

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

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>
	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>		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, які згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, воєнні та соціально-політичні, а за рівнем - на загальнодержавні, регіональні, місцеві та об'єктові. Захист населення і територій є системою заходів, які реалізуються органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протипідземних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та подій, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях, виховання у населення свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запобігання загибелі людей.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту для захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій. Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій. Накопичення матеріального резерву місцевого рівня відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2015 р. №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Забезпечення дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл засобами індивідуального захисту органів дихання. Інформаційне забезпечення. Підвищення готовності до оперативного реагування відповідних підрозділів Міноборони з метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Забезпечення пунктів обігріву міста Черкаси продуктами харчування та посуду.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підпункт 26 пункту 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 2 статті 19, статей 71, 72, 81, 82 Кодексу цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 «Про створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» (із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1148) ; Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки» із змінами від 01.10.2020 №2-6369.

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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 960	0	0	11 960	6 741 056	600 000	600 000	7 341 056	281 493	0	0	281 493
	УСЬОГО	11 960	0	0	11 960	6 741 056	600 000	600 000	7 341 056	281 493	0	0	281 493

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	281 195	0	0	281 195	0	0	0	0
	УСЬОГО:	281 195	0	0	281 195	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	11 960	0	0	11 960	6 516 056	0	0	6 516 056	20 280	0	0	20 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	225 000	0	0	225 000	261 213	0	0	261 213
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 960	0	0	11 960	6 741 056	600 000	600 000	7 341 056	281 493	0	0	281 493

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік(прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	26 360	0	0	26 360	0	0	0	0
2240	254 835	0	0	254 835	0	0	0	0
Усього	281 195	0	0	281 195	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік(прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				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
1	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення НС.	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	221 213	0	0	221 213

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години.	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	40 000	0	0	40 000
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій (аварій, подій).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Будівельні матеріали: шифер; цвяхи шиферні (5x120); плівка поліетиленова та інші.	0	0	0	0	60 456	0	0	60 456	0	0	0	0
5	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та насичення матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо).	11 960	0	0	11 960	15 600	0	0	15 600	20 280	0	0	20 280
10	Проведення дезінфекційних заходів	0	0	0	0	6 440 000	600 000	600 000	7 040 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 960	0	0	11 960	6 741 056	600 000	600 000	7 341 056	281 493	0	0	281 493

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення НС.	204 835	0	0	204 835	0	0	0	0
2	Забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години.	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
5	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та насичення матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо).	26 360	0	0	26 360	0	0	0	0
	УСЬОГО	281 195	0	0	281 195	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток забезпечення будівельними матеріалами до потреби.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, тощо).	грн.	кошторис	11960,00	0,00	11960,00	15600,00	0,00	15600,00	20280,00	0,00	20280,00
	Затрат											
	Забезпечення установ, підприємств, організацій комунальної форми власності, навчальними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, тощо).	од.	рішення ВК	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту											
	Кількість навчальних матеріалів з питань цивільного захисту, що планується придбати.	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість установ, підприємств, організацій комунальної форми власності, що планується забезпечити навчальними матеріалами з питань цивільного захисту.	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного примірника.	грн.	розрахунок	520,00	0,00	520,00	624,00	0,00	624,00	811,20	0,00	811,20
	Якості											
	Відсоток забезпечення навчальними матеріалами з питань цивільного захисту.	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	50,00	0,00	50,00	75,00	0,00	75,00
10	Проведення дезінфекційних заходів											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання дезінфекційних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6440000,00	600000,00	7040000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дезінфекційної речовини, яку необхідно придбати	літр	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15045,00	0,00	15045,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість оприскувачів, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість засобів захисту, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дезінфекційної речовини, яку планується придбати	літр	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15045,00	0,00	15045,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість оприскувачів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість засобів захисту, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 літра дезінфекційної речовини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного оприскувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	15000,00	16500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного засобу захисту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	177,14	0,00	177,14	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення дезінфекційною речовиною до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки» із змінами»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 із змінами від 01.10.2020 №2-6369		11 960	0	11 960	6 741 056	600 000	7 341 056	281 493	0	281 493
	УСЬОГО		11 960	0	11 960	6 741 056	600 000	7 341 056	281 493	0	281 493

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки» із змінами»	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		281 195	0	281 195	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Придбання оприскувачів (бензинових)		600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0

передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році придбано 25 одиниць інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту для консультаційних пунктів на суму 11 960 грн. У 2020 році передбачено видатки у сумі 6741056 грн по загальному фонду, а саме на: забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення НС – 195000 грн, забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години - 30 000 грн; Будівельні матеріали: шифер; цвяки шиферні (5x120); плівка поліетиленова та інші – 60456грн.; забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо) - 15600 грн; на придбання дезінфікуючих засобів, оприскувачів та засобів захисту – 6440000 грн. По спеціальному фонду передбачено 600000 грн.

На 2021-2022 роки пропонуємо передбачити видатки відповідно до поданих пропозицій по програмі для виконання її завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Ураховуванням 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 970	11 960	0	0	0	0	0	11 960
	УСЬОГО	46 970	11 960	0	0	0	0	0	11 960

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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	6 516 056	0	0	0	6 516 056	20 280	0	0	0	0	20 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 000	0	0	0	225 000	261 213	0	0	0	0	261 213
	УСЬОГО	6 741 056	0	0	0	6 741 056	281 493	0	0	0	0	281 493

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Відповідно до затверджених асигнувань з місцевого бюджету було виділено на 2020 році 7 341 056,00 грн . Використання бюджетних коштів спрямовано на виконання вимог паспорту бюджетної програми на 2020 рік та забезпечення установи необхідним ресурсом згідно потреби. Для виконання поставлених завдань установою кошти загального фонду використовуються за призначенням відповідно до затверджених лімітів.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році передбачено видатки у сумі 600000 грн по спеціальному фонду на придбання оприскувача (бензинових) в кількості 40 од.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

А.М. Наумчук



(прізвище та ініціали)

Заступник начальника планово-фінансового відділу

С.М. Шевченко



(прізвище та ініціали)