

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)

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 територій 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
УСЬОГО				2 286 643	4 064 287	8 892 513	9 446 956	9 963 822

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

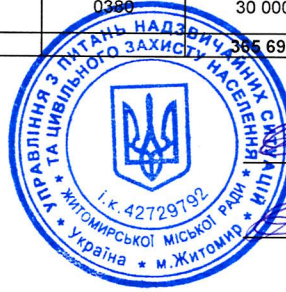
(грн)

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	0320	335 692	106 000	-	-	-
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0380	30 000	-	-	-	-
	УСЬОГО		365 692	106 000			

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)

Дідківський М.В.
(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. Інші заходи громадського порядку та безпеки (2) (9) (1) (8) (2) (3) (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: Забезпечення безпечних умов проживання, особистої безпеки громадян, своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення порушень.

2) завдання бюджетної програми: Обслуговування та утримання міського відеоспостереження.

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 № 508 "Про затвердження міської цільової Програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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
8230	Надходження із загального фонду бюджету	1 036 720	X	X	1 036 720	986 876	X	X	986 876	1 732 400	X	X	1 732 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 036 720	30 000	30 000	1 066 720	986 876			986 876	1 732 400			1 732 400

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
8230	Надходження із загального фонду бюджету	1 829 414	X	X	1 829 414	1 920 885	X	X	1 920 885
	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	1 829 414			1 829 414	1 920 885			1 920 885

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	Обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 036 720	30 000	30 000	1 096 720	986 876			986 876	1 732 400			1 732 400
	УСЬОГО	1 036 720	30 000	30 000	1 096 720	986 876			986 876	1 732 400			1 732 400

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	Обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 829 414			1 829 414	1 920 885			1 920 885
	УСЬОГО	1 829 414			1 829 414	1 920 885			1 920 885

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.	Обслуговування та утримання міського відеоспостереження	грн.	Рішення міської ради/ розрахунок	1 036 720	30 000	1 066 720	986 876		986 876	1 732 400		1 732 400
1.2.	Видатки на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	469 531		469 531	359 800		359 800	170 621		170 621
1.3.	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	од.	штатний розпис/	11		11	10		10	8		8
2.	продукту											
2.1.	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку/ розрахунок	150		150	200		200	220		220
2.2.	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	розрахунок до кошторису	74		74	76		76	72		72
2.3.	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	звернення/ розрахунок	7		7	7		7	10		10
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери	грн.	п.1.2. : п.2.2	6 345		6 345	4 734		4 734	2 370		2 370
3.2.	Кількість звернень від організацій та громадян на одного оператора	од.	п.2.1. : п.1.3.	14		14	21		21	28		28
4.	якості											
4.1.	Частка злочинів, які планується розкрити з використанням міської системи відеоспостереження	%	статистика організацій/ розрахунок	10		10	14		14	15		15
4.2.	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	статистика організацій/ розрахунок	100		100	140		140	107		107

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.	Обслуговування та утримання міського відеоспостереження	грн.	розрахунок	1 829 414		1 829 414	1 920 885		1 920 885
1.2.	Видатки на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	180 176		180 176	189 185		189 185
1.3.	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	од.	розрахунок	8		8	8		8
2.	продукту								
2.1.	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	розрахунок	225		225	230		230
2.2.	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	розрахунок	72		72	72		72
2.3.	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	розрахунок	10		10	10		10
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери	грн.	п.1.2. : п.2.2	2 502		2 502	2 628		2 628
3.2.	Кількість звернень від організацій та громадян на одного оператора	од.	п.2.1. : п.1.3.	28		28	29		29
4.	якості								
4.1.	Частка злочинів, які планується розкрити з використанням міської системи відеоспостереження	%	розрахунок	15		15	15		15
4.2.	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	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	337 160		498 341		699 087		738 236		775 148	
Стимулюючі доплати та надбавки	139 353		205 970		420 361		443 901		466 096	
Матеріальна допомога	45 407		67 114		97 528		102 990		108 140	
УСЬОГО	521 920		771 425		1 216 976		1 285 127		1 349 384	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондi	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
	Усього штатних одиниць	8	8			9	9			10		10		10	
	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 2017 р. видатки у сумі 1 036719,7грн. по загальному фонду та 30000,00 грн. по спеціальному фонду . У 2018р. заплановане використання на обслуговування та утримання системи відеоспостереження у сумі 986 876,00 грн. У 2019 р. на виконання завдання Програми "Безпечне місто" на 2017-2019 р.р. заплановані видатки у сумі 1732400,00 грн. На 2020 рік прогноуються видатки у сумі 1829414,00 грн, на 2021 рік-1920885,00 грн.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 036 720	1 036 720						1 036 720
УСЬОГО		1 036 720	1 036 720						1 036 720

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	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	986 876				986 876	1 732 400				1 732 400
УСЬОГО		986 876				986 876	1 732 400				1 732 400

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 036 720	1 036 720					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	30 000	30 000					
УСЬОГО		1 066 720	1 066 720					

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


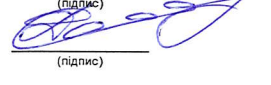
У 2017 році бюджетні зобов'язання по загальному фонду виконувались в межах затверджених обсягів видатків. Кредиторська заборгованість по даній програмі відсутня. У 2018 році за умови фінансування видатків загального фонду, відповідно до затверджених призначень, кредиторська заборгованість на початок 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.

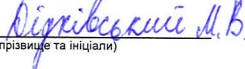
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду, а саме за коштів бюджету розвитку була виготовлена Проектно-кошторисна документація "Будівництво міського відеоспостереження міста Житомир 2017 рік", вартість якої становила 30000,00 грн. Як наслідок розроблений робочий проект на будівництво міського відеоспостереження.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Дідківський М.В.
 (прізвище та ініціали)

 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

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. Інші заходи громадського порядку та безпеки (2) (9) (1) (8) (2) (3) (0)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 036 720	986 876	1 732 400		
.....						
Спеціальний фонд						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	30 000			1 445 000	Для будівництва міського відеоспостереження відповідно до міської цільової програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.4.	Вартість будівництва системи відеоспостереження	грн	розрахунок		1 445 000
2	продукту				
2.2.	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	розрахунок	72	88

3	ефективності				
4	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
					
					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління

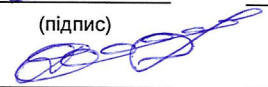


(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)