

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

1.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	29	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42729792	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	291	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42729792	(код за ЄДРПОУ)
3.	2910160 0160 0111 <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)</small>	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06552000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень, забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста., Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Кодекс цивільного захисту України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України 2020", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 р. № 988 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	3 215 404	0	0	3 215 404	3 244 743	0	0	3 244 743	3 054 337	0	0	3 054 337
	УСЬОГО	3 215 404	0	0	3 215 404	3 244 743	0	0	3 244 743	3 054 337	0	0	3 054 337

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету	3 207 442	0	0	3 207 442	3 366 144	0	0	3 366 144	
	УСЬОГО:	3 207 442	0	0	3 207 442	3 366 144	0	0	3 366 144	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				разом (11+12)
		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	2 454 934	0	0	2 454 934	2 428 072	0	0	2 428 072	2 336 239	0	0	2 336 239	
2120	Нарахування на оплату праці	551 735	0	0	551 735	534 176	0	0	534 176	513 972	0	0	513 972	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000	0	0	72 000	97 080	0	0	97 080	97 080	0	0	97 080	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 002	0	0	110 002	147 361	0	0	147 361	96 851	0	0	96 851	
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	5 600	0	0	5 600	5 947	0	0	5 947	
2271	Оплата теплостачання	15 607	0	0	15 607	18 747	0	0	18 747	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 307	0	0	1 307	1 883	0	0	1 883	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	8 379	0	0	8 379	7 824	0	0	7 824	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 140	0	0	1 140	4 000	0	0	4 000	4 248	0	0	4 248	
	УСЬОГО	3 215 404	0	0	3 215 404	3 244 743	0	0	3 244 743	3 054 337	0	0	3 054 337	

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 460 059	0	0	2 460 059	2 583 062	0	0	2 583 062
2120	Нарахування на оплату праці	541 213	0	0	541 213	568 274	0	0	568 274
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 225	0	0	102 225	107 336	0	0	107 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 210	0	0	93 210	96 200	0	0	96 200
2250	Видатки на відрядження	6 262	0	0	6 262	6 575	0	0	6 575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 473	0	0	4 473	4 697	0	0	4 697
	УСЬОГО	3 207 442	0	0	3 207 442	3 366 144	0	0	3 366 144

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 006 669	0	0	3 006 669	2 962 248	0	0	2 962 248	2 850 211	0	0	2 850 211
2	Поточне утримання установи	183 142	0	0	183 142	248 441	0	0	248 441	198 179	0	0	198 179
3	Видатки на відрядження	300	0	0	300	5 600	0	0	5 600	5 947	0	0	5 947
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 293	0	0	25 293	28 454	0	0	28 454	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 215 404	0	0	3 215 404	3 244 743	0	0	3 244 743	3 054 337	0	0	3 054 337

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 001 272	0	0	3 001 272	3 151 336	0	0	3 151 336
2	Поточне утримання установи	199 908	0	0	199 908	208 233	0	0	208 233
3	Видатки на відрядження	6 262	0	0	6 262	6 575	0	0	6 575
	УСЬОГО	3 207 442	0	0	3 207 442	3 366 144	0	0	3 366 144

