

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)

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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; забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громадян**
- 2) **завдання бюджетної програми; забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громади.**
- 3) **ліdstави реалізації бюджетної програми. Кодекс цивільного захисту України, Бюджетний кодекс України, 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", рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 № 507 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки"(зі змінами), проект Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20 18 - 20 20 роках:

Код	Найменування	20 18 рік (звіт)			20 19 рік (затверджено)			20 20 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
8110	Надходження із загального фонду бюджету	121 128	X	X	121 128	344 140	X	X	344 140	358 500	X	X	358 500
	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	121 128			121 128	344 140			344 140	358 500			358 500

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20_21_ - 20_22_ роках:

Код	Найменування	20_21_ рік (прогноз)			20_22_ 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	6	7	8	9	10
8110	Надходження із загального фонду бюджету	403 500	X	X	403 500	424 500	X	X	424 500
	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	403 500			403 500	424 500			424 500

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 20_18_ - 20_20_ роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	20_18_ рік (звіт)			20_19_ рік (затверджено)			20_20_ рік (проєкт)			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 460			107 460	286 640			286 640	287 180			287 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 668			13 668	57 500			57 500	71 320			71 320
	УСЬОГО	121 128			121 128	344 140			344 140	358 500			358 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20_18_ - 20_20_ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_18_ рік (звіт)			20_19_ рік (затверджено)			20_20_ рік (проєкт)			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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 20_21_ - 20_22_ роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	20_21_ рік (прогноз)			20_22_ 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	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 930			329 930	348 120			348 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 570			73 570	76 380			76 380
	УСЬОГО	403 500			403 500	424 500			424 500

2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	розрахунок до кошторису/розрахунок	11 760	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн	розрахунок до кошторису/розрахунок	14 700	26 500	26 500	26 500	26 000	26 000
4	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та прийняття участі в обласних змаганнях	грн	розрахунок до кошторису/розрахунок	9 800	166 140	166 140	166 140	15 000	15 000
5	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн	розрахунок до кошторису/розрахунок	13 998	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок до кошторису/розрахунок	10 568	10 000	10 000	10 000		
1	ПРОДУКТУ								
1	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису/розрахунок	4	105	105	105	5	5
2	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затверженої номенклатури	од.	розрахунок до кошторису/розрахунок	15	9	9	9	8	8
3	Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях	од.	розрахунок до кошторису/розрахунок	325	258	258	258	250	250
4	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	шт.	розрахунок до кошторису/розрахунок	12 095	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000
5	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	шт.	Зведена відомість про стан територіальної системи центр. оповіщення ЦЗ	40	40	40	40	40	40
1	ефективності								
1	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн	розрахунок	2 940	143	143	143	3 000	3 000
2	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн	розрахунок	980	2 944	2 944	2 944	3 250	3 250
3	Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн	розрахунок	30	644	644	644	60	60
4	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн	розрахунок	1,16	1,67	1,67	1,67	1,50	1,50
5	Середні видатки на забезпечення роботи 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок	264	250	250	250		
	якості								
1	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	розрахунок	85	85	85	85	87	87
2	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	розрахунок	40	38	38	38	40	40
3	Рівень забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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)		
				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	Видатки на виконання програми	грн	розрахунок	403 500		403 500	424 500		424 500
2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	розрахунок до кошторису	15 000		15 000	15 000		15 000
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн	програма	30 000		30 000	32 000		32 000
4	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та прийняття участі в обласних змаганнях	грн	програма	16 000		16 000	17 000		17 000
5	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн	програма	16 000		16 000	17 000		17 000
6	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	програма	28 000		28 000	30 000		30 000
1	ПРОДУКТУ								
1	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	програма	5		5	5		5
2	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затвердженої номенклатури	од.	програма	3		3	4		4
3	Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях	од.	програма	250		250	250		250
4	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	шт.	програма	10 000		10 000	10 000		10 000
5	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	шт.	програма	41		41	41		41
	ефективності								
1	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн	розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000
2	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн	розрахунок	10 000		10 000	8 000		8 000
3	Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн	розрахунок	64		64	68		68
4	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн	розрахунок	1,60		1,60	1,70		1,70
5	Середні видатки на забезпечення роботи 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок	683		683	732		732
	ЯКОСТІ								
1	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	розрахунок	89		89	89		89
2	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	розрахунок	43		43	45		45
3	Рівень забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	%	розрахунок	100		100	100		100

(грн)

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки	Рішення міської ради №507 від 29.12.2016	121 128									
2	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	Проект рішення міської ради										
	УСЬОГО		121 128		121 128	344 140	344 140	344 140	358 500	358 500	358 500	358 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом спеціальний фонд (7 + 8)	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	Проект рішення міської ради	403 500		403 500	424 500		424 500
	УСЬОГО		403 500		403 500	424 500		424 500

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

Найменування об'єкта відволено до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3										

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.

В 2018 році внаслідок використання коштів загального фонду було придбано на суму 11 760 грн 4 протипаза фільтруючого МТ-213/У для забезпечення індивідуального захисту населення, а саме працівників Житомирської міської ради, на суму 14700 грн 5 протипаза фільтруючого МТ-213/У для поповнення міського матеріального резерву, на суму 13998 грн було виготовлено 12 095 примірників інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, використано 10568 грн на придбання блоку управління керування електросилою та витратні матеріали для обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення.

У 2019р. затверджені видатки у сумі 344 140 грн. на забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ, на утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення міського матеріального резерву для ліквідації наслідків НС, на організацію проведення міських змагань Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», на покращення інформаційного забезпечення з питань цивільного захисту. У 2020 р. передбачаються видатки у сумі 383 500 грн. Ці кошти передбачені на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення ефективного захисту населення на території міста від їх наслідків.

У подальших роках планується збільшення видатків на забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громадян. А саме на 2021р.-403 500 грн та 2022р.-424 500 грн.

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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 510	107 460						107 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 490	13 668						13 668
	УСЬОГО	176 000	121 128						121 128

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	2020 рік		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 640				286 640	287 180				287 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 500				57 500	71 320				71 320
	УСЬОГО	344 140				344 140	358 500				358 500

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 510	107 460					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 490	13 668					
	УСЬОГО	176 000	121 128					

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 асигнування у сумі 344 140 грн. (поточні видатки).

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 358 500 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.


(підпис)

Начальник управління

Дудківський М.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Осадчук Т.В.
(прізвище та ініціали)