

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

1. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30	26279399	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	301	26279399	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
3. 3018120 8120 0320 (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	0656300000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах. Запобігання загибелі людей на водних об'єктах.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” від 09.11.23р №3460-IX;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік” від 14.09.24р;
- Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання...»;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки..." із змінами;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 р. № 579 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» із змінами.
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" від 10.04.2017 р. № 301.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року № 448 «Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік»;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

#### 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)					
		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 загальнодержавного фонду	2 050 461	0	0	2 050 461	2 320 500	0	0	2 320 500	2 459 600	0	0	2 459 600
24060300	Інші надходження	0	188 512	188 512	188 512	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 050 461	188 512	188 512	2 238 973	2 320 500	0	0	2 320 500	2 459 600	0	0	2 459 600

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальнодержавного фонду	2 466 200	0	0	2 466 200	2 495 800	0	0	2 495 800
	Усього:	2 466 200	0	0	2 466 200	2 495 800	0	0	2 495 800

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
2111	Заробітна плата	1 239 504	0	0	1 239 504	1 462 000	0	0	1 462 000	1 609 300	0	0	1 609 300
2120	Нарахування на оплату праці	246 097	0	0	246 097	320 900	0	0	320 900	354 000	0	0	354 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 982	0	0	318 982	360 400	0	0	360 400	360 400	0	0	360 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 988	0	0	3 988	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 959	0	0	111 959	17 600	0	0	17 600	17 600	0	0	17 600
2250	Видатки на відрядження	5 100	0	0	5 100	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	18 800	0	0	18 800	24 000	0	0	24 000	27 500	0	0	27 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900	0	0	49 900	52 500	0	0	52 500	36 500	0	0	36 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 080	0	0	7 080	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	49 051	0	0	49 051	69 600	0	0	69 600	40 800	0	0	40 800
3110	Пройдання обладнання і предметів довгострокового користування	0	188 512	188 512	188 512	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 050 461	188 512	188 512	2 238 973	2 320 500	0	0	2 320 500	2 459 600	0	0	2 459 600



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(атверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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	1 609 300	0	0	1 609 300	1 609 300	0	0	1 609 300
2120	Нарахування на оплату праці	354 000	0	0	354 000	354 000	0	0	354 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397 900	0	0	397 900	421 400	0	0	421 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	5 000	5 300	0	0	5 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 400	0	0	19 400	20 500	0	0	20 500
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	5 500	5 800	0	0	5 800
2273	Оплата електроенергії	30 400	0	0	30 400	32 200	0	0	32 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 300	0	0	40 300	42 600	0	0	42 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400	0	0	4 400	4 700	0	0	4 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 466 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 466 200</b>	<b>2 495 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 495 800</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 рік (проєкт)					
		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
1	Забезпечення безпеки умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	2 050 461	188 512	188 512	2 238 973	2 320 500	0	0	2 320 500	2 459 600	0	0	2 459 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 050 461</b>	<b>188 512</b>	<b>188 512</b>	<b>2 238 973</b>	<b>2 320 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 459 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 459 600</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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
1	Забезпечення безпеки умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах	2 466 200	0	0	2 466 200	2 495 800	0	0	2 495 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 466 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 466 200</b>	<b>2 495 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 495 800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)		
				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 пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00			
	Продукту															
	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00			
	Ефективності															
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	226,27	18,85	245,12	232,05	0,00	232,05	245,96	0,00	0,00	245,96			
	Якості															
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00			

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



N з/п	Показники	Одиниця виміру	середня інформація	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												
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00				
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00				
	Продукту												
	кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога	осіб	журнал наданої допомоги	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00				
	Ефективності												
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	246,62	0,00	246,62	249,58	0,00	249,58				
	Якості												
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				

### 9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	523 406	0	522 246	0	598 998	0	598 998	0	598 998	0
	у т.ч. посадовий оклад	503 082	0	506 412	0	565 452	0	565 452	0	565 452	0
	у т.ч. надбавки	20 324	0	15 834	0	33 546	0	33 546	0	33 546	0
1	Премії	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Матеріальна допомога	398 949	0	607 255	0	640 221	0	640 221	0	640 221	0
	у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 666	0	42 201	0	47 121	0	47 121	0	47 121	0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	42 666	0	42 201	0	47 121	0	47 121	0	47 121	0
	у т.ч. надбавки	274 483	0	290 298	0	322 960	0	322 960	0	322 960	0
	УСЬОГО	274 483	0	290 298	0	322 960	0	322 960	0	322 960	0
		1 239 504	0	1 462 000	0	1 609 300	0	1 609 300	0	1 609 300	0

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

4. 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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	2 050 461	188 512	2 238 973	2 320 500	0	2 320 500	2 459 600	0	2 459 600
	УСЬОГО		2 050 461	188 512	2 238 973	2 320 500	0	2 320 500	2 459 600	0	2 459 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	2 466 200	0	2 466 200	2 495 800	0	2 495 800
	УСЬОГО		2 466 200	0	2 466 200	2 495 800	0	2 495 800

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023-2024 роках було забезпечено безперервну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2025-2027 роках передбачення витратів необхідно для безперервної роботи служби.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)



Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інших кредитів	Класові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість(б- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)	
								кошти	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	1 250 300	1 239 504	0	0	0	0	0	0	0	1 239 504
2120	Нарахування на оплату праці	275 000	246 097	0	0	0	0	0	0	0	246 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 047	318 982	2 047	0	0	-2 047	2 047	0	0	318 982
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 988	0	0	0	0	0	0	0	3 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 678	111 959	8 728	0	0	-8 728	8 728	0	0	111 959
2250	Видатки на відрядження	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	5 100
2273	Оплата електроенергії	28 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	18 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0	0	49 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 785	7 080	3 285	0	0	-3 285	3 285	0	0	7 080
2710	Виплата пенсій і допомоги	49 051	49 051	0	0	0	0	0	0	0	49 051
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 101 661</b>	<b>2 050 461</b>	<b>14 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 060</b>	<b>14 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 461</b>

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4, 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 462 000	0	0	0	1 462 000	1 609 300	0	0	0	1 609 300		
2120	Нарахування на оплату праці	320 900	0	0	0	320 900	354 000	0	0	0	354 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 400	0	0	0	360 400	360 400	0	0	0	360 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 600	0	0	0	17 600	17 600	0	0	0	17 600		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000		
2273	Оплата електроенергії	24 000	0	0	0	24 000	27 500	0	0	0	27 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 500	0	0	0	52 500	36 500	0	0	0	36 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000		
2710	Виплата пенсій і допомоги	69 000	0	0	0	69 000	40 800	0	0	0	40 800		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 320 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 500</b>	<b>2 459 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 459 600</b>		

(грн.)

Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету - код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Ізрешти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 250 300	1 239 304	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	275 000	246 097	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 047	318 982	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 988	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 678	111 959	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 100	5 100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 800	18 800	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900	49 900	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 785	7 080	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	49 051	49 051	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 101 661</b>	<b>2 050 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що зобов'язання рятувальної служби на воді брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень та у 2025-2027 роках зобов'язання будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник

Головний бухгалтер

 Олег БОШАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

 Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціал)