

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

| | | | |
|---|------|-------------|--------------------------------|
| 1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 29 | 42729792 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 291 | 42729792 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків СТИХІЙНОГО ЛИХА <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0320 | 06552000000 | <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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.

,Придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Кодекс цивільного захисту України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 р. № 988 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", 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 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 |
| | | (3+4) | (3+4) | (7+8) | (7+8) | (11+12) | (11+12) | (11+12) | (11+12) | (11+12) |

(грн.)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|----|----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 222 976 | 0 | 0 | 222 976 | 297 800 | 0 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 0 | 305 010 |
| | УСЬОГО | 222 976 | 0 | 0 | 222 976 | 297 800 | 0 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 0 | 305 010 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 321 176 | 0 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 0 | 337 235 | |
| | УСЬОГО: | 321 176 | 0 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 0 | 337 235 | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | | разом (11+12) |
|---|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 222 009 | 0 | 0 | 222 009 | 219 200 | 0 | 0 | 219 200 | 221 540 | 0 | 0 | 221 540 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 967 | 0 | 0 | 967 | 78 600 | 0 | 0 | 78 600 | 83 470 | 0 | 0 | 83 470 | |
| | УСЬОГО | 222 976 | 0 | 0 | 222 976 | 297 800 | 0 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 0 | 305 010 | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | | разом (11+12) |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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) |
| | | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 233 282 | 0 | 0 | 233 282 | 244 946 | 0 | 0 | 244 946 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 87 894 | 0 | 0 | 87 894 | 92 289 | 0 | 0 | 92 289 |
| | ВСЬОГО | 321 176 | 0 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 0 | 337 235 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (події) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян | 69 076 | 0 | 0 | 69 076 | 297 800 | 0 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 0 | 305 010 |
| 2 | Придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19 | 153 900 | 0 | 0 | 153 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 222 976 | 0 | 0 | 222 976 | 297 800 | 0 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 0 | 305 010 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 | Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (події) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян | 321 176 | 0 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 0 | 337 235 | |
| | УСЬОГО | 321 176 | 0 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 0 | 337 235 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затвержено) | | | 2022 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | Затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Видатки на виконання програми | грн. | звіт/кошторис/розрахунок | 69076,00 | 0,00 | 69076,00 | 297800,00 | 0,00 | 297800,00 | 305010,00 | 0,00 | 305010,00 |
| | Вартість засобів індивідуального захисту , приладів радіаційної та хімічної розвідки | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| | Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | Видатки на проведення міських змагань громадянського дитячого руху "Школа безпеки" та прийняття участі в обласних змаганнях | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 |
| | Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати | од. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується | од. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення потреби у засобах індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19 | відс. | звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 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 | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | Видатки на виконання програми | грн. | звіт/кошторис/розрахунок | 321176,00 | 0,00 | 321176,00 | 337235,00 | 0,00 | 337235,00 | |
| | Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 15795,00 | 0,00 | 15795,00 | 16585,00 | 0,00 | 16585,00 | |
| | Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та прийняття участі в обласних змаганнях | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 17901,00 | 0,00 | 17901,00 | 18796,00 | 0,00 | 18796,00 | |
| | Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | грн. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 31590,00 | 0,00 | 31590,00 | 33167,00 | 0,00 | 33167,00 | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати | од. | звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях | осіб | Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради /проект рішення | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення | шт. | Зведена відомість про стан територіальної системи центр. оповіщення ЦЗ/розрахунок | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість засобів індивідуального захисту | грн. | розрахунок | 3159,00 | 0,00 | 3159,00 | 3317,00 | 0,00 | 3317,00 | |
| | Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки" | грн. | розрахунок | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
| | Середні видатки на забезпечення роботи 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення/ Придбання та встановлення 1 технічного засобу системи централізованого | грн. | розрахунок | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 809,00 | 0,00 | 809,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|------------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| | оповіщення | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Частина території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення | відс. | розрахунок | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | | | | |
|-------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| | | затверджено фактично зайняті | затверджено фактично зайняті | затверджено фактично зайняті | затверджено 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 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | разом (10 + 11) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма забезпечення | Рішення Житомирської міської | 69 076 | 0 | 69 076 | 297 800 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 305 010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами) | ради №1706 від 18.12.2019 | | | | | | | | | |
| 2 | Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами) | Рішення Житомирської міської ради №873 від 18.12.2017 | 153 900 | 0 | 153 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 222 976 | 0 | 222 976 | 297 800 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 305 010 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | Проект Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій | 3 | 321 176 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 337 235 |
| | УСЬОГО | | 321 176 | 0 | 321 176 | 337 235 | 0 | 337 235 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

| 1 | Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затвержено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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, % | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду було виготовлено 11800 примірників інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС на суму 15 000 грн та придбано 13356 засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19 на суму 153 900 грн. У 2021 році затверджені видатки у сумі 297 800 грн, з яких на забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ передбачено 32 000 грн, на покращення інформаційного забезпечення з питань цивільного захисту - 16 000 грн, на поповнення міського матеріального резерву - 28 000 грн, на придбання електросирени та витратних матеріалів для обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення - 28 000 грн. У 2022 р. передбачаються видатки у сумі 305 010 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 територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громадян. А саме на 2023р.- 321 176 грн та 2024р.- 337 235 грн."

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 309 084 | 222 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 009 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| | УСЬОГО | 310 051 | 222 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 976 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---|--|---|--------------------|---|----------------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 219 200 | 0 | 0 | 0 | 219 200 | 221 540 | 0 | 0 | 0 | 221 540 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 78 600 | 0 | 0 | 0 | 78 600 | 83 470 | 0 | 0 | 0 | 83 470 |
| | УСЬОГО | 297 800 | 0 | 0 | 0 | 297 800 | 305 010 | 0 | 0 | 0 | 305 010 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 309 084 | 222 009 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 310 051 | 222 976 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 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 поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 305 010 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)