

**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. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (2) (9) (1) (6) (0) (9) (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: оперативне реагування на проблемні питання громадян міста, 2019-2021 рр.

2) завдання бюджетної програми: забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України ", рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 № 38 "Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки"(зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

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
6090	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 605 700	X	X	1 605 700	2 099 851	X	X	2 099 851
	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					1 605 700			1 605 700	2 099 851			2 099 851

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

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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	2 217 443	X	X	2 217 443	2 328 315	X	X	2 328 315
	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	2 217 443			2 217 443	2 328 315			2 328 315



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста					1 605 700			1 605 700	2 099 851			2 099 851
	УСЬОГО					1 605 700			1 605 700	2 099 851			2 099 851

2) витрати за напрямами 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	забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	2 217 443			2 217 443	2 328 315			2 328 315
	УСЬОГО	2 217 443			2 217 443	2 328 315			2 328 315

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	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн	Рішення Житомирської міської ради/ розрахунок				1 605 700		1 605 700	2 099 851		2 099 851
1.2	Кількість операторів диспетчерської служби	ос.	штатний розпис/ розрахунок				5		5	8		8
2	продукту											
2.1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації / розрахунок				5 200		5 200	5 228		5 228
2.2	Кількість виконаних звернень	од.	журнал реєстрації/ розрахунок				4 680		4 680	5 041		5 041
3	ефективності											
3.1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	п.2.1 : п.1.2				1 085		1 085	654		654
3.2	Середні витрати на оплату праці одного оператора	грн.	розрахунковий показник				7 293		7 293	7 947		7 947
4	якості											
4.1	% виконаних звернень до зареєстрованих	%	(п.2.2 : п.2.1)*100				90		90	96		96

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	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн	розрахунок	2 217 443		2 217 443	2 328 315		2 328 315
1.2	Кількість операторів диспетчерської служби	ос.	розрахунок	8		8	8		8
2	продукту								
2.1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	розрахунок	5 300		5 300	5 350		5 350

2.2	Кількість виконаних звернень	од.	розрахунок	5 050		5 050	5 100		5 100
3	ефективності								
3.1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	п.2.1 : п.1.2	663		663	669		669
3.2	Середні витрати на оплату праці одного оператора	грн.	розрахунковий показник	8 392		8 392	8 812		8 812
4	якості								
4.1	% виконаних звернень до зареєстрованих	%	(п.2.2 : п.2.1)*100	96		96	96		96

## 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
<b>УСЬОГО</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		2020 рік		2021 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
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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.

У 2019р. встановлені видатки у сумі 2099851,00 грн. Ці кошти передбачені на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста. У подальших роках планується збільшення видатків. А саме на 2020р.-2217443,00 грн та 2021р.-2328315,00 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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 605 700				1 605 700	2 099 851					2 099 851

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

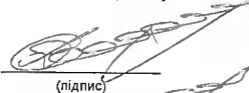
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	усього							

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

У 2018 році за умови фінансування видатків загального фонду, відповідно до затверджених призначень, кредиторська заборгованість на початок 2019 року буде відсутня. У 2018 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.

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.

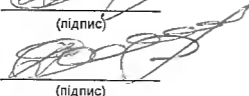
Начальник управління

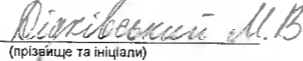
  
(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(прізвище та ініціали)