

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	<b>Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			30	26279399
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			301	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.	3018110	8110	0320	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	0656300000
	(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 2022 - 2024 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 міськвиконату 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 зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 20.12.20р. № 1082-IX;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Закон України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 02.03.2005р. № 2435-IV зі 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" зі змінами;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 р. № 579 «Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки...» зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Розпорядження міського голови від 19.07.2021 року № 351 «Про забезпечення складання прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік».

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

)

\_\_\_\_\_

ікому,

і

жгу

(грн.)

\_\_\_\_\_



разом (1+12)
<b>14</b>
596 100
0
0
<b>596 100</b>

(грн.)
разом (11+12)
<b>14</b>
212 400
46 700
61 300
2 700
273 000
0
<b>596 100</b>

(грн.)
разом (11+12)
<b>14</b>

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	227 480	0	0	227 480	242 949	0	0	242 949
2120	Нарахування на оплату праці	50 016	0	0	50 016	53 417	0	0	53 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 549	0	0	64 549	67 776	0	0	67 776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 843	0	0	2 843	2 985	0	0	2 985
2273	Оплата електроенергії	289 926	0	0	289 926	306 452	0	0	306 452
	<b>УСЬОГО</b>	<b>634 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 814</b>	<b>673 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 579</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	492 366	31 715	10 850	524 081	473 000	27 000	0	500 000	596 100	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>492 366</b>	<b>31 715</b>	<b>10 850</b>	<b>524 081</b>	<b>473 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>596 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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)

--

(грн.)

--

Разом  
(11+12)

<b>14</b>
-----------

<b>596 100</b>
----------------

<b>596 100</b>
----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	634 814	0	0	634 814	673 579	0	0	673 579
	<b>УСЬОГО</b>	<b>634 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 814</b>	<b>673 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 579</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	<b>Продукту</b>											
	створення та утримання матеріального резерву	шт.	річний план	2,00	0,00	2,00	208,00	0,00	208,00	140,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	243,57	15,86	259,43	211,50	0,00	211,50	273,05	0,00	
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	2,61	0,00	2,61	0,24	0,00	0,24	0,36	0,00	

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Продукту</b>								
	створення та утримання матеріального резерву	шт.	річний план	44,00	0,00	44,00	28,00	0,00	28,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	290,62	0,00	290,62	308,49	0,00	308,49
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	1,22	0,00	1,22	2,02	0,00	2,02

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

всего 1 + 12)
<b>13</b>
2,00
140,00
273,05
0,36



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	68 405	0	87 144	0	95 148	0	104 208	0	111 336	0
у т.ч. посадовий оклад	68 405	0	87 144	0	95 148	0	104 208	0	111 336	0
Премії	84 955	0	56 622	0	61 810	0	62 481	0	66 667	0
Матеріальна допомога	5 718	0	7 262	0	7 868	0	8 684	0	9 278	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 718	0	7 262	0	7 868	0	8 684	0	9 278	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	34 203	0	43 572	0	47 574	0	52 107	0	55 668	0
у т.ч. надбавки	34 203	0	43 572	0	47 574	0	52 107	0	55 668	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>193 281</b>	<b>0</b>	<b>194 600</b>	<b>0</b>	<b>212 400</b>	<b>0</b>	<b>227 480</b>	<b>0</b>	<b>242 949</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №503	492 366	10 850	503 216	473 000	0	473 000	0	0	0

еціальний фонд
<b>16</b>
0,00
<b>0,00</b>

(грн.)
м 11)
0

2	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	0	0	0	0	0	0	596 100	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>492 366</b>	<b>10 850</b>	<b>503 216</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>596 100</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	634 814	0	634 814	673 579	0	673 579
	<b>УСЬОГО</b>		<b>634 814</b>	<b>0</b>	<b>634 814</b>	<b>673 579</b>	<b>0</b>	<b>673 579</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020-2021 роках було забезпечено безперебійну роботу ЗПУ і він завжди був готовий для розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і мирний час в умовах надзвичайного стану. У 2020-2021 роках продовжив створюватись місцевий матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій говорить про те, що і в 2022-2024 роках передбачення витратів необхідно для безперебійної роботи системи та створення матеріального резерву.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		Бю. зобов'яз.
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	193 281	193 280	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	42 900	42 898	0	0	0	0	0	0

596 100

**596 100**

В  
й. Це

(грн.)

джетні  
ання (4+6)

**10**

193 280

42 898

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 320	7 320	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 879	114 868	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>492 380</b>	<b>492 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	194 600	0	0	0	194 600	212 400	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	42 800	0	0	0	42 800	46 700	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 800	0	0	0	72 800	61 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 700	0	0	0	1 700	2 700	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	161 100	0	0	0	161 100	273 000	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>596 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	193 281	193 280	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	42 900	42 898	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 320	7 320	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 879	114 868	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	134 000	134 000	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>492 380</b>	<b>492 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2020-2021 років зобов'язання ЗПУ „Скеля” брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

7 320
114 868
134 000
<b>492 366</b>

(грн.)

уваний бсяг зяття ючних в'язань 3-10)
<b>12</b>
212 400
46 700
61 300
2 700
273 000
<b>596 100</b>

(грн.)

ліквідації ості

рджених

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.**

**Начальник**

**Олег БОШАКОВ**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

**Олена ЦВІЦІНСЬКА**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

