

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ загальний (Форма 2019 -1)
1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету: керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, реалізація державної політики у сфері забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	0111	-	-	3 108 922	3 283 679	3 448 164
2916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		0640	-	1 605 700	2 099 851	2 217 443	2 328 315
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0320	125 428	176 000	344 140	363 412	381 583
2918120	Заходи з організації рятування на водах		0320	1 124 495	1 295 711	1 607 200	1 753 008	1 884 875
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		0380	1 036 720	986 876	1 732 400	1 829 414	1 920 885
	УСЬОГО			2 286 643	4 064 287	8 892 513	9 446 956	9 963 822

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громадитів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	0111	-	-	-	-	-
2916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		0640	-	-	-	-	-
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0320	-	-	-	-	-

2918120	Заходи з організації рятування на водах	0320	335 692	106 000	-	-	-
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0380	30 000	-	-	-	-
	УСЬОГО		365 692	106 000			

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 -2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки (2) (9) (1) (8) (1) (1) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України ", Закон України "Про здійснення державних закупівель " від 01.06.2010 р. №2289-VI, Кодекс цивільного захисту України, Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
8110	Надходження із загального фонду бюджету	125 428	X	X	125 428	176 000	X	X	176 000	344 140		X	344 140
	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	125 428			125 428	176 000			176 000	344 140			344 140

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
8110	Надходження із загального фонду бюджету	363 412	X	X	363 412	381 583	X	X	381 583
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	363 412			363 412	381 583			381 583

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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 захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста	125 428			125 428	176 000			176 000	344 140			344 140
	УСЬОГО	125 428			125 428	176 000			176 000	344 140			344 140

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста	363 412			363 412	381 583			381 583
	УСЬОГО	363 412			363 412	381 583			381 583

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	затрат											
1.1.	Видатки на виконання програми	грн	Рішення міської ради	125 428		125 428	176 000		176 000	344 140		344 140
1.2.	Вартість засобів індивідуального захисту ,приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	розрахунок до кошторису	6 000		6 000	15 000		15 000	15 000		15 000
1.3.	Видатки із накопичення та утримання матеріального резерву	грн	розрахунок до кошторису	25 000		25 000	17 000		17 000	26 500		26 500
1.4.	Видатки на модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок до кошторису	15 000		15 000	13 000		13 000	10 000		10 000
1.5.	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн	розрахунок до кошторису	9 000		9 000	10 000		10 000	166 140		166 140
2	продукту											
2.1.	Кількість спеціального одягу для територіальних формувань ЦЗ	к-т	розрахунок до кошторису	15		15	15		15	10		10
2.2.	Кількість засобів індивідуального захисту ,приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	22		22	20		20	5		5
2.3.	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати	од.	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	25		25	15		15	25		25
2.4.	Кількість учнів, яких планується залучити до участі у міських змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях	уч.	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	258		258	258		258	258		258
2.5.	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	од.	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	40		40	40		40	41		41
2.6.	Кількість наявних матеріальних засобів міського матеріального резерву	од.	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	37		37	38		38	39		39
2.7.	Кількість наявних засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	од.	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	354		354	374		374	305		305
2.8.	Кількість матеріально- технічних засобів для організації діяльності евакуаційних органів міста	к-т	Рішення міської ради від 18.12.18р. №1278	11		11	10		10	9		9
3.	ефективності								0	0		0
3.1.	Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	п. 1.2 : п.2.2	273		273	750		750	3 000		3 000
3.2.	Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення	грн	п.1.4 : п.2.5	375		375	325		325	244		244

3.3.	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	тис.грн	п. 1.3 : п.2.3	1 000	1 000	1 133	1 133	1 060	1 060
3.4.	Середні витрати на 1 учня , який приймає участь в змаганнях громадського руху "Школа безпеки"	грн	п. 1.5 : п.2.4.	35	35	39	39	644	644
4	якості								
4.1.	Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням	%	відносно планових і наявних показників	25	25	50	50	75	75
4.2.	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	відносно планових і наявних показників	88	88	89	89	90	90
4.3.	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	відносно планових і наявних показників	32	32	33	33	34	34
4.4.	Рівень матеріально-технічного оснащення евакуаційних органів міста	%	відносно планових і наявних показників	70	70	80	80	90	90

