

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	29	42729792
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	291	42729792
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 2918110 8110 0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, 2023

#### 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 виникненню 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 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), 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), Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки(проект)

### 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)					
		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
	Надходження із загального	88 195	0	0	88 195	305 010	0	0	305 010	303 780	0	0	303 780

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
фонду бюджету													
УСЬОГО		88 195	0	0	88 195	305 010	0	0	305 010	303 780	0	0	303 780

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 073	0	0	88 073	221 540	0	0	221 540	282 780	0	0	282 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122	0	0	122	83 470	0	0	83 470	21 000	0	0	21 000
УСЬОГО		88 195	0	0	88 195	305 010	0	0	305 010	303 780	0	0	303 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
УСЬОГО									





## 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											
	Видатки на виконання програми	грн.	звіт/кошторис/розрахунок	88195,00	0,00	88195,00	305010,00	0,00	305010,00	303780,00	0,00	303780,00
	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн.	звіт/розрахунок до кошторису/ розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	27000,00	0,00	27000,00	30000,00	0,00	30000,00	137000,00	0,00	137000,00
	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	15190,00	0,00	15190,00	17000,00	0,00	17000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	29500,00	0,00	29500,00
	з них видатки на придбання та встановлення технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00	23500,00	0,00	23500,00
	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	30,00	0,00	30,00
	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затвердженої номенклатури	од.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	9,00	0,00	9,00	20,00	0,00	20,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	шт.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00	7500,00
	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	шт.	Зведена відомість про стан територіальної системи центр. оповіщення ЦЗ/розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість технічних засобів системи централізованого оповіщення, які заплановано придбати та встановити	од.	звіт/ розрахунок до кошторису/ розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву / Середні видатки на придбання одного найменування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	1500,00	0,00	1500,00	34250,00	0,00	34250,00





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:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Рішення Житомирської міської ради №1706 від 18.12.2019		88 195	0	88 195	305 010	0	305 010	0	0	0	
2	Проект Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки	Проект рішення Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	0	303 780	0	303 780	
	УСЬОГО		88 195	0	88 195	305 010	0	305 010	303 780	0	303 780	

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	3	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.**

В 2021 році внаслідок використання коштів загального фонду було придбано для забезпечення готовності оперативної групи управління карти-схеми та елементи живлення на суму 8 402 грн, пально-мастильних матеріалів та запасних частин для спец автомобіля оперативної групи управління на суму 20 345,00 грн, виготовлено 7 000 примірників інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС на суму 15 190 грн та придбано 14 засобів індивідуального захисту, а саме протигази цивільний МТ-213/2У, для забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення та поповнення матеріального резерву на суму 42 000 грн.

У 2022 році затвержені видатки у сумі 305 010 грн, з яких на придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки передбачено 15 000 грн, на покращення інформаційного забезпечення з питань цивільного захисту - 17 000 грн, на поповнення міського матеріального резерву - 30 000 грн, на придбання електросирени та витратних матеріалів, послуг з обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення - 30 000 грн.

У 2023 р. передбачаються видатки у сумі 303 780 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.

**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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 200	88 073	0	0	0	0	0	88 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 600	122	0	0	0	0	0	122
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265 800</b>	<b>88 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 195</b>

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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	221 540	0	0	0	221 540	282 780	0	0	0	282 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 470	0	0	0	83 470	21 000	0	0	0	21 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>305 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 010</b>	<b>303 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 780</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 200	88 073	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 600	122	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>265 800</b>	<b>88 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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, та виключно за фактично поставлени товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2022 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає.

На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 303 780 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

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(підпис та ініціал)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК