

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	3018120 8120 0320	Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2022 рік” від 02.12.21р. № 1928-IX 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 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 20.09.2022 року № 219 «Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн.)

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)	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	1 918 909	0	0	1 918 909	1 916 400	0	0	1 916 400	2 003 000	0	0	2 003 000
	УСЬОГО	1 918 909	0	0	1 918 909	1 916 400	0	0	1 916 400	2 003 000	0	0	2 003 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 198 465	0	0	1 198 465	1 262 100	0	0	1 262 100	1 250 300	0	0	1 250 300
2120	Нарахування на оплату праці	240 103	0	0	240 103	252 500	0	0	252 500	275 000	0	0	275 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 555	0	0	274 555	259 555	0	0	259 555	310 000	0	0	310 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 398	0	0	94 398	32 870	0	0	32 870	34 000	0	0	34 000
2250	Видатки на відрядження	9 078	0	0	9 078	3 000	0	0	3 000	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	12 700	0	0	12 700	21 600	0	0	21 600	28 800	0	0	28 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 400	0	0	31 400	38 000	0	0	38 000	49 900	0	0	49 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	20 460	0	0	20 460	4 300	0	0	4 300	4 500	0	0	4 500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
2710	Виплата пенсій і допомоги	33 570	0	0	33 570	38 975	0	0	38 975	45 000	0	0	45 000
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 918 909	0	0	1 918 909	1 916 400	0	0	1 916 400	2 003 000	0	0	2 003 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

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)	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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 918 909	0	0	1 918 909	1 916 400	0	0	1 916 400	2 003 000	0	0	2 003 000
	УСЬОГО	1 918 909	0	0	1 918 909	1 916 400	0	0	1 916 400	2 003 000	0	0	2 003 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Напрями	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)

N з/п	використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	42,00	0,00	42,00	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунок	191,89	0,00	191,89	191,64	0,00	191,64	200,30	0,00	200,30
	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	536 248	0	551 102	0	545 681	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	505 708	0	515 925	0	511 992	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	30 540	0	35 177	0	33 689	0	0	0	0	0
Премії	410 096	0	409 058	0	405 957	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	35 505	0	43 977	0	42 666	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 505	0	43 977	0	42 666	0	0	0	0	0

(грн.)

Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	216 616	0	257 963	0	255 996	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	216 616	0	257 963	0	255 996	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 198 465	0	1 262 100	0	1 250 300	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 на 2022 - 2026 роки	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	0	0	0	1 916 400	0	1 916 400	2 003 000	0	2 003 000
2	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	1 918 909	0	1 918 909	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 918 909	0	1 918 909	1 916 400	0	1 916 400	2 003 000	0	2 003 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021-2022 роках було забезпечено безперебійну роботу рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим. Це говорить про те, що і в 2023 році передбачення витрат необхідно для безперебійної роботи служби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 198 470	1 198 465	0	0	0	0	0	1 198 465
2120	Нарахування на оплату праці	240 110	240 103	0	0	0	0	0	240 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 590	274 555	0	0	0	0	0	274 555
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 490	94 398	0	0	0	0	0	94 398
2250	Видатки на відрядження	9 100	9 078	0	0	0	0	0	9 078
2273	Оплата електроенергії	12 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 400	31 400	0	0	0	0	0	31 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 460	20 460	0	0	0	0	0	20 460
2710	Виплата пенсій і допомоги	34 000	33 570	0	0	0	0	0	33 570
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	УСЬОГО	1 919 500	1 918 909	0	0	0	0	0	1 918 909

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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	1 262 100	0	0	0	1 262 100	1 250 300	0	0	0	1 250 300
2120	Нарахування на оплату праці	252 500	0	0	0	252 500	275 000	0	0	0	275 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 555	0	0	0	259 555	310 000	0	0	0	310 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	0	3 500	4 000	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 870	0	0	0	32 870	34 000	0	0	0	34 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	21 600	0	0	0	21 600	28 800	0	0	0	28 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 000	0	0	0	38 000	49 900	0	0	0	49 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	0	0	0	4 300	4 500	0	0	0	4 500
2710	Виплата пенсій і допомоги	38 975	0	0	0	38 975	45 000	0	0	0	45 000
	УСЬОГО	1 916 400	0	0	0	1 916 400	2 003 000	0	0	0	2 003 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 198 470	1 198 465	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	240 110	240 103	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 590	274 555	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	3 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 490	94 398	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 100	9 078	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 700	12 700	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 400	31 400	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 460	20 460	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	34 000	33 570	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	УСЬОГО	1 919 500	1 918 909	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2021-2022 років зобов'язання рятувальної служби на воді брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень та у 2023 році зобов'язання будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Олег БОШАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)