

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

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------|
| 1. | Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради | 30 | 26279399 | | |
| | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради | 301 | 26279399 | | |
| | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 3018120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 06563000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 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 2021 рік” від 15.12.20р. № 1082-IX;
- 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 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 р. № 579 «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.
- 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:

| Код | Найменування | 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 | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 1 823 645 | 0 | 0 | 1 823 645 | 1 919 500 | 0 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 0 | 1 916 400 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 6 419 | 0 | 6 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 2 374 | 0 | 2 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 823 645 | 8 793 | 0 | 1 832 438 | 1 919 500 | 0 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 0 | 1 916 400 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код | 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 2 045 769 | 0 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 0 | 2 177 699 |
| | УСЬОГО: | 2 045 769 | 0 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 0 | 2 177 699 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 112 401 | 0 | 0 | 1 112 401 | 1 178 700 | 0 | 0 | 1 178 700 | 1 262 100 | 0 | 0 | 1 262 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 220 373 | 0 | 0 | 220 373 | 259 200 | 0 | 0 | 259 200 | 252 500 | 0 | 0 | 252 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 188 558 | 8 793 | 0 | 197 351 | 261 650 | 0 | 0 | 261 650 | 259 830 | 0 | 0 | 259 830 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 492 | 0 | 0 | 3 492 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 211 650 | 0 | 0 | 211 650 | 105 170 | 0 | 0 | 105 170 | 32 870 | 0 | 0 | 32 870 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 151 | 0 | 0 | 3 151 | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 713 | 0 | 0 | 7 713 | 12 700 | 0 | 0 | 12 700 | 21 600 | 0 | 0 | 21 600 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 34 986 | 0 | 0 | 34 986 | 31 400 | 0 | 0 | 31 400 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11 840 | 0 | 0 | 11 840 | 22 100 | 0 | 0 | 22 100 | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 29 481 | 0 | 0 | 29 481 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 | 38 700 | 0 | 0 | 38 700 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 823 645 | 8 793 | 0 | 1 832 438 | 1 919 500 | 0 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 0 | 1 916 400 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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 | 1 351 709 | 0 | 0 | 1 351 709 | 1 443 625 | 0 | 0 | 1 443 625 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 270 428 | 0 | 0 | 270 428 | 288 817 | 0 | 0 | 288 817 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 273 601 | 0 | 0 | 273 601 | 287 281 | 0 | 0 | 287 281 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 686 | 0 | 0 | 3 686 | 3 870 | 0 | 0 | 3 870 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34 612 | 0 | 0 | 34 612 | 36 343 | 0 | 0 | 36 343 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 159 | 0 | 0 | 3 159 | 3 317 | 0 | 0 | 3 317 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 939 | 0 | 0 | 22 939 | 24 247 | 0 | 0 | 24 247 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 40 356 | 0 | 0 | 40 356 | 42 656 | 0 | 0 | 42 656 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 528 | 0 | 0 | 4 528 | 4 754 | 0 | 0 | 4 754 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 40 751 | 0 | 0 | 40 751 | 42 789 | 0 | 0 | 42 789 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | ВСЬОГО | 2 045 769 | 0 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 0 | 2 177 699 |
|--|---------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями 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 | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах | 1 823 645 | 8 793 | 0 | 1 832 438 | 1 919 500 | 0 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 0 | 1 916 400 |
| | УСЬОГО | 1 823 645 | 8 793 | 0 | 1 832 438 | 1 919 500 | 0 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 0 | 1 916 400 |

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

(грн.)

| N з/п | Напрями 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах | 2 045 769 | 0 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 0 | 2 177 699 |
| | УСЬОГО | 2 045 769 | 0 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 0 | 2 177 699 |

