

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(3)(0)

26279399

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

(3)(0)(1)

26279399

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(0)(1)(8)(1)(1)(0)

(8)(1)(1)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

06203100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану, розміщення керівного складу та апарату міськвиконкому, створення необхідних умов для їх роботи.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування запасного пункту управління "Скеля" та утворення матеріального резерву

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 2019 рік” від 23.11.18р. № 2629-VIII із змінами;

- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) із змінами;

- Закон України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 02.03.2005р. № 2435-IV із змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами;

- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 503 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	291 554	X	X	291 554	364 740	X	X	364 740	525 600	X	X	525 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23 243	0	23 243	X	4 000	0	4 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 243	0	23 243	X	4 000	0	4 000	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	14 580	14 580	14 580	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	14 580	14 580	14 580	X	0	0	0
	УСЬОГО	291 554	23 243	0	314 797	364 740	18 580	14 580	383 320	525 600	0	0	525 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	577 500	X	X	577 500	441 000	X	X	441 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	577 500	0	0	577 500	441 000	0	0	441 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	136 727	0	0	136 727	149 800	0	0	149 800	190 800	0	0	190 800
2120	Нарахування на оплату праці	30 503	0	0	30 503	33 000	0	0	33 000	41 900	0	0	41 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 690	16 144	0	21 834	42 200	4 000	0	46 200	32 100	0	0	32 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 762	7 099	0	75 861	18 900	0	0	18 900	116 700	0	0	116 700
2273	Оплата електроенергії	49 872	0	0	49 872	120 840	0	0	120 840	144 100	0	0	144 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	14 580	14 580	14 580	0	0	0	0
	УСЬОГО	291 554	23 243	0	314 797	364 740	18 580	14 580	383 320	525 600	0	0	525 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	205 800	0	0	205 800	221 700	0	0	221 700
2120	Нарахування на оплату праці	45 300	0	0	45 300	48 800	0	0	48 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 200	0	0	169 200	3 600	0	0	3 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600	0	0	1 600	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	155 600	0	0	155 600	165 100	0	0	165 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	577 500	0	0	577 500	441 000	0	0	441 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 функціонування запасного пункту управління "Скеля" та утворення матеріального резерву	291 554	23 243	0	314 797	364 740	18 580	14 580	383 320	525 600	0	0	525 600
	УСЬОГО	291 554	23 243	0	314 797	364 740	18 580	14 580	383 320	525 600	0	0	525 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 функціонування запасного пункту управління "Скеля" та утворення матеріального резерву	577 500	0	0	577 500	441 000	0	0	441 000
	УСЬОГО	577 500	0	0	577 500	441 000	0	0	441 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат						0			0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	2	0	2	2	0
2	продукту						0			0		0
	створення та утримання матеріального резерву	од.	річний план	24	0	24	173	1	174	7	0	7
3	ефективності						0			0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	143,7	11,6	155,3	167,3	0	167,3	248,35	0	248,35
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	0,2	0	0,2	0,2	14,58	14,78	4,13	0	4,13

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту					0			0
	створення та утримання матеріального резерву	од.	річний план	7	0	7	0	0	0
2	ефективності					0			0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	288,75	0	288,75	220,5	0	220,5
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	0,1	0	0,1	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	57 724	0	66 184	0	71 865	0	77 381	0	83 380	0
стимулюючі доплати та надбавки	28 752	0	31 356	0	34 308	0	37 044	0	39 900	0
Премії	45 459	0	47 034	0	78 909	0	85 201	0	91 770	0
Матеріальна допомога	4 792	0	5 226	0	5 718	0	6 174	0	6 650	0
УСЬОГО	136 727	0	149 800	0	190 800	0	205 800	0	221 700	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	523 - Працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 22.12.2016р. № 503	291 554	23 243	314 797	364 740	18 580	383 320	525 600	0	525 600
	УСЬОГО		291 554	23 243	314 797	364 740	18 580	383 320	525 600	0	525 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 22.12.2016р. № 503	577 500	0	577 500	441 000	0	441 000
УСЬОГО			577 500	0	577 500	441 000	0	441 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018-2019 роках було забезпечено безперебійну роботу ЗПУ і він завжди був готовий для розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану. У 2018 році почав створюватись місцевий матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це говорить про те, що і в 2020-2022 роках передбачення витратів необхідно для безперебійної роботи системи та створення матеріального резерву.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	136 727	136 727	0	0	0	0	0	136 727
2120	Нарахування на оплату праці	30 505	30 503	0	0	0	0	0	30 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 700	5 690	0	0	0	0	0	5 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 768	68 762	0	0	0	0	0	68 762
2273	Оплата електроенергії	49 900	49 872	0	0	0	0	0	49 872
УСЬОГО		291 600	291 554	0	0	0	0	0	291 554

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	149 800	0	0	0	149 800	190 800	0	0	0	190 800
2120	Нарахування на оплату праці	33 000	0	0	0	33 000	41 900	0	0	0	41 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 200	0	0	0	42 200	32 100	0	0	0	32 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 900	0	0	0	18 900	116 700	0	0	0	116 700
2273	Оплата електроенергії	120 840	0	0	0	120 840	144 100	0	0	0	144 100
	УСЬОГО	364 740	0	0	0	364 740	525 600	0	0	0	525 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	136 727	136 727	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	30 505	30 503	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 700	5 690	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 768	68 762	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	49 900	49 872	0	0	0		
	УСЬОГО	291 600	291 554	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2018-2019 років зобов'язання ЗПУ „Скеля” брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу

(підпис)

О.Г.Бошаков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.С.Цвіцінська
