

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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
(найменування відповідального виконавця)

291

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

42729792

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селіщах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 (події) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста, забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про Державний бюджет України 2019", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		3 216 872	X	X	3 216 872	3 457 066	X	X	3 457 066
	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					3 216 872			3 216 872	3 457 066			3 457 066

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	20 <u>21</u> рік (прогноз)				20 <u>22</u> 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	2 795 980			2 795 980	3 011 270			3 011 270
2120	615 115			615 115	662 479			662 479
2210	117 412			117 412	123 635			123 635
2240	155 761			155 761	164 016			164 016
2250	5 919			5 919	6 233			6 233
2271	22 570			22 570	23 947			23 947
2272	894			894	949			949
2273	9 588			9 588	10 173			10 173
2282	4 228			4 228	4 452			4 452
	3 727 467			3 727 467	4 007 154			4 007 154
	УСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	20 <u>21</u> рік (прогноз)				20 <u>22</u> 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	20 <u>18</u> рік (звіт)				20 <u>19</u> рік (затверджено)				20 <u>20</u> 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				2 969 214	2 969 214			2 969 214	3 158 421			3 158 421
2				217 128	217 128			217 128	262 441			262 441
3				5 250	5 250			5 250	5 600			5 600
4				25 280	25 280			25 280	30 604			30 604
				3 216 872	3 216 872			3 216 872	3 457 066			3 457 066
	УСЬОГО											

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 20 21 - 20 22 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 21 рік (прогноз)		20 22 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 411 095		3 411 095	3 673 749	3 673 749					3 673 749
2	Поточне утримання установи	277 401		277 401	292 103	292 103					292 103
3	Видатки на відрядження	5 919		5 919	6 233	6 233					6 233
4	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	33 052		33 052	35 069	35 069					35 069
	Усього	3 727 467		3 727 467	4 007 154	4 007 154					4 007 154

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20 18 - 20 20 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 18 рік (звіт)		20 19 рік (затверджено)		20 20 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на утримання управління	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок				3 216 872		3 216 872	3 457 066		3 457 066
2	Кількість штатних одиниць	од.					9		9	9		9
2.1	з них жінок	од.					2		2	2		2
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис/ плановий показник				7		7	7		7
4	Чисельність керівників	од.					5		5	5		5
4.1	з них жінок	од.					1		1	1		1
5	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису/ розрахунок			16 689			16 689	20 898		20 898
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису/ кошторису/ розрахунок			708			708	828		828
7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису/ розрахунок			7 883			7 883	8 878		8 878
8	Площа орендованого приміщення продукту	кв. м.	Договір оренди			134,7			134,7	134,7		134,7
1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації СЕД "Новатум"/ плановий показник			23			23	24		24
2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації СЕД "Новатум"/ плановий показник			679			679	688		688
3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	план роботи управління/ плановий показник			20			20	12		12
4	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	од.	план роботи управління/ плановий показник			90			90	139		139
5	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису/ розрахунок			9,37			9,37	11,90		11,90

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 рік (прогноз)			20 22 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису/розрахунок				39,3		39,30
7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису/розрахунок				2 479,8		2 479,80
1	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	од.	розрахунок показник				3		3
2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок показник				97		98
3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок показник				357 430		384 118
4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. оренд. прим.	розрахунок показник				0,07		0,09
5	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. оренд. прим.	розрахунок показник				0,3		0,3
6	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв.м. оренд. прим.	розрахунок показник				18,4		18,41
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок вчасно виконаних/ загальної кількості				100		100
2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок				22		22
3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок				20		20
4	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спомігті Гкал до запланованих				5		5

