 409	0	3379926	3 607 503	7861	0	3615364
	УСЬОГО	3 372 517	7 409	0	3379926	3 607 503	7861	0	3615364

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	15	0	15	17	0	17	17	0	17
	кількість водолазів	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	4	0	4	6	0	6	6	0	6

	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	0	16	16	0	16
	площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	2085	0	2085	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	214222	3382	217604	216632	5492	222124	260925	575	261500
	<b>якості</b>											
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	кількість водолазів	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	16	0	16	16	0	16
	площа водних об'єктів, на якій надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	8,2	0	8,2	8,2	0	8,2
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	281043	617	281660	300625	655	301280



	якості								
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об’єктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати, у тому числі:	1 012 074	0	1 146 473	0	1 403 636	0	1 511 716	0	1 617 536	0
тарифна ставка	779 387	0	891 690	0	1 078 392	0	1 161 428	0	1 242 728	0
доплати	217 290	0	234 335	0	204 117	0	219 834	0	235 222	0
надбавки	15 397	0	20 448	0	121 127	0	130 454	0	139 586	0
Премії	671 290	0	505 311	0	574 532	0	618 771	0	662 085	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	53 759	0	74 308	0	91 199	0	98 221	0	105 097	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 759	0	74 308	0	91 199	0	98 221	0	105 097	0
Виплати, що носять необов’язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	223 861	0	273 408	0	330 633	0	356 092	0	381 018	0
надбавки	223 861	0	273 408	0	330 633	0	356 092	0	381 018	0
Інші виплати	37 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 998 000	0	1 999 500	0	2 400 000	0	2 584 800	0	2 765 736	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	060 - Інші працівники	14	12	0	0	14	12	0	0	14	0	14	0	14	0
3	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	17	15	0	0	17	15	0	0	17	0	17	0	17	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2022 році кошти були використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечило постійну готовність рятувальної групи за призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби. На 2023 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 998 000	1 998 000	0	0	0	0	0	1 998 000
2120	Нарахування на оплату праці	439 560	422 841	0	0	0	0	0	422 841
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 760	54 756	0	0	0	0	0	54 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 125	13 949	0	0	0	0	0	13 949
2250	Видатки на відрядження	7 500	4 680	0	0	0	0	0	4 680
2273	Оплата електроенергії	39 600	32 865	0	0	0	0	0	32 865
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 200	40 200	0	0	0	0	0	40 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 455	3 370	0	2 085	2 085	0	0	5 455
УСЬОГО		2 599 200	2 570 661	0	2 085	2 085	0	0	2 572 746

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



2111	Заробітна плата	1 999 500	0	0	0	1 999 500	2 400 000	0	0	0	2 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	439 900	0	0	0	439 900	528 000	0	0	0	528 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 300	0	0	0	37 300	50 980	0	0	0	50 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 200	0	0	0	18 200	27 620	0	0	0	27 620
2250	Видатки на відрядження	15 500	0	0	0	15 500	11 500	0	0	0	11 500
2273	Оплата електроенергії	43 500	0	0	0	43 500	60 200	0	0	0	60 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 600	0	0	0	43 600	48 800	0	0	0	48 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 085	2 085	2 085	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	2 599 585	2 085	2 085	0	2 597 500	3 131 100	0	0	0	3 131 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 998 000	1 998 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	439 560	422 841	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 760	54 756	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 125	13 949	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 500	4 680	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	39 600	32 865	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 200	40 200	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 455	3 370	0	0	0		
	УСЬОГО	2 599 200	2 570 661	0	0	0		

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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість за навчання працівників У 2023 році видатки відповідають зареєстрованим бюджетним зобов'язанням, планується погашення кредиторської заборгованості.

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

Проведенням аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році визначено, що кошти використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба". На 2023 рік кошти спеціального фонду (платні послуги) заплановано видатки на придбання бензину, придбання господарських та канцтоварів, заохочувальні виплати працівникам, видатки на відрядження та заправка 2-х газових балонів скрапленим газом для подальшого використання установою з метою забезпечення ефективного функціонування установи.

На 2024-2026 роки кошти спеціального фонду (платні послуги) заплановано видатки на придбання бензину, видатки на відрядження та заправка 2-х газових балонів скрапленим газом для подальшого використання установою з метою забезпечення ефективного функціонування установи. Вказані видатки забезпечать постійну готовність рятувальної групи за призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби.

Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

