

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

1. **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)0

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

30284209

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(3)0(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30284209

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)0(1)0(1)6(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)1(6)0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)1(1)1

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

2152800000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;"
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року N 2493-III зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»"
- Постанова КМУ ""Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"" від 09.03.2006 р. №268;"
- Наказ МПУ від 02.10.1996 № 77 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
- "Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI;"
- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»."
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	1 553 374	X	X	1 553 374	1 805 469	X	X	1 805 469	1 224 220	X	X	1 224 220
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	X	X	X	X	18 000	X	18 000	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	95 000	95 000	95 000	X	X	X	X
	УСЬОГО	1 553 374	0	0	1 553 374	1 805 469	113 000	95 000	1 918 469	1 224 220	0	0	1 224 220

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

(грн)

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	1 231 479	X	X	1 231 479	1 237 987	X	X	1 237 987
	УСЬОГО	1 231 479	0	0	1 231 479	1 237 987	0	0	1 237 987

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

1) витратки 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	1 244 536	0	0	1 244 536	1 390 264	0	0	1 390 264	934 271	0	0	934 271
2120	Нарахування на оплату праці	281 545	0	0	281 545	305 857	0	0	305 857	205 540	0	0	205 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 740	0	0	3 740	47 400	0	0	47 400	8 034	0	0	8 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150	0	0	150	17 396	0	0	17 396	36 375	0	0	36 375
2271	Оплата тепlopостачання	20 230	0	0	20 230	27 335	0	0	27 335	26 418	0	0	26 418
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221	0	0	221	1 547	0	0	1 547	1 244	0	0	1 244
2273	Оплата електроенергії	2 952	0	0	2 952	15 670	0	0	15 670	12 338	0	0	12 338
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	113 000	95 000	113 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 553 374	0	0	1 553 374	1 805 469	113 000	95 000	1 918 469	1 224 220	0	0	1 224 220

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витратки 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	934 271	0	0	934 271	934 271	0	0	934 271
2120	Нарахування на оплату праці	205 540	0	0	205 540	205 540	0	0	205 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 725	0	0	8 725	9 344	0	0	9 344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 503	0	0	39 503	42 308	0	0	42 308
2271	Оплата тепlopостачання	28 690	0	0	28 690	30 727	0	0	30 727
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 351	0	0	1 351	1 447	0	0	1 447
2273	Оплата електроенергії	13 399	0	0	13 399	14 350	0	0	14 350
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 231 479	0	0	1 231 479	1 237 987	0	0	1 237 987

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) надачих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 553 374	0	0	1 553 374	1 798 568	0	0	1 798 568	1 224 220	0	0	1 224 220
2	Придбання організаційної техніки	0	0	0	0	0	113 000	95 000	113 000	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	6 901	0	0	6 901	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 553 374	0	0	1 553 374	1 805 469	113 000	95 000	1 918 469	1 224 220	0	0	1 224 220

2) витрати за напрямками 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 231 479	0	0	1 231 479	1 237 987	0	0	1 237 987
2	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 231 479	0	0	1 231 479	1 237 987	0	0	1 237 987

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради"	7	0	7	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	жінки	од.		3	0	3	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	чоловіки	од.		4	0	4	6	0	6	6	0	6
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	3 740	0	3 740	20 500	0	20 500	8 034	0	8 034
3	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розпорядження начальника ВА №78-од від 27.03.2023р. "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки"	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 526 081	0	1 526 081	1 696 121	0	1 696 121	1 139 811	0	1 139 811
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	23 403	0	23 403	40 386	0	40 386	40 000	0	40 000
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	26 900	0	26 900	16 000	0	16 000
7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01.01.2023р.	0	0	0	6 901	0	6 901	0	0	0
8	Обсяг отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги	грн.	Акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 17.06.2023р.	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
	продукту											
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	185	0	185	954	0	954	990	0	990

2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	6	0	6	51	0	51	66	0	66
3	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	кількість	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	0	0	0	105	0	105	0	0	0
4	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника ВА №78-од від 27.03.2023р. "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки"	0	0	0	1	0	1	1	0	1
5	Кількість отриманих актів по яким виникла кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	од.	Акти надання послуг	0	0	0	3	0	3	0	0	0
6	Кількість отриманих мобільних телефонів	од.	Акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 17.06.2023р.	0	0	0	0	3	3	0	0	0
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	62	0	62	159	0	159	165	0	165
2	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	2	0	2	9	0	9	11	0	11
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	218 012	0	218 012	135 690	0	135 690	91 185	0	91 185
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	3 343	0	3 343	3 231	0	3 231	3 200	0	3 200
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	534	0	534	1 640	0	1 640	643	0	643
6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0	0
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	0	0	0	2 152	0	2 152	1 280	0	1 280
8	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на один акт надання послуг	грн.	Обсяг видатків / кількість одиниць актів	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
якості												
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	відс.	X	0	0	0	156,45	0	156,45	3,77	0	3,77
2	Динаміка виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	X	0	0	0	350,0	0	350,0	22,22	0	22,22
3	Динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	X	0	0	0	-37,76	0	-37,76	-32,80	0	-32,80
4	Динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	X	0	0	0	-3,35	0	-3,35	-0,96	0	-0,96
5	Динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	X	0	0	0	207,12	0	207,12	-60,79	0	-60,79
6	Динаміка витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	X	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100