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 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість пляжів та зон відпочинку | од. | річний план | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога | осіб | журнал наданої допомоги | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання одного штатного працівника | тис.грн. | розрахунок | 182,36 | 0,88 | 183,24 | 191,95 | 0,00 | 191,95 | 191,64 | 0,00 | 191,64 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | 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 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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість пляжів та зон відпочинку | од. | річний план | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість врятованих та людей, кому надавалась допомога | осіб | журнал наданої допомоги | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання одного штатного працівника | тис.грн. | розрахунок | 204,58 | 0,00 | 204,58 | 217,77 | 0,00 | 217,77 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 390 368 | 0 | 503 618 | 0 | 551 102 | 0 | 602 807 | 0 | 635 440 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 371 204 | 0 | 472 524 | 0 | 515 925 | 0 | 565 080 | 0 | 595 092 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 19 164 | 0 | 31 094 | 0 | 35 177 | 0 | 37 727 | 0 | 40 348 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Премії | 536 621 | 0 | 399 443 | 0 | 409 058 | 0 | 419 272 | 0 | 461 048 | 0 |
| Матеріальна допомога | 25 984 | 0 | 39 377 | 0 | 43 977 | 0 | 47 090 | 0 | 49 591 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 25 984 | 0 | 39 377 | 0 | 43 977 | 0 | 47 090 | 0 | 49 591 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 159 428 | 0 | 236 262 | 0 | 257 963 | 0 | 282 540 | 0 | 297 546 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 159 428 | 0 | 236 262 | 0 | 257 963 | 0 | 282 540 | 0 | 297 546 | 0 |
| УСЬОГО | 1 112 401 | 0 | 1 178 700 | 0 | 1 262 100 | 0 | 1 351 709 | 0 | 1 443 625 | 0 |

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 | 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 | Керівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | Інші працівники | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 4 | Середній медичний персонал | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

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 | 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 | 1 823 645 | 0 | 1 823 645 | 1 919 500 | 0 | 1 919 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, | рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 400 | 0 | 1 916 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки | 28.10.2021р. №579 | | | | | | | | | |

(грн.)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | УСЬОГО | | 1 823 645 | 0 | 1 823 645 | 1 919 500 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 1 916 400 |
|--|---------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|

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 | 2 045 769 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 2 177 699 |
| | УСЬОГО | | 2 045 769 | 0 | 2 045 769 | 2 177 699 | 0 | 2 177 699 |

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 рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2022-2024 роках передбачення витратків необхідно для безперебійної роботи служби.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | 1 112 402 | 1 112 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 401 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 224 229 | 220 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 373 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 188 869 | 188 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 558 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 500 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 492 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 211 838 | 211 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 650 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 200 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 750 | 7 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 713 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 35 050 | 34 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 986 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 400 | 11 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 840 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 30 000 | 29 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 481 |
| | УСЬОГО | 1 838 238 | 1 823 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 645 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 | 1 178 700 | 0 | 0 | 0 | 1 178 700 | 1 262 100 | 0 | 0 | 0 | 1 262 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 259 200 | 0 | 0 | 0 | 259 200 | 252 500 | 0 | 0 | 0 | 252 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 261 650 | 0 | 0 | 0 | 261 650 | 259 830 | 0 | 0 | 0 | 259 830 |
| 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) | 105 170 | 0 | 0 | 0 | 105 170 | 32 870 | 0 | 0 | 0 | 32 870 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 21 600 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 31 400 | 0 | 0 | 0 | 31 400 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 4 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 38 700 | 0 | 0 | 0 | 38 700 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 919 500 | 0 | 0 | 0 | 1 919 500 | 1 916 400 | 0 | 0 | 0 | 1 916 400 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 112 402 | 1 112 401 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 224 229 | 220 373 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 188 869 | 188 558 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 500 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 211 838 | 211 650 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 200 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 750 | 7 713 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 35 050 | 34 986 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 400 | 11 840 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 30 000 | 29 481 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 838 238 | 1 823 645 | 0 | 0 | 0 | | |

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 рятувальної служби на воді брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

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

Головний бухгалтер

Олег БОШАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)