

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; оперативне реагування на проблемні питання громадян міста, 2021-2023 роки

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 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	1 972 295	X	X	1 972 295	2 245 545	X	X	2 245 545	2 404 834	X	X	2 404 834
	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	1 972 295			1 972 295	2 245 545			2 245 545	2 404 834			2 404 834

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20 22 - 20 23 роках:

Код	Найменування	20 22 рік (прогноз)				20 23 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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	2 553 934	X	X	2 553 934	2 689 293	X	X	2 689 293
	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	2 553 934			2 553 934	2 689 293			2 689 293

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 19 - 20 21 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)					
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 972 295			1 972 295	2 245 545		2 245 545		2 404 834			2 404 834
	УСЬОГО	1 972 295			1 972 295	2 245 545		2 245 545		2 404 834			2 404 834

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 19 - 20 21 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)					
		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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 22 - 20 23 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20 22 рік (прогноз)				20 23 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 553 934			2 553 934	2 689 293			2 689 293
	УСЬОГО	2 553 934			2 553 934	2 689 293			2 689 293

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 22 - 20 23 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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 20 19 - 20 21 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (прогноз)					
		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
1	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	1 972 295			1 972 295	2 245 545		2 245 545	2 404 834				2 404 834
	УСЬОГО	1 972 295			1 972 295	2 245 545		2 245 545	2 404 834				2 404 834

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 22 - 20 23 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)				
		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
1	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	2 553 934			2 553 934	2 689 293			2 689 293
	УСЬОГО	2 553 934			2 553 934	2 689 293			2 689 293

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20 19 - 20 21 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн	звіт/кошторис/розрахунок	1 972 295		2 245 545	2 245 545		2 245 545	2 404 834		2 404 834

2	Витрати, передбачені на оплату праці операторів диспетчерської служби	грн	звіт/розрахунок до кошторису/розрахунок	872 500	872 500	798 720	798 720	1 012 386	1 012 386
3	Кількість операторів диспетчерської служби продукту	ос.	штатний розпис розрахунок	8	8	8	8	8	8
1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	5 529	5 529	5 229	5 229	5 280	5 280
2	Кількість виконаних звернень	од.	журнал реєстрації/плановий показник	5 331	5 331	5 155	5 155	5 227	5 227
	ефективності								
1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунковий показник	691	691	654	654	660	660
2	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць	грн.	розрахунковий показник	9 089	9 089	8 320	8 320	10 546	10 546
1	Співвідношення виконаних звернень до зареєстрованих	%	розрахунок	96	96	99	99	99	99

2) результативні показники бюджетної програми у 20 22 - 20 23 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 22 рік (прогноз)			20 23 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	
	запат									
1	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн	розрахунок	2 553 934		2 553 934	2 689 293		2 689 293	
2	Витрати, передбачені на оплату праці операторів диспетчерської служби	грн	розрахунок	1 106 538		1 106 538	1 197 274		1 197 274	
3	Кількість операторів диспетчерської служби продукту	ос.	штатний розпис розрахунок	8		8	8		8	
1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	5 320		5 320	5 360		5 360	
2	Кількість виконаних звернень	од.	плановий показник	5 267		5 267	5 306		5 306	
	ефективності									
1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	розрахунковий показник	665		665	670		670	
2	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць	грн.	розрахунковий показник	11 526		11 526	12 472		12 472	
	якості									
1	Співвідношення виконаних звернень до зареєстрованих	%	розрахунок	99		99	99		99	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20_19 рік (звіт)		20_20 рік (затверджено)		20_21 рік (проект)		20_22 рік (прогноз)		20_23 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. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО										
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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
		Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки (зі змінами)	Рішення міської ради № 38 від 28.12.2015	1 972 295		1 972 295	2 245 545		2 245 545	2 404 834		2 404 834
	УСЬОГО		1 972 295		1 972 295	2 245 545		2 245 545	2 404 834		2 404 834

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки (зі змінами)	Рішення міської ради № 38 від 28.12.2015	2 553 934		2 553 934			
2	Проект Програми	Проект рішення міської ради	2 553 934		2 553 934	2 689 293		2 689 293
	УСЬОГО		2 553 934		2 553 934	2 689 293		2 689 293

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 р. профінансовано коштів загального фонду в сумі 1972295,27 грн на виконання заходів по програмі благоустрою на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста для КП "МЦ". В 2020 році затверджено видатків в сумі 2245545 грн. У подальших роках планується збільшення видатків. В 2021 році для КП "МЦ" на виконання заходів по програмі благоустрою на забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста прогноуються видатки у сумі 2404834 грн, на 2022 рік - 2553934 грн., на 2023 рік - 2689293 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості		Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 979 851	1 972 295									1 972 295
	УСЬОГО	1 979 851	1 972 295									1 972 295

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	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)	2 245 545				2 245 545	2 404 834	2 404 834			2 404 834
	УСЬОГО	2 245 545				2 245 545	2 404 834	2 404 834			2 404 834

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 979 851	1 972 295						
	УСЬОГО	1 979 851	1 972 295						


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2020 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 01.01.2020 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 2245545 грн. по загальному фонду. На 2021 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 2404834 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)

Осадчук Т.В.

(прізвище та ініціали)