

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:

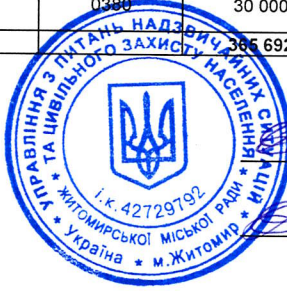
(грн)

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)

(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 з організації рятування на водах (2) (9) (1) (8) (1) (2) (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 безпеки перебування людей на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми: забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України ", рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 № 507 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території 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)
8120	Надходження із загального фонду бюджету	1 124 495	X	X	1 124 495	1 295 711	X	X	1 295 711	1 607 200		X	1 607 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	335 692	335 692	335 692	X	106 000	106 000	106 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 124 495	335 692	335 692	1 460 187	1 295 711	106 000	106 000	1 401 711	1 607 200			1 607 200

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)
8120	Надходження із загального фонду бюджету	1 753 008	X	X	1 753 008	1 884 875	X	X	1 884 875
	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	1 753 008			1 753 008	1 884 875			1 884 875

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 201 212			1 201 212	1 292 504			1 292 504
2120	Нарахування на оплату праці	264 310			264 310	284 398			284 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 486			86 486	90 810			90 810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 154			2 154	2 262			2 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 166			19 166	20 124			20 124
2250	Видатки на відрядження	7 751			7 751	8 139			8 139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	725			725	768			768
2273	Оплата електроенергії	122 100			122 100	134 310			134 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 032			10 032	10 534			10 534
2710	Виплата пенсій і допомоги	39 072			39 072	41 026			41 026
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 753 008			1 753 008	1 884 875			1 884 875

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

(грн)

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 безпеки перебування людей на водних об'єктах	1 124 495	335 692		1 460 187	1 265 063	106 000		1 371 063	1 607 200			1 607 200
	УСЬОГО	1 124 495	335 692		1 460 187	1 265 063	106 000		1 371 063	1 607 200			1 607 200

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
1	Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах	1 753 008			1 753 008	1 884 875			1 884 875
	УСЬОГО	1 753 008			1 753 008	1 884 875			1 884 875

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	кошторис/ розрахунок	1 124 495		1 124 495	1 295 711		1 295 711	1 607 200		1 607 200
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2		2	2		2	2		2
1.3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1	1		1	1		1
1.4	Кількість працівників	ос.	штатний розпис/ розрахунок	12		12	12		12	12		12
2	продукту					0			0			0
2.1	Кількість тренувальних занурень	од.	водолазний журнал/ розрахунок	825		825	825		825	825		825
2.2	Кількість проведених методичних занять	од.	книга реєстрації/ розрахунок	2		2	2		2	2		2
2.3	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації/ розрахунок	30		30	30		30	30		30
2.4	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді у пресі (оголошення)	од.	книга реєстрації/ розрахунок	2		2	2		2	2		2
2.5	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді на радіо	од.	книга реєстрації/ розрахунок	3		3	3		3	3		3
2.6	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на телебаченні	од.	книга реєстрації/ розрахунок	2		2	2		2	7		7
3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн	п.1.1 : п.1.4	93 708		93 708	107 976		107 976	133 933		133 933
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п.1.3	1 124 495		1 124 495	1 295 711		1 295 711	1 607 200		1 607 200
4	якості											
4.1	Темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	20		20	15		15	22		22
4.2	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	розрахунок	1 753 008		1 753 008	1 884 875		1 884 875
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2		2	2		2
1.3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1	1		1
1.4	Кількість працівників	ос.	розрахунок	12		12	12		12
2	продукту					0			0
2.1	Кількість тренувальних занурень	од.	розрахунок	825		825	825		825
2.2	Кількість проведених методичних	од.	розрахунок	2		2	2		2
2.3	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по	од.	розрахунок	30		30	30		30
2.4	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді у пресі (оголошення)	од.	розрахунок	2		2	2		2
2.5	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді на радіо	од.	розрахунок	3		3	3		3
2.6	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на телебаченні	од.	розрахунок	7		7	7		7
3	ефективності								
3.1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн	п.1.1 : п.1.4	146 084		146 084	157 073		157 073
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п.1.3	1 753 008		1 753 008	1 884 875		1 884 875
4	якості								
4.1	Темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	22		22	22		22
4.2	Забезпечення пляжів та зон	%	розрахунковий	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обовязкові виплати	550 600		559 600		566 610		626 700		664 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	97 700		128 700		139 884		144 200		152 900	
Премії	102 300		131 900		357 312		395 212		438 104	
Матеріальна допомога	25 400		31 300		34 194		35 100		37 200	
УСЬОГО	776 000		851 500		1 098 000		1 201 212		1 292 504	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	12	10			12	10			12		12		12	
	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. використано 1460187,00 грн, а саме по загальному фонду кошти в сумі 1124495,00 грн та по спеціальному фонду- 335692,00 грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах. У 2018р. встановлені видатки у сумі 11401711,00 грн., по загальному фонду кошти в сумі 1295711,00 грн та по спеціальному фонду- 106000,00 грн. У подальших роках планується збільшення видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді. А саме на 2019р.- 1607200,00 грн, на 2020р.- 1753008,00 грн та 2021р.-1884875,00 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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
2111	Заробітна плата	776 000	776 000						776 000
2120	Нарахування на оплату праці	157 180	157 180						157 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 221	81 221						81 221
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 700	5 700						5 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 743	13 743						13 743
2250	Видатки на відрядження	4 418	4 418						4 418
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232	232						232
2273	Оплата електроенергії	76 825	76 825						76 825
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 719	7 719						7 719
2710	Виплата пенсій і допомоги								0
2800	Інші поточні видатки	1 457	1 457						1 457
	УСЬОГО	1 124 495	1 124 495						1 124 495

