

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	29	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42729792
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	291	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42729792
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160	0111	0655200000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, 2023

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Житомирської міської територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень, забезпечення захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Кодекс цивільного захисту України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	15
	Надходження із загального фонду бюджету	3 153 991	0	0	3 153 991	3 049 637	0	0	3 049 637	3 133 372	0	0	0	3 133 372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(затвержено)			2023 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
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 936 716	0	0	2 936 716	2 850 211	0	0	2 850 211	2 908 792	0	0	2 908 792
2	Поточне утримання установи	196 730	0	0	196 730	194 679	0	0	194 679	221 580	0	0	221 580
3	Видатки на відрядження	60	0	0	60	4 747	0	0	4 747	3 000	0	0	3 000
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 485	0	0	20 485	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 153 991	0	0	3 153 991	3 049 637	0	0	3 049 637	3 133 372	0	0	3 133 372

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 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
	УСЬОГО							

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на утримання управління	грн/рік	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунковий показник	3153991,00	0,00	3153991,00	3049637,00	0,00	3049637,00	3133372,00	0,00	3133372,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис/ плановий показник	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	з них жінок	од.	штатний розпис/ плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис/ плановий показник	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Чисельність керівників	од.	штатний розпис/ плановий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	з них жінок	од.	штатний розпис/ плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа орендованого приміщення/ Площа адміністративного приміщення, що знаходиться в безоплатному користуванні	кв. м.	договір оренди/ договір тимчасового користування	134,70	0,00	134,70	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень	шт.	СЕД "Новатум"/ плановий показник	21,00	0,00	21,00	24,00	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	шт.	СЕД "Новатум"/ плановий показник	1528,00	0,00	1528,00	688,00	0,00	688,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	шт.	звіт/ план роботи управління/ плановий показник	37,00	0,00	37,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	шт.	звіт/ план роботи управління/ плановий показник	115,00	0,00	115,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	шт.	розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	шт.	розрахунковий показник	218,00	0,00	218,00	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунковий показник	450570,00	0,00	450570,00	435662,00	0,00	435662,00	447625,00	0,00	447625,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних/ загальної кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунковий показник	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	857 331	0	831 789	0	814 989	0	0	0	0	0
Премії	832 618	0	855 740	0	916 864	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	245 615	0	222 539	0	226 232	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	467 319	0	426 171	0	426 171	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 402 883	0	2 336 239	0	2 384 256	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За результатами аналізу використання коштів за 2021 рік використано 3 153 991 грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення керівництва і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської міської територіальної громади. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 936 716 грн., або 93,1 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 7 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 20 485 грн. та складають 0,6 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки становлять 196 790 грн. та складають 6,3 відсотків від загального обсягу витрат. На 2022 рік затверджені кошторисом видатки у сумі 3 049 637 грн. На оплату праці з нарахуваннями для 7 штатних одиниць затверджено 2 850 211 грн., або 93,5 відсотка від загального обсягу видатків. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 199 426 грн. та складають 6,5 відсотків від загального обсягу витрат. В 2023 р. передбачаються видатки у сумі 3 133 372 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на забезпечення виконання управлінням повноважень у сфері цивільного захисту населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 428 072	2 402 883	0	0	0	0	0	2 402 883
2120	Нарахування на оплату праці	534 176	533 833	0	0	0	0	0	533 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 080	96 976	0	0	0	0	0	96 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 032	99 754	0	0	0	0	0	99 754
2250	Видатки на відрядження	5 600	60	0	0	0	0	0	60
2271	Оплата теплостачання	18 747	13 655	0	0	0	0	0	13 655
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 883	1 023	0	0	0	0	0	1 023
2273	Оплата електроенергії	7 824	5 807	0	0	0	0	0	5 807
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО		3 202 414	3 153 991	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153 991
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:												
(грн.)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	5	6	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 336 239	0	0	0	2 336 239	2 384 256	0	0	0	0	2 384 256
2120	Нарахування на оплату праці	513 972	0	0	0	513 972	524 536	0	0	0	0	524 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 080	0	0	0	97 080	148 780	0	0	0	0	148 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 351	0	0	0	93 351	70 300	0	0	0	0	70 300
2250	Видатки на відрядження	4 747	0	0	0	4 747	3 000	0	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 248	0	0	0	4 248	2 500	0	0	0	0	2 500
УСЬОГО		3 049 637	0	0	0	3 049 637	3 133 372	0	0	0	0	3 133 372

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:												
(грн.)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	2022 рік			
									3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2111	Заробітна плата	2 428 072	2 402 883	0	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	534 176	533 833	0	0	0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 080	96 976	0	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 032	99 754	0	0	0						
2250	Видатки на відрядження	5 600	60	0	0	0						
2271	Оплата теплостачання	18 747	13 655	0	0	0						

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 883	1 023	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 824	5 807	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 202 414	3 153 991	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2022 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 01.01.2022 року дебіторської заборгованості по видатках немає.

На 2022 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3 049 637 грн. (поточні видатки).

На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 133 372 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)