

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради  
(найвищий орган місцевого розпорядження комітета 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  
(найвищий орган відповідального виконання)

291  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42729792  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2918120 8120 0230  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

065520000000  
(код бюджету)

**Заходи з організації рятування на водах**

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми; забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми. Кодекс цивільного захисту України, 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), Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки (зі змінами), Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		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
8120	Надходження із загального фонду бюджету	1 603 722	X	X	1 603 722	2 229 394	X	X	2 229 394	2 711 101	X	X	2 711 101
	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	1 603 722			1 603 722	2 229 394			2 229 394	2 711 101			2 711 101



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
2111	Заробітня плата	2 138 464			2 138 464	2 289 700			2 289 700
2120	Нарахування на оплату праці	470 462			470 462	503 734			503 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 066			190 066	200 140			200 140
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 393			2 393	2 520			2 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 781			34 781	36 624			36 624
2250	Видатки на відрядження	11 151			11 151	11 742			11 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972			972	1 023			1 023
2273	Оплата електроенергії	120 622			120 622	127 015			127 015
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 867			2 867	3 019			3 019
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 470			11 470	12 077			12 077
2710	Виплата пенсій і допомоги	39 294			39 294	41 377			41 377
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3 022 542			3 022 542	3 228 971			3 228 971

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

Код Класифікації кредитування 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
	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 (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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 318 100			1 318 100	1 830 066			1 830 066	2 321 633			2 321 633
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 040			2 040	2 100			2 100	2 253			2 253
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113 569			113 569	132 070			132 070	117 195			117 195
4	Виплата пенсій і допомоги	26 500			26 500	37 000			37 000	37 000			37 000
5	Інші поточні видатки	143 513			143 513	228 158			228 158	233 020			233 020
	УСЬОГО	1 603 722			1 603 722	2 229 394			2 229 394	2 711 101			2 711 101

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)			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	10
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 608 926			2 608 926	2 793 434		2 793 434
2	Медикаменти і перевезувальні матеріали	2 393			2 393	2 520		2 520
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124 461			124 461	131 057		131 057
4	Виплата пенсій і допомоги	39 294			39 294	41 377		41 377
5	Інші поточні видатки	247 468			247 468	260 583		260 583
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 022 542</b>			<b>3 022 542</b>	<b>3 228 971</b>		<b>3 228 971</b>

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)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на утримання міської комунальної регувальної служби на воді	грн	кошторис/ розрахунок	1 603 722		1 603 722	2 229 394		2 229 394	2 711 101		2 711 101
2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	ресур/ розрахунок	2		2	2		2	2		2
3	Кількість регувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1	1		1	1		1
4	Кількість працівників	ос.	штатний розпис/ розрахунок	12		12	12		12	12		12
4.1	з них жінок	ос.		1		1	1		1	1		1
5	Площа власного нежилого приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,3		165,3	165,3		165,3	165,3		165,3
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис/ розрахунок	69		69	591		591	915		915
7	Обсяг видатків на оплату електроенергії продукту	грн.	кошторис/ розрахунок	111 000		111 000	128 779		128 779	113 580		113 580
1	Кількість врятованих на території міської комунальної регувальної служби на воді	од.	облікові дані/ плановий показник	5		5	5		5	4		4
2	Кількість тренувальних заурень	годин	волозаний журнал/ журнальний розрахунок	825		825	825		825	825		825
3	Кількість наданої медичної допомоги	од.	книга реєстрації/ плановий показник	64		64	64		64	64		64
4	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації/ розрахунок	30		30	30		30	30		30
5	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	8,00		8,00	60,18		60,18	65,00		65,00

6	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Кат/год	розрахунок до кошторису/розрахунок	35 060	35 060	36 000	36 000	36 000	36 000
	ефективності								
1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці підрозділу	грн	розрахунок	133 644	133 644	185 783	185 783	225 925	225 925
2	Середня вартість утримання одного ритувального підрозділу	грн	розрахунок	1 603 722	1 603 722	2 229 394	2 229 394	2 711 101	2 711 101
3	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. прищипання	розрахунок	0,05	0,05	0,36	0,36	0,39	0,39
4	Середній річний обсяг споживання електроенергії	Кат/год на 1 кв.м. прим.	розрахунок	212	212	218	218	218	218
	якості								
1	Співвідношення врятованих до загублених на території міської комунальної ритувальної служби на воді	%	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
2	Забезпечення пляжів та зон відпочинку ритувальними підрозділами	%	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
3	Відсоток жінок у складі служби	%	розрахунковий показник	8	8	8	8	8	8
4	Річна економія фактичного витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по електроенергії	%	розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на утримання міської комунальної ритувальної служби на воді	грн	розрахунок	3 022 542		3 022 542	3 228 971		3 228 971
2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	розрахунок	2		2	2		2
3	Кількість ритувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1	1		1
4	Кількість працівників	ос.	розрахунок	12		12	12		12
4.1	з них жінок	ос.	розрахунок	1		1	1		1
5	Площа власного нежилого приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на балансі	165,3		165,3	165,3		165,3
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунок	972		972	1 023		1 023
7	Обсяг видатків на оплату електроенергії продукту	грн.	розрахунок	120 622		120 622	127 015		127 015
1	Кількість врятованих на території міської комунальної ритувальної служби на воді	од.	плановий показник	5		5	5		5
2	Кількість тренувальних заурень	год	розрахунок	825		825	825		825
3	Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	64		64	64		64
4	Проведення розкиснально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30		30	30		30
5	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	65,00		65,00	65,00		65,00
6	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Кат/год	розрахунок	36 000		36 000	36 000		36 000
	ефективності								
1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці підрозділу	грн	розрахунок	251 879		251 879	269 081		269 081
2	Середня вартість утримання одного ритувального підрозділу	грн.	розрахунок	3 022 542		3 022 542	3 228 971		3 228 971

