

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

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

29

42729792

(код за ЄДРПОУ)

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

291

42729792

(код за ЄДРПОУ)

2918230 8230 0320 Інші заходи громадського порядку та безпеки 06552000000

(код Програмної класифікації / код видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єктування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Затальний фонд						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 360 334	1 768 400	1 746 487		
Спеціальний фонд						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 499 150		1 450 000	Необхідність розширення існуючої міської системи відеоспостереження відповідно проекту Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Вартість створення (будівництва) міської системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		1 450 000
2	Кількість відеореєстраторів, які заплановано придбати та встановити на території Житомирської міської ОТГ	од.	плановий показник		29

ефективності					
3	Очікувані середні витрати на придбання однієї відеокамери міської системи відеоспостереження якості	грн.	плановий показник		9 050
4	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	105

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 При відсутності додаткових коштів на придбання та встановлення камер відеоспостереження не можливе розширення існуючої міської системи відеоспостереження та забезпечення збільшення кількості злочинів, розкритих з використанням системи відеоспостереження.

УСЬОГО	1 360 334	3 267 550	1 746 487	1 450 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обручування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози 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	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	заграт							
	продукту							
	ефективності							
	якості							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Осадчук Т.В.

(прізвище та ініціали)