2) результати показників бюджетної програми у 20 21 - 20 22 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 рік (прогноз)			20 22 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	забрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на утримання управління	грн	розрахунок	3 727 467		3 727 467	4 007 154		4 007 154
2	Кількість штатних одиниць	од.		9		9	9		9
2.1	з них жінок	од.		2		2	2		2
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	плановий показник	7		7	7		7
4	Чисельність керівників	од.		5		5	5		5
4.1	з них жінок	од.		1		1	1		1
5	Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	розрахунок	22 570		22 570	23 947		23 947
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	894		894	949		949
7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	9 588		9 588	10 173		10 173
8	Площа орендованого приміщення продукту	кв. м.	Договір оренди/ плановий показник	134,7		135	134,7		134,7
1	Кількість отриманих звернень	од.	плановий показник	25		25	26		26
2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	плановий показник	697		697	706		706
3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	плановий показник	12		12	12		12
4	Кількість спеціалізованих об'єктів, тренувань з цивільного захисту	од.	плановий показник	85		85	85		85

5	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок	11,90	12	11,90	11,90	
6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	39,30	39	39,30	39,30	
7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок	2 479,80	2 480	2 479,80	2 479,80	
	ефективності							
1	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	од.	розрахунковий показник	4	4	4	4	
2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунковий показник	100	100	101	101	
3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	414 163	414 163	445 239	445 239	
4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв. м. оренд. прим.	розрахунковий показник	0,09	0,09	0,09	0,09	
5	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв. м. оренд. прим.	розрахунковий показник	0,29	0,29	0,29	0,29	
6	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв. м. оренд. прим.	розрахунковий показник	18,41	18,41	18,41	18,41	
	якості							
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконано/ загальної кількості	100	100	100	100	
2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок	22	22	22	22	
3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок	20	20	20	20	
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	5	5	5	5	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20 18 рік (звіт)		20 19 рік (затверджено)		20 20 рік (проект)		20 21 рік (прогноз)		20 22 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	794 407,00				914 976		988 174		1 064 263	
Інші доплати та надбавки	413 830,00			472 600	472 600		510 408		549 709	
Премія	995 500,00			1 010 050	1 010 050		1 090 854		1 174 850	
Матеріальна допомога	230 842,00			191 244	191 244		206 544		222 448	
УСЬОГО	2 434 579			2 588 870	2 588 870		2 795 980		3 011 270	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(грн)

13. Авалід результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

На 2019 рік затверджені кошторисом видатки у сумі 3 216 872 грн. Ці кошти передбачені на забезпечення керівництва і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 969 214 грн., або 92,3 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 9 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 25 280 грн. та складають 0,8 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 222 378 грн. та складають 6,9 відсотків від загального обсягу витрат. В 2020 р. передбачаються видатки у сумі 3 457 066 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 3 158 421 грн., або 91,0 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 9 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 30 604 грн. та складають 1,0 відсоток від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 268 041 грн. та складають 8,0 відсотків від загального обсягу витрат.

У подальших роках планується збільшення видатків на утримання управління. А саме на 2021р.-3 727 467 грн та 2022р.-4 007 154 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на забезпечення виконання управлінням повноважень у сфері цивільного захисту населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

і) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2020 рік планується погасити		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 434 579				2 434 579	2 588 870				2 588 870
2120	Нарахування на оплату праці	534 635				534 635	569 551				569 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 108				74 108	111 080				111 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 020				139 020	147 361				147 361
2250	Видатки на відрядження	5 250				5 250	5 600				5 600
2271	Оплата теплопостачання	16 689				16 689	20 898				20 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	708				708	828				828
2273	Оплата електроенергії	7 883				7 883	8 878				8 878
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 000				4 000	4 000				4 000
	УСЬОГО	3 216 872				3 216 872	3 457 066				3 457 066

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

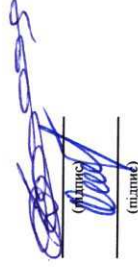
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	9
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. Станом на 01.01.2019 року дебіторської заборгованості по видатках немає. На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 216 872 грн. (поточні видатки). На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 457 066 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління



Ділковський М.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Осадчук Т.В.
(прізвище та ініціали)