

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)(2)(0)	(8)(1)(2)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи з організації рятування на водах
(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)
			06203100000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 перебування та відпочинку населення 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 зі змінами; □
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.18р. № 2629-VIII зі змінами; □
- 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.) зі змінами; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки..." зі змінами; □
- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016 р. № 503 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» зі змінами; □
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" від 10.04.2017 р. № 301.

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	916 529	X	X	916 529	1 090 270	X	X	1 090 270	1 532 700	X	X	1 532 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 169	0	5 169	X	4 500	0	4 500	X	4 500	0	4 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 169	0	5 169	X	4 500	0	4 500	X	4 500	0	4 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	86 000	86 000	86 000	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	86 000	86 000	86 000	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	916 529	91 169	86 000	1 007 698	1 090 270	104 500	100 000	1 194 770	1 532 700	4 500	0	1 537 200

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	1 647 122	X	X	1 647 122	1 747 986	X	X	1 747 986
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 500	0	4 500	X	4 500	0	4 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 500	0	4 500	X	4 500	0	4 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	142 100	142 100	142 100	X	121 697	121 697	121 697
24060300	Інші надходження	X	142 100	142 100	142 100	X	121 697	121 697	121 697
	УСЬОГО	1 647 122	146 600	142 100	1 793 722	1 747 986	126 197	121 697	1 874 183

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	645 173	0	0	645 173	708 900	0	0	708 900	1 026 600	0	0	1 026 600
2120	Нарахування на оплату праці	135 869	0	0	135 869	156 000	0	0	156 000	225 800	0	0	225 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 179	5 169	0	66 348	122 840	4 500	0	127 340	137 987	4 500	0	142 487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 106	0	0	3 106	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 089	0	0	10 089	10 830	0	0	10 830	46 113	0	0	46 113
2250	Видатки на відрядження	4 761	0	0	4 761	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	7 495	0	0	7 495	11 900	0	0	11 900	11 400	0	0	11 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 486	0	0	20 486	31 400	0	0	31 400	31 400	0	0	31 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 319	0	0	5 319	10 900	0	0	10 900	10 900	0	0	10 900
2710	Виплата пенсій і допомоги	23 052	0	0	23 052	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	86 000	86 000	86 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	916 529	91 169	86 000	1 007 698	1 090 270	104 500	100 000	1 194 770	1 532 700	4 500	0	1 537 200

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	1 121 900	0	0	1 121 900	1 208 300	0	0	1 208 300
2120	Нарахування на оплату праці	246 800	0	0	246 800	265 000	0	0	265 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 012	4 500	0	117 512	100 076	4 500	0	104 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 110	0	0	65 110	69 510	0	0	69 510
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	11 900	0	0	11 900	11 900	0	0	11 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 400	0	0	31 400	31 400	0	0	31 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 900	0	0	10 900	10 900	0	0	10 900
2710	Виплата пенсій і допомоги	33 600	0	0	33 600	38 400	0	0	38 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	142 100	142 100	142 100	0	121 697	121 697	121 697
	УСЬОГО	1 647 122	146 600	142 100	1 793 722	1 747 986	126 197	121 697	1 874 183

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	916 529	91 169	86 000	1 007 698	1 090 270	104 500	100 000	1 194 770	1 532 700	4 500	0	1 537 200
	УСЬОГО	916 529	91 169	86 000	1 007 698	1 090 270	104 500	100 000	1 194 770	1 532 700	4 500	0	1 537 200

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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	1 647 122	146 600	142 100	1 793 722	1 747 986	126 197	121 697	1 874 183
	УСЬОГО	1 647 122	146 600	142 100	1 793 722	1 747 986	126 197	121 697	1 874 183

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	заграт					0			0			0
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	річний план	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
2	продукту					0			0			0

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	523 - Працівники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	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	916 529	86 000	1 002 529	1 090 270	100 000	1 190 270	1 532 700	0	1 532 700
	УСЬОГО		916 529	86 000	1 002 529	1 090 270	100 000	1 190 270	1 532 700	0	1 532 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
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	1 647 122	142 100	1 789 222	1 747 986	121 697	1 869 683
	УСЬОГО		1 647 122	142 100	1 789 222	1 747 986	121 697	1 869 683

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 рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2020-2022 роках передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи служби.

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	645 175	645 173	0	0	0	0	0	645 173
2120	Нарахування на оплату праці	135 900	135 869	0	0	0	0	0	135 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 180	61 179	0	0	0	0	0	61 179
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 107	3 106	0	0	0	0	0	3 106
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 090	10 089	0	0	0	0	0	10 089
2250	Видатки на відрядження	4 762	4 761	0	0	0	0	0	4 761
2273	Оплата електроенергії	7 500	7 495	0	0	0	0	0	7 495
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 486	20 486	0	0	0	0	0	20 486
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	5 319	0	0	0	0	0	5 319
2710	Виплата пенсій і допомоги	23 052	23 052	0	0	0	0	0	23 052
	УСЬОГО	916 752	916 529	0	0	0	0	0	916 529

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	708 900	0	0	0	708 900	1 026 600	0	0	0	1 026 600
2120	Нарахування на оплату праці	156 000	0	0	0	156 000	225 800	0	0	0	225 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 840	0	0	0	122 840	137 987	0	0	0	137 987
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 430	0	0	0	11 430	46 113	0	0	0	46 113
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	11 900	0	0	0	11 900	11 400	0	0	0	11 400
2274	Оплата природного газу	30 800	0	0	0	30 800	31 400	0	0	0	31 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 900	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0	10 900
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	1 090 270	0	0	0	1 090 270	1 532 700	0	0	0	1 532 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	--	---	---	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	645 175	645 173	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	135 900	135 869	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 180	61 179	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 107	3 106	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 090	10 089	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 762	4 761	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 500	7 495	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 486	20 486	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	5 319	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	23 052	23 052	0	0	0		
	УСЬОГО	916 752	916 529	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 рятувальної служби на воді 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.

У 2018-2019 роках було забезпечено безперебійну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2020-2022 роках передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи служби.

Начальник відділу

_____ (підпис)

О.Г.Бошаков

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.С.Цвіцінська
