

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ загальний (Форма 2019 -1)

### 1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)

(Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету: керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, реалізація державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.

### 3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	0111	-	-	3 108 922	3 283 679	3 448 164
2916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		0640	-	1 605 700	2 099 851	2 217 443	2 328 315
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0320	125 428	176 000	344 140	363 412	381 583
2918120	Заходи з організації рятування на водах		0320	1 124 495	1 295 711	1 607 200	1 753 008	1 884 875
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		0380	1 036 720	986 876	1 732 400	1 829 414	1 920 885
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2 286 643</b>	<b>4 064 287</b>	<b>8 892 513</b>	<b>9 446 956</b>	<b>9 963 822</b>

### 4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громадитів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	0111	-	-	-	-	-
2916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		0640	-	-	-	-	-
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0320	-	-	-	-	-

2918120	Заходи з організації рятування на водах
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки
	УСЬОГО

0320	335 692	106 000	-	-	-
0380	30 000	-	-	-	-
	365 692	106 000			

Начальник управління

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Дідківський М.В.  
 (прізвище та ініціали)

*[Handwritten signature]*  
 (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 -2)**
**1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)(1)**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (2) (9) (1) (0) (1) (6) (0)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 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:** керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, реалізація державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.

**3) підстави для реалізації бюджетної програми.** Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", проект рішення Житомирської міської ради "Про внесення змін до положень виконавчих органів міської ради"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		3 108 922		X	3 108 922
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									3 108 922	0	0	3 108 922

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	3 283 679	X	X	3 283 679	3 448 164	X	X	3 448 164
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 283 679			3 283 679	3 448 164			3 448 164

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата									2 345 298			2 345 298
2120	Нарахування на оплату праці									515 966			515 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									74 108			74 108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									143 020			143 020
2250	Видатки на відрядження									5 250			5 250
2271	Оплата тепlopостачання									16 689			16 689
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									708			708
2273	Оплата електроенергії									7 883			7 883
	УСЬОГО									3 108 922			3 108 922

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 476 635			2 476 635	2 600 466			2 600 466
2120	Нарахування на оплату праці	544 860			544 860	572 103			572 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 258			78 258	82 171			82 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 029			151 029	158 581			158 581



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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	Оплата праці з нарахуваннями									2 861 264			2 861 264
2	Поточне утримання установи									217 128			217 128
3	Видатки на відрядження									5 250			5 250
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									25 280			25 280
	УСЬОГО									3 108 922			3 108 922

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Оплата праці з нарахуваннями	3 021 495			3 021 495	3 172 569			3 172 569
2	Поточне утримання установи	229 287			229 287	240 752			240 752
3	Видатки на відрядження	5 544			5 544	5 821			5 821
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 353			27 353	29 022			29 022
	УСЬОГО	3 283 679			3 283 679	3 448 164			3 448 164

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	затрат											
1.1	Витрати на утримання управління	грн	розрахунок							3 108 922		3 108 922
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунок							8		8
1.2.1	в т. ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.									7	
2	продукту											0
2.1	Кількість отриманих звернень	од.	розрахунок							23		23
2.2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг	од.	розрахунок							679		679
2.3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	розрахунок							20		20
2.4	Кількість спеціалізованих об'єктових тренувань з цивільного захисту	од.	розрахунок							90		90
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	п.2.3 : п.1.2.1							97		97
3.2	Кількість отриманих звернень на одну посадову особу	од.	п. 2.1 : п.1.2.1							3		3
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п.1.2							388 615		388 615
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	затрат								
1.1	Витрати на утримання управління	грн	розрахунок	3 283 679		3 283 679	3 448 164		3 448 164
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8
1.2.1	в т. ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		7		7	7		7

2	продукту								
2.1	Кількість отриманих звернень	од.	книга реєстрації	23		23	23		23
2.2	Кількість виконаних доручень, листів,	од.	книга реєстрації	685		685	690		690
2.3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	розрахунок	21		21	22		22
2.4	Кількість спеціалізованих об'єктових тренувань з цивільного захисту	од.	розрахунок	92		92	94		94
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	п.2.3 : п.1.2.1	98		98	99		99
3.2	Кількість отриманих звернень на одну посадову особу	од.	п. 2.1 : п.1.2.1	3		3	3		3
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п.1.2	410 460		410 460	431 021		431 021
4	якості								
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості	100		100	100		100



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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					744 323		786 005		825 305	
Надбавки та доплати					380 033		401 315		421 381	
Премії					1 002 507		1 058 648		1 111 580	
Матеріальні допомоги					218 435		230 667		242 200	
<b>УСЬОГО</b>					<b>2 345 298</b>		<b>2 476 635</b>		<b>2 600 466</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		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 та їх заступники									2		2		2	
2	Інші посадові особи									1		1		1	
3	Інший персонал									8		8		8	
	<b>Усього штатних одиниць</b>									8		8		8	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 -2021 роки.

Згідно проекту рішення Житомирської міської ради "Про внесення змін до положень виконавчих органів міської ради" управління повинно отримати статус головного розпорядника бюджетних коштів. У 2019р. передбачаються видатки у сумі 3108922,00 грн. Ці кошти передбачені на забезпечення керівництва і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади. У подальших роках планується збільшення видатків на утримання управління. А саме на 2020р.-3283679,00 грн та 2021р.-3448164,00 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2019 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата						2 345 298					2 345 298
2120	Нарахування на оплату праці						515 966					515 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						74 108					74 108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						143 020					143 020
2250	Видатки на відрядження						5 250					5 250
2271	Оплата тепlopостачання						16 689					16 689
2272	Оплата водopостачання та водовідведення						708					708
2273	Оплата електроенергії						7 883					7 883
	УСЬОГО						3 108 922					3 108 922

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

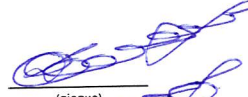
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.


У 2019 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. Кредиторська заборгованість на початок 2020 року буде не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.


Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Дідківський М.В.  
(прізвище та ініціали)

  
(прізвище та ініціали)