

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
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)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

06552000000
(код бюджету)

СТІХІЙНОГО ЛІХА

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

0320

(найменування класифікації
видатків та кредитування бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2918110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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) **підстави 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 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки"(зі змінами), Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки(зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8110	Надходження із загального фонду бюджету	183 916	X	X	183 916	558 475	X	X	558 475	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	183 916			183 916	558 475			558 475	358 500			358 500

(грн)

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

Код	Найменування	20 22 рік (прогноз)			20 23 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	Находження із загального фонду бюджету	380 727	X	X	380 727	400 906	X	X	400 906
	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	380 727			380 727	400 906			400 906

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)			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	176 833			176 833	487 155			487 155	274 400			274 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 083			7 083	71 320			71 320	84 100			84 100
	УСЬОГО	183 916			183 916	558 475			558 475	358 500			358 500

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)			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) 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)			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	291 413			291 413	306 858			306 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 314			89 314	94 048			94 048
	УСЬОГО	380 727			380 727	400 906			400 906

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	20 <u>22</u> рік (прогноз)				20 <u>23</u> рік (прогноз)				разом (7 + 8)
	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 <u>19</u> рік (звіт)			20 <u>20</u> рік (затверджено)			20 <u>21</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	Забезпечення захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		183 916			183 916	358 500			358 500	358 500			358 500
2	Придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19					199 975			199 975				
		183 916			183 916	558 475			558 475	358 500			358 500
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 <u>22</u> рік (прогноз)			20 <u>23</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	Забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста	3	4	5	6	7	8	9	10
		380 727			380 727	400 906			400 906
		380 727			380 727	400 906			400 906
	УСЬОГО								

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 (проект)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4									
1	Видатки на виконання програми	грн	кошторис/ розрахунок	183 916		183 916	558 475		558 475	358 500		358 500
2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок	14 999		14 999	15 000		15 000	15 000		15 000
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок	22 178		22 178	26 000		26 000	28 000		28 000
4	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та прийняття участі в обласних змаганнях	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок	2 984		2 984	15 000		15 000	16 000		16 000
5	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок	14 990		14 990	15 000		15 000	16 000		16 000
6	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок	9 563		9 563				28 000		28 000
7	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	грн	розрахунок до кошторису				199 975		199 975			
1	продукту	грн										
1	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	110		110	5		5	5		5
2	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затверженої номенклатури	од.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	10		10	8		8	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	258		258	250		250	250		250
4	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	шт.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	10 500		10 500	10 000		10 000	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	41		41
6	Кількість засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	шт.	розрахунок				12 642		12 642			
	ефективності	шт.										
1	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн	розрахунок	136		136	3 000		3 000	3 000		3 000

(грн)

2	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн	розрахунок	2 218	2 218	3 250	3 250	3 500	3 500
3	Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн	розрахунок	12	12	60	60	64	64
4	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн	розрахунок	1,43	1,43	1,50	1,50	1,60	1,60
5	Середні видатки на забезпечення роботи 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення/ Придбання та встановлення 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок	239	239			28 000	28 000
6	Середні видатки на придбання 1 засобу індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19					15,82	15,82		
1	Якість								
1	Частка територій міста, що охоплені системою централізованого оповіщення	%	розрахунок	87	87	87	87	90	90
2	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	розрахунок	34	34	40	40	45	45
3	Рівень забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	Рівень забезпечення потреби у засобах індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	%	розрахунок			100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Видатки на виконання програми	грн	розрахунок	380 727		380 727	400 906		400 906
2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	розрахунок/ програма/	15 000		15 000	15 795		15 795
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн	розрахунок/ програма/	32 000		32 000	33 696		33 696
4	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та прийняття участі в обласних змаганнях	грн	розрахунок/ програма/	17 000		17 000	17 901		17 901
5	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн	розрахунок/ програма/	17 000		17 000	17 901		17 901
6	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок/ програма/	30 000		30 000	31 590		31 590
1	продукту								
1	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	розрахунок/ програма/	5		5	5		5

(грн)

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

В 2019 році внаслідок використання коштів загального фонду було придбано на суму 14999 грн протигази фільтруючі МТ-213/2У з фільтрующим елементом FR-5 та респіратори Р-2 та для забезпечення індивідуального захисту населення, а саме працівників Житомирської міської ради, на суму 22178 грн проти газу фільтруючі МТ-213/2У з фільтрующим елементом FR-5 для поповнення міського матеріального резерву, на суму 14990 грн було виготовлено 10500 примірників інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, використано 9563 грн на придбання витратних матеріалів для обслуговування технічних засобів централізованого оповіщення, також було використано 54975 грн для придбання необхідного спорядження, спортивної форми, атрибутики і обладнання для участі міської команди у Всеукраїнському зборі-змаганнях громадського дитячого руху «Школа безпеки».

У 2020 році затверджені видатки у сумі 558475 грн. на забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ, на покращення інформаційного забезпечення з питань цивільного захисту, а також на придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19 у сумі 199975 грн. У 2021 р. передбачаються видатки у сумі 358500 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 2022р.- 380727 грн та 2023р.- 400906 грн.

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 вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 833	176 833						176 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 083	7 083						7 083
	УСЬОГО	183 916	183 916						183 916

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок	планується погасити		граничний обсяг кредиторської заборгованості		можлива кредиторська заборгованість	2021 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	487 155				487 155	274 400					274 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 320				71 320	84 100					84 100
	УСЬОГО	558 475				558 475	358 500					358 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 833	176 833					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 083	7 083					
	УСЬОГО	183 916	183 916					

4) аналіз управління 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 558475 грн. (поточні видатки), з яких 199975 грн. кошти виділені з резервного фонду на придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19.

На 2021 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

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.



(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Осадчук Т.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Головний бухгалтер