1	Програми матеріально-технічного забезпечення управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки	Розпорядження начальника начальника Новокаховської міської військової адміністрації № 78-од від 27.03.2023р.	X	X	X	X	267 000	267 000	X	X	X
УСЬОГО					X			267 000			X

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

№ 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:

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

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України м. Нова Каховка тимчасово знаходиться на окупованій території, внаслідок чого не має доступу до бухгалтерської документації управління з питань НС та ЦЗН за 2022 рік. Передбачити виконання запланованих результатів роботи управління у 2023 році неможливо у зв'язку з воєним станом на території Новокаховської територіальної громади. Видатки передбачені в бюджетному запиті на 2024 рік необхідні для виконання завдань покладених на управління, але видатки не відображають повну забезпеченість для виконання управлінням своїх функцій і будуть потребувати уточнення та коригування після закінчення військових дій на території Новокаховської територіальної громади та відновлення повноцінної роботи управління. Передбачені видатки на 2025-2026 роки необхідні для виплати заробітної плати працівникам управління, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, оплати ЄСВ на нараховану заробітну плату та матеріальну допомогу працівникам, придбання канцелярської продукції, оплати послуг користування комп'ютерними програмами, мобільний зв'язок, заправка картриджів, послуги мережі інтернет, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 222 517	1 244 536	0	0	0	0	0	1 244 536
2120	Нарахування на оплату праці	478 855	281 545	0	0	0	0	0	281 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 687	3 740	0	0	0	0	0	3 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 819	150	0	2 735	2 735	0	0	2 885
2271	Оплата тепlopостачання	51 970	20 230	0	0	0	0	0	20 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 093	221	0	221	221	0	0	442
2273	Оплата електроенергії	31 200	2 952	0	3 945	3 945	0	0	6 897
УСЬОГО		2 829 141	1 553 374	0	6 901	6 901	0	0	1 560 275

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

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	1 390 264	0	0	0	1 390 264	934 271	0	0	0	934 271
2120	Нарахування на оплату праці	305 857	0	0	0	305 857	205 540	0	0	0	205 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 400	0	0	0	47 400	8 034	0	0	0	8 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 396	2 735	2 735	0	14 661	36 375	0	0	0	36 375
2271	Оплата тепlopостачання	27 335	0	0	0	27 335	26 418	0	0	0	26 418
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 547	221	221	0	1 326	1 244	0	0	0	1 244
2273	Оплата електроенергії	15 670	3 945	3 945	0	11 725	12 338	0	0	0	12 338
3100	Придбання основного капіталу	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 918 469	6 901	6 901	0	1 911 568	1 224 220	0	0	0	1 224 220

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	2 222 517	1 244 536	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	478 855	281 545	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 687	3 740	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 819	150	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	51 970	20 230	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 093	221	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 200	2 952	0	0	0		
	УСЬОГО	2 829 141	1 553 374	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 1220,224 тис. грн. Виділений обсяг не повністю забезпечує потреби на утримання управління та забезпечення на достатньому рівні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них і будуть потребувати корегування та уточнення після закінчення воєного стану. У разі якщо на 2024 рік не будуть передбачені додаткові кошти, управління не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання.

Станом на 01.09.2023 року чотирьом працівникам управління встановлено дистанційний режим роботи та одному працівнику виплачується простій, тому на 2024 рік плануються витрати на оплату праці лише для цих працівників. Фактично станом на 01.09.2023 року штатна чисельність працівників управління складає 12,5 осіб. Вважаємо за доцільне забезпечити управління коштами для оплати праці усього штату працівників на випадок повернення до повноцінного функціонування управління. Оплата ЄСВ на заробітну плату здійснюється згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV і складає 22% від нарахованої заробітної плати. Також потребує додаткового забезпечення коштами управління для оплати ЄСВ.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення не зможе виконувати свої функціональні обов'язки покладені на посадових осіб, через недостатність коштів на придбання канцелярських товарів. Таким чином, управління потребує додаткових коштів по КЕКВ 2210 на 2024 рік. Також управління не повністю забезпечене ноутбуками та БФП для повноціної роботи, що схиляє до додаткової потреби у коштах на 2024 рік.

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.

Начальника управління



Олександр КУРАС

(ініціали та прізвище)