

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

1.	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	30	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	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.	3010160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері з питань цивільного захисту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III зі змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
- Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012 р.) зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." зі змінами;
- Наказ Міністерства Праці України від 02.10.1996р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" 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 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:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 284 685	0	0	2 284 685	2 551 475	0	0	2 551 475	2 649 300	0	0	2 649 300
	УСЬОГО	2 284 685	0	0	2 284 685	2 551 475	0	0	2 551 475	2 649 300	0	0	2 649 300

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	1 559 453	0	0	1 559 453	1 682 275	0	0	1 682 275	1 872 200	0	0	1 872 200
2120	Нарахування на оплату праці	343 875	0	0	343 875	370 800	0	0	370 800	411 800	0	0	411 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 650	0	0	49 650	23 200	0	0	23 200	48 000	0	0	48 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 099	0	0	165 099	210 600	0	0	210 600	50 200	0	0	50 200
2250	Видатки на відрядження	896	0	0	896	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
2271	Оплата тепlopостачання	135 900	0	0	135 900	218 000	0	0	218 000	202 300	0	0	202 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 379	0	0	3 379	3 700	0	0	3 700	5 500	0	0	5 500
2273	Оплата електроенергії	25 699	0	0	25 699	42 000	0	0	42 000	56 000	0	0	56 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	374	0	0	374	900	0	0	900	1 500	0	0	1 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 284 685	0	0	2 284 685	2 551 475	0	0	2 551 475	2 649 300	0	0	2 649 300

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	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
	ВСЬОГО								

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	2 284 685	0	0	2 284 685	2 551 475	0	0	2 551 475	2 649 300	0	0	2 649 300
	УСЬОГО	2 284 685	0	0	2 284 685	2 551 475	0	0	2 551 475	2 649 300	0	0	2 649 300

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	43,00	0,00	43,00	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	487,00	0,00	487,00	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	326,38	0,00	326,38	364,50	0,00	364,50	331,16	0,00	331,16
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	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:

(грн.)

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	684 229	0	711 355	0	758 444	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	479 628	0	505 356	0	571 356	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	35 678	0	48 533	0	36 000	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	168 923	0	157 466	0	151 088	0	0	0	0	0
Премії	479 395	0	517 111	0	618 912	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	135 620	0	162 314	0	181 168	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	98 920	0	123 742	0	137 096	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	260 209	0	291 495	0	313 676	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	9 900	0	24 567	0	24 567	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	250 309	0	266 928	0	289 109	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 559 453	0	1 682 275	0	1 872 200	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Робітники	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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 безперерйну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки міста Коростеня та виконавчого комітету. Це говорить про те, що і в 2023 році передбачення витратів необхідно для безперерйної роботи системи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 559 453	1 559 453	0	0	0	0	0	1 559 453
2120	Нарахування на оплату праці	343 876	343 875	0	0	0	0	0	343 875
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 660	49 650	0	0	0	0	0	49 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 100	165 099	0	0	0	0	0	165 099
2250	Видатки на відрядження	897	896	0	0	0	0	0	896
2271	Оплата тепlopостачання	135 900	135 900	0	0	0	0	0	135 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 380	3 379	0	0	0	0	0	3 379
2273	Оплата електроенергії	25 700	25 699	0	0	0	0	0	25 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	374	374	0	0	0	0	0	374
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360	360	0	0	0	0	0	360
	УСЬОГО	2 284 700	2 284 685	0	0	0	0	0	2 284 685

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

(грн.)

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	1 682 275	0	0	0	1 682 275	1 872 200	0	0	0	1 872 200
2120	Нарахування на оплату праці	370 800	0	0	0	370 800	411 800	0	0	0	411 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 200	0	0	0	23 200	48 000	0	0	0	48 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600	0	0	0	210 600	50 200	0	0	0	50 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
2271	Оплата тепlopостачання	218 000	0	0	0	218 000	202 300	0	0	0	202 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	0	0	0	3 700	5 500	0	0	0	5 500
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	42 000	56 000	0	0	0	56 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	0	0	0	900	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 551 475	0	0	0	2 551 475	2 649 300	0	0	0	2 649 300

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	1 559 453	1 559 453	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	343 876	343 875	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 660	49 650	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 100	165 099	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	897	896	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	135 900	135 900	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 380	3 379	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 700	25 699	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	374	374	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	360	360	0	0	0		
	УСЬОГО	2 284 700	2 284 685	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 відділу брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень і у 2023 році зобов'язання відділу 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

Головний бухгалтер

Олег БОШАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)