

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	30 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26279399 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	301 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26279399 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">3010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td><td style="width: 15%; text-align: center;">0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td><td style="width: 15%; text-align: center;">0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td><td style="width: 55%;">Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td></tr></table>	3010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06563000000 <small>(код бюджету)</small>
3010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.19р. № 294-IX зі змінами;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III зі змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." зі змінами;
- Наказ Міністерства Праці України від 02.10.1996р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 678 648	0	0	1 678 648	1 862 030	0	0	1 862 030	2 206 400	0	0	2 206 400
24060300	Інші надходження	0	45 920	45 920	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 678 648	45 920	45 920	1 724 568	1 862 030	0	0	1 862 030	2 206 400	0	0	2 206 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 244 964	0	0	2 244 964	2 405 264	0	0	2 405 264
	УСЬОГО:	2 244 964	0	0	2 244 964	2 405 264	0	0	2 405 264

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	1 162 512	0	0	1 162 512	1 290 930	0	0	1 290 930	1 541 500	0	0	1 541 500
2120	Нарахування на оплату праці	258 685	0	0	258 685	284 000	0	0	284 000	339 100	0	0	339 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 619	0	0	93 619	50 900	0	0	50 900	56 200	0	0	56 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 679	0	0	69 679	146 100	0	0	146 100	157 800	0	0	157 800
2250	Видатки на відрядження	1 183	0	0	1 183	3 000	0	0	3 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	77 700	0	0	77 700	69 000	0	0	69 000	88 500	0	0	88 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 937	0	0	1 937	1 800	0	0	1 800	2 700	0	0	2 700

	УСЬОГО												
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 678 648	45 920	45 920	1 724 568	1 862 030	0	0	1 862 030	2 206 400	0	0	2 206 400
	УСЬОГО	1 678 648	45 920	45 920	1 724 568	1 862 030	0	0	1 862 030	2 206 400	0	0	2 206 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 244 964	0	0	2 244 964	2 405 264	0	0	2 405 264
	УСЬОГО	2 244 964	0	0	2 244 964	2 405 264	0	0	2 405 264

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	книга вхідної	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів		документації									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	321,00	0,00	321,00	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	279,77	7,65	287,42	310,34	0,00	310,34	315,20	0,00	315,20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,30	0,00	3,30	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53,50	0,00	53,50	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	320,70	0,00	320,70	343,60	0,00	343,60
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	479 556	0	517 339	0	653 049	0	700 076	0	749 766	0

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019-2020 роках було забезпечено безперебійну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки міста Коростеня та виконавчого комітету. Це говорить про те, що і в 2021-2023 роках передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи системи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1 162 520	1 162 512	0	0	0	0	0	1 162 512
2120	Нарахування на оплату праці	258 687	258 685	0	0	0	0	0	258 685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 620	93 619	0	0	0	0	0	93 619
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 680	69 679	0	0	0	0	0	69 679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	1 184	1 183	0	0	0	0	0	1 183
2271	Оплата тепlopостачання	77 700	77 700	0	0	0	0	0	77 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 937	1 937	0	0	0	0	0	1 937
2273	Оплата електроенергії	13 100	13 100	0	0	0	0	0	13 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	234	233	0	0	0	0	0	233
	УСЬОГО	1 678 662	1 678 648	0	0	0	0	0	1 678 648

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 290 930	0	0	0	1 290 930	1 541 500	0	0	0	1 541 500
2120	Нарахування на оплату праці	284 000	0	0	0	284 000	339 100	0	0	0	339 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 900	0	0	0	50 900	56 200	0	0	0	56 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 100	0	0	0	146 100	157 800	0	0	0	157 800
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	69 000	0	0	0	69 000	88 500	0	0	0	88 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	0	0	0	1 800	2 700	0	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	15 500	0	0	0	15 500	18 800	0	0	0	18 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	1 862 030	0	0	0	1 862 030	2 206 400	0	0	0	2 206 400

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 162 520	1 162 512	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	258 687	258 685	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 620	93 619	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 680	69 679	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 184	1 183	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	77 700	77 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 937	1 937	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 100	13 100	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	234	233	0	0	0		
	УСЬОГО	1 678 662	1 678 648	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2019-2020 років зобов'язання відділу брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Бошаков О.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Цвіцінська О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)