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											
	Витрати на утримання управління	грн/рік	розрахунок до кошторису/розрахунковий показник	3215404,00	0,00	3215404,00	3244743,00	0,00	3244743,00	3054337,00	0,00	3054337,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис/плановий показник	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
	з них жінок	од.	штатний розпис/плановий показник	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість посадових осіб місцевого	од.	штатний розпис/	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самоврядування											
	Чисельність керівників	од.	плановий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	з них жінок	од.	штатний розпис/ плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн/рік	штатний розпис/ плановий показник	15607,00	0,00	15607,00	18747,00	0,00	18747,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн/рік	розрахунок до кошторису	1307,00	0,00	1307,00	1883,00	0,00	1883,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису	8379,00	0,00	8379,00	7824,00	0,00	7824,00	0,00	0,00	0,00
	Площа орендованого приміщення	кв. м.	договір оренди	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень	шт.	журнал реєстрації вхідної документації/ СЕД "Новатум"/ плановий показник	57,00	0,00	57,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації/ СЕД "Новатум"/ плановий показник	918,00	0,00	918,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	шт.	план роботи управління/ плановий показник	43,00	0,00	43,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	шт.	план роботи управління/ плановий показник	272,00	0,00	272,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Г кал	розрахунок до кошторису	11,14	0,00	11,14	11,62	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок до кошторису	54,03	0,00	54,03	63,06	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт. год	розрахунок до кошторису	2589,06	0,00	2589,06	2479,80	0,00	2479,80	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	шт.	розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	шт.	розрахунковий показник	131,00	0,00	131,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунковий показник	357267,00	0,00	357267,00	360527,00	0,00	360527,00	436334,00	0,00	436334,00
	Середній обсяг споживання тепла на 1 кв. м. оренд. прим.	Г кал	розрахунковий показник	0,08	0,00	0,08	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. оренд. прим.	куб. м.	розрахунковий показник	0,40	0,00	0,40	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. оренд. прим.	кВт. год	розрахунковий показник	19,22	0,00	19,22	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок: вчасно виконаних/ загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунковий показник	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів теплостачання в натуральному виразі	відс.	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	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)			разом (8+9)
				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									
	Витрати на утримання управління	грн/рік	розрахунок до кошторису/розрахунковий показник	3207442,00	0,00	3207442,00	3366144,00	0,00	3366144,00	
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис/плановий показник	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	з них жінок	од.	штатний розпис/плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис/плановий показник	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Чисельність керівників	од.	штатний розпис/плановий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	з них жінок	од.	штатний розпис/плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Продукту									
	Кількість отриманих звернень	шт.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"/плановий показник	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	
	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"/плановий показник	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00	
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	шт.	план роботи управління/ плановий показник	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	шт.	план роботи управління/ плановий показник	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	
	Ефективності									
	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	шт.	розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	шт.	розрахунковий показник	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	
	Відатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунковий показник	458206,00	0,00	458206,00	480878,00	0,00	480878,00	
	Якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок: вчасно виконаних/ загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунковий показник	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд			
		загальний фонд	2	3	загальний фонд	4	5	6	7	загальний фонд	8	9	10
1	Обов'язкові виплати	874 595	0	926 628	0	831 790	0	875 875	0	919 669	0	919 669	0
	Премії	894 347	0	775 351	0	855 740	0	901 093	0	946 147	0	946 147	0
	Матеріальна допомога	221 604	0	234 233	0	222 539	0	234 334	0	246 051	0	246 051	0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	464 388	0	491 860	0	426 170	0	448 757	0	471 195	0	471 195	0
	УСЬОГО	2 454 934	0	2 428 072	0	2 336 239	0	2 460 059	0	2 583 062	0	2 583 062	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Службовці	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	0,00	9,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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 (проєкт)			разом (10 + 11)
			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	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення Житомирської міської ради №31 від 24.12.2020	0	0	0	3 244 743	0	3 244 743	3 054 337	0	3 054 337	
	УСЬОГО		0	0	0	3 244 743	0	3 244 743	3 054 337	0	3 054 337	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення Житомирської міської ради №31 від 24.12.2020	3 207 442	0	3 207 442	3 366 144	0	3 366 144	
	УСЬОГО		3 207 442	0	3 207 442	3 366 144	0	3 366 144	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	6	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

За результатами аналізу використання коштів за 2020 рік використано 3 215 404 грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення керівництва і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської міської територіальної громади. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 3 006 669 грн., або 93,5 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 9 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 25 293 грн. та складають 0,8 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки становлять 183 442 грн. та складають 5,7 відсотків від загального обсягу витрат.

На 2021 рік затверджені кошторисом видатки у сумі 3 244 743 грн. На оплату праці з нарахуваннями для 9 штатних одиниць затверджено 2 962 248 грн., або 91,3 відсотка від загального обсягу видатків. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 28 454 грн. та складають 0,9 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 254 041 грн. та складають 7,8 відсотків від загального обсягу витрат.

В 2022 р. передбачаються видатки у сумі 3 054 337 грн. У подальших роках планується збільшення видатків, а саме на 2023 р.-3 207 442 грн та 2024р.-3 366 144 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на забезпечення виконання управлінням повноважень у сфері цивільного захисту населення.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 476 463	2 454 934	0	0	0	0	0	2 454 934
2120	Нарахування на оплату праці	556 545	551 735	0	0	0	0	0	551 735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 770	72 000	0	0	0	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 361	110 002	0	0	0	0	0	110 002
2250	Видатки на відрядження	420	300	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата теплостачання	20 398	15 607	0	0	0	0	0	15 607
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 328	1 307	0	0	0	0	0	1 307
2273	Оплата електроенергії	8 878	8 379	0	0	0	0	0	8 379
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 140	1 140	0	0	0	0	0	1 140
	УСЬОГО	3 254 303	3 215 404	0	0	0	0	0	3 215 404

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

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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	2 428 072	0	0	0	2 428 072	2 336 239	0	0	0	2 336 239
2120	Нарахування на оплату праці	534 176	0	0	0	534 176	513 972	0	0	0	513 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 080	0	0	0	97 080	97 080	0	0	0	97 080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 361	0	0	0	147 361	86 851	0	0	0	86 851
2250	Видатки на відрядження	5 600	0	0	0	5 600	5 947	0	0	0	5 947
2271	Оплата тепlopостачання	18 747	0	0	0	18 747	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 883	0	0	0	1 883	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 824	0	0	0	7 824	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 248	0	0	0	4 248
	УСЬОГО	3 244 743	0	0	0	3 244 743	3 044 337	0	0	0	3 044 337

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 476 463	2 454 934	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	556 545	551 735	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 770	72 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 361	110 002	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	420	300	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	20 398	15 607	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 328	1 307	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 878	8 379	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 140	1 140	0	0	0		
	УСЬОГО	3 254 303	3 215 404	0	0	0		

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

У 2022 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 244 743 грн. (поточні видатки).

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 054 337 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Микола ДУДКІВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)