3	Середній річний обсяг водопостачання та водовведення	м куб. на 1 км.м припущення	розрахунок	0,39	0,39	0,39	0,39
4	Середній річний обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 км.м. прим.	розрахунок	218	218	218	218
1	Співвідношення вратованих до загублених на території міської комунальної ратувальної служби на воді	%	розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Забезпечення пляжів та зон відпочинку ратувальними підрозділами	%	розрахунковий показник	100	100	100	100
3	Відсоток жінок у складі служби	%	розрахунковий показник	8	8	8	8
4	Річна економія фактичного витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по електроенергії	%	розрахунковий показник	5	5	5	5

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)											
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 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	537 756		606 879		747 719		829 524		888 513			
Доплати та надбавки	190 332		220 655		287 304		331 728		354 533			
Премія	335 718		645 048		819 386		923 220		988 824			
Матеріальна допомога	34 194		38 046		48 569		53 992		57 830			
УСЬОГО	1 098 000		1 510 628		1 902 978		2 138 464		2 289 700			
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	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)						2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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				
1	Адміністративний персонал	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
2	Водоплави	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2				
3	Інші (мотористи, ратувальники)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	УСЬОГО	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10				
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				



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

За результатами аналізу використання коштів за 2019 р. касові видатки загального фонду складають 1603722,49 грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

В 2020 р. на утримання міської комунальної служби на воді затверджені видатки у сумі 2229394 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1 830066 грн., або 82,1 відсотка від загального обсягу видатків, границя середньорічна чисельність працівників - 12 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 132070 грн. та складають 5,9 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги затверджено в обсязі 37 000 грн. та складають 1,7 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки затверджено в обсязі 230258 грн. та складають 10,3 відсотків від загального обсягу витрат.

В 2021 р. на утримання міської комунальної служби на воді передбачаються видатки у сумі 2711101 грн, з яких оплата праці з нарахуваннями становить 2321633 грн., або 85,6 відсотка від загального обсягу видатків, границя середньорічна чисельність працівників - 12 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 117195 грн. та складають 4,3 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги передбачаються в обсязі 37 000 грн. та складають 1,4 відсотків від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 235273 грн. та складають 8,7 відсотків від загального обсягу витрат.

У подальших роках планується збільшення видатків на утримання служби. А саме на 2022р.-3022542 грн та 2023р.- 3228971 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 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 098 000	1 098 000						1 098 000	
2120	Нарахування на оплату праці	220 100	220 100						220 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 863	116 863						116 863	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 040	2 040						2 040	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 678	11 678						11 678	
2250	Видатки на відрядження	7 340	7 340						7 340	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69	69						69	
2273	Оплата електроенергії	111 000	111 000						111 000	
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 500	2 500						2 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 052	7 052						7 052	
2710	Виплата пенсій і допомоги	26 500	26 500						26 500	
2800	Інші поточні видатки	580	580						580	
	<b>Усього</b>	<b>1 603 722</b>	<b>1 603 722</b>						<b>1 603 722</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік							
		затверджені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за	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	
2111	Заробітна плата	1 510 628					1 510 628					1 902 978
2120	Нарахування на оплату праці	319 438					319 438					418 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 800					166 800					178 970



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100							2 100	2 253			2 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 500							43 500	32 750			32 750
2250	Видатки на відрядження	7 758							7 758	10 500			10 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	591							591	915			915
2273	Оплата електроенергії	128 779							128 779	113 580			113 580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700							2 700	2 700			2 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10 100							10 100	10 800			10 800
2710	Виплата пенсій і допомоги	37 000							37 000	37 000			37 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 229 394</b>							<b>2 229 394</b>	<b>2 711 101</b>			<b>2 711 101</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	1 098 000	1 098 000							
2120	Нарахування на оплату праці	220 100	220 100							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 863	116 863							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 040	2 040							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 678	11 678							
2250	Видатки на відрядження	7 340	7 340							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69	69							
2273	Оплата електроенергії	111 000	111 000							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	2 500							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 052	7 052							
2710	Виплата пенсій і допомоги	26 500	26 500							
2800	Інші поточні видатки	580	580							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 603 722</b>	<b>1 603 722</b>							


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. Станом на 01.01.2020 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 2229394 грн. (поточні видатки). На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 2711101 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)

  
(підпис)  
Осадук Т.В.  
(прізвище та ініціали)