

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

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 2023 - 2025 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 Примірною 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 2021 - 2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 443 437	X	X	2 443 437	2 599 200	X	X	2 599 200	2 604 200	X	X	2 604 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	52 043	0	52 043	X	77 615	0	77 615	X	6 100	0	6 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 043	0	52 043	X	77 615	0	77 615	X	6 100	0	6 100
	УСЬОГО	2 443 437	52 043	0	2 495 480	2 599 200	77 615	0	2 676 815	2 604 200	6 100	0	2 610 300

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 906 713	0	0	1 906 713	1 998 000	0	0	1 998 000	1 999 500	0	0	1 999 500
2120	Нарахування на оплату праці	419 249	0	0	419 249	439 560	0	0	439 560	439 900	0	0	439 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 932	50 043	0	69 975	54 760	3 400	0	58 160	37 300	3 600	0	40 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 484	2 000	0	17 484	15 180	0	0	15 180	18 200	0	0	18 200
2250	Видатки на відрядження	5 960	0	0	5 960	7 500	900	0	8 400	10 200	900	0	11 100
2273	Оплата електроенергії	25 219	0	0	25 219	39 600	0	0	39 600	50 200	0	0	50 200
2274	Оплата природного газу	4 865	0	0	4 865	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	0	0	42 800	40 200	0	0	40 200	43 600	0	0	43 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 215	0	0	3 215	4 400	0	0	4 400	5 300	0	0	5 300
	УСЬОГО	2 443 437	52 043	0	2 495 480	2 599 200	5 900	0	2 605 100	2 604 200	6 100	0	2 610 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Заходи з організації рятування на водах	2 443 437	52 043	0	2 495 480	2 599 200	77 615	0	2 676 815	2 604 200	6 100	0	2 610 300	
	УСЬОГО	2 443 437	52 043	0	2 495 480	2 599 200	77 615	0	2 676 815	2 604 200	6 100	0	2 610 300	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заходи з організації рятування на водах	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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											
	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	15,95	0	15,95	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	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 які 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
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	203620	4337	207957	216600	6467,93	223067,93	217017	508	217525
	якості											
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 установ	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	кількість водолазів	од.	Рішення СМР від 20.07.2005 р. №1314-МР "Про створення комунальної установи "Сумська міська рятувально-водолазна служба", штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість районів та міст, які входять до зони відповідальності	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	площа водних об'єктів, на які надаються рятувально-пошукові роботи	тис.га	Водний меліоративний фонд Сумської області (Сумське обласне управління водних ресурсів)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячні витрати на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба"	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	охоплення пошуково – рятувальними послугами водних об'єктів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)					
2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	

Найменування	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:	1 032 342	0	1 208 093	0	1 146 473	0	0	0	0	0
тарифна ставка	764 488	0	898 535	0	891 690	0	0	0	0	0
доплати	253 921	0	288 953	0	234 335	0	0	0	0	0
надбавки	13 933	0	20 605	0	20 448	0	0	0	0	0
Премії	589 429	0	439 527	0	505 311	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	57 107	0	74 878	0	74 308	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	57 107	0	74 878	0	74 308	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	227 835	0	275 502	0	273 408	0	0	0	0	0
надбавки	227 835	0	275 502	0	273 408	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 906 713	0	1 998 000	0	1 999 500	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	14	12	0	0	14	12	0	0	14	0	0	0	0	0
3	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	17	15	0	0	17	15	0	0	17	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 – 2025 роки

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2021 році кошти 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 2022 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 941 308	1 906 713	0	0	0	0	0	1 906 713
2120	Нарахування на оплату праці	427 122	419 249	0	0	0	0	0	419 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 932	0	0	0	0	0	19 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 780	15 484	0	0	0	0	0	15 484
2250	Видатки на відрядження	7 020	5 960	0	0	0	0	0	5 960
2273	Оплата електроенергії	26 039	25 219	0	0	0	0	0	25 219
2274	Оплата природного газу	4 866	4 865	0	0	0	0	0	4 865
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	42 800	0	0	0	0	0	42 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 150	3 215	0	0	0	0	0	3 215
	УСЬОГО	2 491 085	2 443 437	0	0	0	0	0	2 443 437

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 998 000	0	0	0	1 998 000	1 999 500	0	0	0	1 999 500
2120	Нарахування на оплату праці	439 560	0	0	0	439 560	439 900	0	0	0	439 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 760	0	0	0	54 760	37 300	0	0	0	37 300

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 180	0	0	0	15 180	18 200	0	0	18 200
2250	Видатки на відрядження	7 500	0	0	0	7 500	10 200	0	0	10 200
2273	Оплата електроенергії	39 600	0	0	0	39 600	50 200	0	0	50 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 200	0	0	0	40 200	43 600	0	0	43 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400	0	0	0	4 400	5 300	0	0	5 300
УСЬОГО		2 599 200	0	0	0	2 599 200	2 604 200	0	0	2 604 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 941 308	1 906 713	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	427 122	419 249	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 932	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 780	15 484	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 020	5 960	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 039	25 219	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 866	4 865	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 800	42 800	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 150	3 215	0	0	0		
УСЬОГО		2 491 085	2 443 437	0	0	0		

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

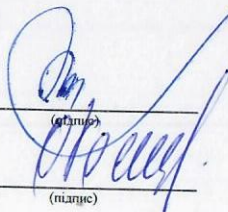
Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2021 році кошти використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечило постійну готовність рятувальної групи за призначенням; проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах силами та засобами рятувальної служби. На 2022 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань. На 2023 рік кошти заплановані для утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба", що забезпечить установі виконувати функції відповідно до покладених на неї завдань.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Проведеним аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році визначено, що кошти використані на утримання КУ "Сумська міська рятувально-водолазна служба". На 2022 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 2023 рік 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)


(підпис)