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2020 рік (прогноз)			2021 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
1	затрат								
1.1.	Видатки на виконання програми	грн	розрахунок	363 412		363 412	381 583		381 583
1.2.	Вартість засобів індивідуального захисту ,приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	розрахунок	15 840		15 840	16 632		16 632
1.3.	Видатки із накопичення та утримання матеріального резерву	грн	розрахунок	27 984		27 984	29 383		29 383
1.4.	Видатки на модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок	10 560		10 560	11 088		11 088
1.5.	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн	розрахунок	175 444		175 444	184 216		184 216
2	продукту								
2.1.	Кількість спеціального одягу для територіальних формувань ЦЗ	к-т	розрахунок	10		10	10		10
2.2.	Кількість засобів індивідуального захисту ,приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	розрахунок	5		5	5		5
2.3.	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати	од.	розрахунок	25		25	25		25
2.4.	Кількість учнів, яких планується залучити до участі у міських змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях	уч.	розрахунок	258		258	258		258

2.5.	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	од.	розрахунок	41		41	41		41
2.6.	Кількість наявних матеріальних засобів міського матеріального резерву	од.	розрахунок	39		39	39		39
2.7.	Кількість наявних засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	од.	розрахунок	305		305	305		305
2.8.	Кількість матеріально-технічних засобів для організації діяльності евакуаційних органів міста	к-т	розрахунок	9		9	9		9
3.	ефективності								
3.1.	Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	п. 1.2 : п.2.2	3 168		3 168	3 326		3 326
3.2.	Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення	грн	п.1.4 : п.2.5	258		258	270		270
3.3.	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	тис.грн	п. 1.3 : п.2.3	1 119		1 119	1 175		1 175
3.4.	Середні витрати на 1 учня , який приймає участь в змаганнях громадського руху "Школа безпеки"	грн	п. 1.5 : п.2.4.	680		680	714		714
4	якості								
4.1.	Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням	%	відносно планових і наявних показників	75		75	75		75
4.2.	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	відносно планових і наявних показників	90		90	90		90
4.3.	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	відносно планових і наявних показників	34		34	34		34
4.4.	Рівень матеріально-технічного оснащення евакуаційних органів міста	%	відносно планових і наявних показників	90		90	90		90

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 -2021 роки.

За результатами аналізу використання коштів за 2017 р. затверджено 160 800,00 грн. Використано 125 428 грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення готовності до дій оперативної групи управління надзвичайних ситуацій, на придбання засобів індивідуального захисту, на забезпечення консультаційних пунктів інформаційно-наглядовими матеріалами, стендами. У 2018р. заплановані видатки на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення ефективного захисту населення на території міста від їх наслідків у сумі 176 000,00 грн. У подальших роках планується збільшення видатків на виконання наданих функцій: на придбання необхідного спорядження, спортивної форми; грошового внесоку для участі у Всеукраїнських змаганнях "Школа безпеки" та інші видатки. А саме на 2019р.- 344140,00 грн, на 2020р. та 2021р. видатки за програмою не передбачені.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2017 -2019 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) 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
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	121 127	121 127						121 127
2240	Оплата послуг, (крім комунальних)	4 301	4 301						4 301
	УСЬОГО	125 428	125 428						125 428

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019 рік				
		Затверджені 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		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
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	156 510				156 510	286 640				286 640
2240	Оплата послуг, (крім комунальних)	19 490				19 490	57 500				57 500
	УСЬОГО	176 000	0	0	0	176 000	344 140	0	0	0	344 140

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	121 127	121 127					
2240	Оплата послуг, (крім комунальних)	4 301	4 301					
	УСЬОГО	125 428	125 428					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

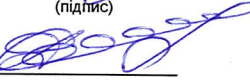
У 2017 році бюджетні зобов'язання по загальному фонду виконувались в межах затверджених обсягів видатків. Кредиторська заборгованість по даній програмі відсутня. В 2018 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості. На 2019 рік дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (2)(9)(1)
(найменування відповідального виконавця) (Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (2) (9) (1) (8) (1) (1) (0)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд						
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	121 127	156 510	286 640	10 000	З метою реалізації "Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки" (зі змінами).
2240	Оплата послуг, (крім комунальних)	4 301	19 490	57 500	7 500	
					
Спеціальний фонд						
					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.4.	Видатки на модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок	10 000	20 000
1.6.	Вартість заходів з утилізації ртуті	грн	розрахунок	2 500	10 000
2	продукту				

2.9.	Кількість утилізованої ртуті	кг	розрахунок	2	8
3	ефективності				
3.2.	Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення	грн	розрахунок	244	488
4	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
					
					


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

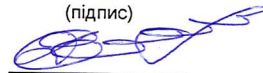
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління


(підпис)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)


(прізвище та ініціали)