

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

42729792
(код за ЄДРПОУ)

3. 2918230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

06552000000

(код Програмної класифікації входів та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації входів та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
входів та кредитування бюджету)

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

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, забезпечення своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень
- 2) завдання бюджетної програми; будівництво, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Мська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), Розпорядження міського голови від 23.01.2019 №70 "Про затвердження переліку проектів-переможців бюджету участі м. Житомира на 2019 рік, Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік, звернення депутата, рішення Житомирської обласної ради, проект Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки

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
8230	Надходження із загального фонду бюджету	1 360 334	X	X	1 360 334	1 768 400	X	X	1 768 400	1 746 487	X	X	1 746 487
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	1 499 150	1 499 150	1 499 150	1 499 150	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X	X	X	X	X			
	УСЬОГО	1 360 334			1 360 334	1 768 400		3 267 550	1 746 487				1 746 487

(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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
8230	Надходження із загального фонду бюджету	1 881 884	X	X	1 881 884	2 020 812	X	X	2 020 812
	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	1 881 884			1 881 884	2 020 812			2 020 812

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 360 334			1 360 334	1 768 400			1 768 400	1 746 487			1 746 487
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							1 499 150	1 499 150				
	УСЬОГО	1 360 334			1 360 334	1 768 400		1 499 150	1 499 150	1 746 487			1 746 487

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)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 881 884			1 881 884	2 020 812			2 020 812
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 881 884			1 881 884	2 020 812			2 020 812

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4									
1	Обсяг видатків на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн	кошторис/розрахунок	1 323 334		1 323 334	1 732 400		1 732 400	1 746 487		1 746 487
2	Видатки на обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	кошторис/розрахунок	311 700		311 700	170 621		170 621	187 927		187 927
3	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	ос.	штатний розпис/плановий показник	9,5		9,5	8		8	8		8
4	придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ "Техносервіс" та ОСББ "Вільський шлях 14, корпус 3"	грн.	рішення обласної ради	37 000		37 000						
5	Вартість будівництва системи відеоспостереження в мікрорайоні Малікова. "Ради вас бачити!"	грн.	бюджет проекту-переможка					1 499 150	1 499 150			
6	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Східний-68", для ОСББ "Техносервіс", для ОСББ "Селецька, 21", для ОСББ "Корольова, 46а"	грн	листи-звернення			36 000			36 000			
1	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації/розрахунок	223		223	220		220	248		248
2	Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МІЦ" ЖМР	од.	розрахунок	72		72	142		142	183		183
3	Кількість злочинців, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	розрахуновий показник	77		77	207		207	207		207
4	Кількість відеокamer, які плануються придбати та встановити для ОСББ "Техносервіс" та ОСББ "Вільський шлях" 14, корпус 3	од.	листи-звернення	2		2						
5	Кількість відеокamer, які заплановано встановити в мікрорайоні Малікова	од.	тітул обсяга будівництва					41	41			
6	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Східний-68", для ОСББ "Техносервіс", для ОСББ "Селецька, 21", для ОСББ "Корольова, 46а"	од.	листи-звернення				12		12			
1	ефективності											
1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокamerи міської системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	4 329		4 329	1 202		1 202	1 027		1 027
2	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора	грн.	розрахунок	23		23	28		28	31		31
3	Середня витрати на придбання та встановлення однієї відеокamerи для ОСББ "Техносервіс" та ОСББ "Вільський шлях 14, корпус 3"	грн.	розрахунок	18 500		18 500						

4	Очікувані середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери в мікрорайоні Маликова	грн.	розрахунок						8 545	8 545		
5	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Східний-68", для ОСББ "Техносервіс", для ОСББ "Селецька, 21", для ОСББ "Корольова, 46а"	грн	розрахунок					3 000				
1	ЯКОСТІ Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	розрахунок	100				100	100	100		100
2	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	122				122	100	100		100
3	Підвищення рівня безпеки завдяки використання міської системи відеоспостереження та встановлених камер відеоспостереження для ОСББ	%	розрахунок	10				10	15			15

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 спеціальний фонд (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн	розрахунок	1 881 884		1 881 884	2 020 812		2 020 812
2	Видатки на обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	розрахунок	198 639		198 639	209 165		209 165
3	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	ос.	плановий показник	8		8	8		8
	продукту								
1	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	розрахунок	245		245	245		245
2	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МІЦ" ЖМР	од.	розрахунок	183		183	183		183
3	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження ефективності	од.	розрахунок	207		207	207		207
1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокамери міської системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	811		811	854		854
2	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора якості	грн.	розрахунок	23		23	23		23

1	Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих зверлень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	розрахунок	100	100	100	100
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:

Найменування	(грн)											
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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 (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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 (затверджено)		2020 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019	Рішення міської ради №508 від 29.12.2016	1 360 334		1 360 334	1 768 400	1 499 150	3 267 550				
2	Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки	Проект рішення міської ради						1 746 487				1 746 487
	УСЬОГО		1 360 334		1 360 334	1 768 400	1 499 150	3 267 550	1 746 487			1 746 487

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

Код Економічної класифікації витрат 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 планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		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)	1 768 400				1 768 400	1 746 487				1 746 487
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 499 150				1 499 150					
	УСЬОГО	3 267 550				3 267 550	1 746 487				1 746 487

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 387 442	1 360 334					
	УСЬОГО	1 387 442	1 360 334					

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 поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами. Станом на 01.01.2019 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1 768 400 грн. по загальному фонду та 1 499 150 грн по спеціальному фонду.


На 2020 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 1 746 487 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.

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду, а саме за кошти бюджету затверджено видатки на будівництво міського відеопостереження в мікрорайоні Малікова, відповідно до міської цільової програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки та проекту-переможця бюджету участі. Згідно титула об'єкта будівництва «Будівництво системи вуличного відеопостереження в мікрорайоні Малікова: «Раді вас бачити» закінчення будівельно-монтажних робіт та введення об'єкта в експлуатацію заплановано в 2019 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


М.В. Дідківський
(прізвище та ініціали)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)
Осадчук Т.В.
(прізвище та ініціали)