

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
видачків 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
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

42729792
(код за ЄДРПОУ)

3.

2916090 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **6090** (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **0640** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету) **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації, оперативне реагування на проблемні питання громадян міста**
- 2) **завдання бюджетної програми; забезпечення оперативного реагування на проблемні питання громадян міста**

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** 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), рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 № 38 "Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 № 1359 "Про затвердження Концепції 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6090	Надходження із загального фонду бюджету	1 539 159	X	X	1 539 159	2 099 851	X	X	2 099 851	2 245 545	X	X	2 245 545
	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	1 539 159			1 539 159	2 099 851			2 099 851	2 245 545			2 245 545

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	20 <u>21</u> рік (прогноз)			20 <u>22</u> 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	7	8	9	10
6090	Надходження із загального фонду бюджету	2 422 788	X	X	2 604 890	X	X	2 604 890
	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	2 422 788			2 604 890			2 604 890

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	20 <u>18</u> рік (звіт)			20 <u>19</u> рік (затверджено)			20 <u>20</u> 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	7	8	9	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 539 159			2 099 851			2 245 545			2 245 545
	УСЬОГО	1 539 159			2 099 851			2 245 545			2 245 545

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 <u>18</u> рік (звіт)			20 <u>19</u> рік (затверджено)			20 <u>20</u> 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	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	20 <u>21</u> рік (прогноз)			20 <u>22</u> 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	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 422 788			2 604 890			2 604 890
	УСЬОГО	2 422 788			2 604 890			2 604 890

3	Кількість операторів диспетчерської служби продукту	ос.	штатний розпис розрахунок	8	8	8	8	8	8	8
1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	5 229	5 229	5 228	5 229	5 228	5 229	5 229
2	Кількість виконаних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	5 119	5 119	5 041	5 119	5 041	5 155	5 155
	ефективності									
1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунковий показник	654	654	654	654	654	654	654
2	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць якості	грн.	розрахунковий показник	7 100	7 100	7 947	7 100	7 947	8 320	8 320
1	Співвідношення виконаних звернень до зареєстрованих	%	розрахунок	98	98	96	98	96	99	99

2) результативні показники бюджетної програми у 20 21 - 20 22 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 рік (прогноз)			20 22 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	
	заграт									
1	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн	розрахунок	2 422 788		2 422 788	2 604 890		2 604 890	
2	Витрати, передбачені на оплату праці операторів диспетчерської служби	грн	розрахунок	862 656		862 656	929 088		929 088	
3	Кількість операторів диспетчерської служби продукту	ос.	штатний розпис розрахунок	8		8	8		8	
1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	5 229		5 229	5 229		5 229	
2	Кількість виконаних звернень	од.	плановий показник	5 155		5 155	5 155		5 155	
	ефективності									
1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунковий показник	654		654	654		654	
2	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць якості	грн.	розрахунковий показник	8 986		8 986	9 678		9 678	
1	Співвідношення виконаних звернень до зареєстрованих	%	розрахунок	99		99	99		99	

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										
Інші доплати та надбавки										
Премія										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік						
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд						
		затверджено	фактично зайняті	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															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X			X				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)						
		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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	
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		1 539 159		1 539 159	2 099 851		2 099 851	2 245 545		2 245 545	
	УСЬОГО		1 539 159		1 539 159	2 099 851		2 099 851	2 245 545		2 245 545	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки		2 422 788		2 422 788	2 604 890		2 604 890	2 604 890
	УСЬОГО		2 422 788		2 422 788	2 604 890		2 604 890	2 604 890

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відомо до проєктно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	Затяжна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12

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

У 2018 р. профінансовано коштів загального фонду в сумі 1 539 159 грн на виконання заходів по програмі благоустрою на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста для КП "МПЦ". В 2019 році затверджено видатків в сумі 2 099 851 грн. У подальших роках планується збільшення видатків. В 2020 році для КП "МПЦ" на виконання заходів по програмі благоустрою на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста прогноуються видатки у сумі 2 245 545 грн, на 2021 рік - 2 422 788 грн., на 2022 рік - 2 604 890 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

1) 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		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Почасно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				на початок звітного бюджетного періоду	на кінець звітного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 605 700	1 539 159						1 539 159
	УСЬОГО	1 605 700	1 539 159						1 539 159

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	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 099 851				2 099 851	2 245 545				2 245 545
	УСЬОГО	2 099 851				2 099 851	2 245 545				2 245 545

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 605 700	1 539 159						
	УСЬОГО	1 605 700	1 539 159						

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, та виключно за фактично поставлени товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2019 року дебіторської заборгованості по видатках немає. На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 2 099 851 грн. по загальному фонду. На 2020 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 2 245 545 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 находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)

Осадчук Т.В.
(прізвище та ініціали)