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	2018 рік					2019 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		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
2111	Заробітна плата	851 500				851 500	1 098 000				1 098 000
2120	Нарахування на оплату праці	164 030				164 030	241 600				241 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 150				110 150	81 900				81 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 900				1 900	2 040				2 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 900				16 900	18 150				18 150
2250	Видатки на відрядження	5 760				5 760	7 340				7 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609				609	670				670
2273	Оплата електроенергії	100 932				100 932	111 000				111 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 850			8 850	9 500				9 500
2710	Виплата пенсій і допомоги	34 000			34 000	37 000				37 000
2800	Інші поточні видатки	1 080			1 080					
	УСЬОГО	1 295 711			1 295 711	1 607 200	0	0	0	1 607 200

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	776 000	776 000					
2120	Нарахування на оплату праці	157 180	157 180					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 221	81 221					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 700	5 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 743	13 743					
2250	Видатки на відрядження	4 418	4 418					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232	232					
2273	Оплата електроенергії	76 825	76 825					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 719	7 719					
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2800	Інші поточні видатки	1 457	1 457					
	УСЬОГО	1 124 495	1 124 495					


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 поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами, 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.

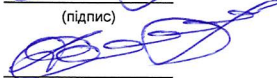
У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду, а саме за кошти бюджету розвитку було придбано рятувальний човен за ціною 196980,00 грн., човновий підвісний двигун за ціною 123762,00 грн. та комп'ютер-149500,00 грн. На 2018 рік затверджено придбання повнолицьової маски – 28400,00 грн, приймально-передавального підводного пристрою –35700,00 грн., поверхневої станції безпроводного підводного зв'язку—41900,00 грн. Проведені та заплановані видатки призводять до покращення матеріально-технічної бази міської комунальної рятувальної служби на воді, що в результаті призводить до збільшення ефективності виконання функціональних завдань за призначенням, а саме попередження нещасних випадків на водних об'єктах.

Начальник управління


(підпис)

Дідківський М.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)


(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 з організації рятування на водах (2) (9) (1) (8) (1) (2) (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:

(грн)

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						
2111	Заробітна плата	776 000	851 500	1 098 000		
2120	Нарахування на оплату праці	157 180	164 030	241 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 221	110 150	81 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 700	1 900	2 040		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 743	16 900	18 150		
2250	Видатки на відрядження	4 418	5 760	7 340		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232	609	670		
2273	Оплата електроенергії	76 825	100 932	111 000		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 719	8 850	9 500		
2710	Виплата пенсій і допомоги		34 000	37 000		
2800	Інші поточні видатки	1 457	1 080			
Спеціальний фонд						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	335 692	106 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				300 000	Встановлення вікон та дверей для забезпечення заходів з енергозбереження

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				
1.5.	Вартість встановлення вікон та дверей	грн	розрахунок		300 000
2	продукту				
2.7.	Економія витрат на оплату електроенергії	%	розрахунок		50
3	ефективності				
3.3.	Використання електроенергії в зимові місяці	кВт/год	розрахунок	35 770	17 885
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:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних 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

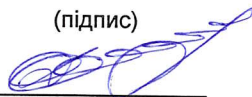


(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)



(прізвище та ініціали)