

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4059970 (код за ЄДРПОУ)
Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4059970 (код за ЄДРПОУ)
0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21202100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка

2) **завдання бюджетної програми:** підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс, Закон України «Про бюджет на 2020 рік», Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», Проект Програми «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2020 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

[illegible]

	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	50000	X	X	50000	60000	X	X	600000	50000	X	X	50000

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

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	900000	X	X	900000	1000000	X	X	1000000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	900000	X	X	900000	1000000	X	X	1000000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500000	X	X	50000	600000	X	X	600000	50000	X	X	50000
	УСЬОГО	500000	X	X	50000	600000	X	X	600000	50000	X	X	50000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900000	X	X	900000	1000000	X	X	1000000
	УСЬОГО	900000	X	X	900000	1000000	X	X	1000000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»	500000	X	X	50000	600000	X	X	600000	50000	X	X	50000
	УСЬОГО	500000	X	X	50000	600000	X	X	600000	50000	X	X	50000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «Шпит»	900000	X	X	900000	1000000	X	X	1000000
	УСЬОГО	900000	X	X	900000	1000000	X	X	1000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

[illegible]

	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис /Кількість зареєстрованих осіб	35714	0	35714	42857	0	42857	3571	0	3571
	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис / Кількість проведених заходів (рейдів)	2146	0	2146	2553	0	2553	200	0	200
4	якості											
	Відсоток охоплених патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів / Всі заходи x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів / Всі злочини x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	900000	0	900000	1000000	0	1000000
	Кількість працівників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	14	0	14	14	0	14
2	продукту								
	Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	252	0	252	253	0	253
	Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	282	0	282	283	283	280
	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	66	0	66	67	0	67

	Кількість затриманих правопорушників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	126	0	126	127	0	127
	Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	36	0	36	37	0	37
3	ефективності								
	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис /Кількість зареєстрованих осіб	64286	0	64286	71429	0	71429
	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис / Кількість проведених заходів (рейдів)	3571	0	3571	3953	0	3953
4	якості								
	Відсоток охоплених патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів / Всі заходи x 100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів / Всі злочини x 100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	11	12	11	12
1	Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тех.персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»	Рішення сесії від 01.03.19р. № 977/51 "Про міську Програму підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2018 рік"	50000	0	500000	0	0	0	0	0	0
2	Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»	Рішення сесії від 31.01.19р. №1476/72 "Про міську Програму підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2019 рік"	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0

3	Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»	Проект Програми «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2020 рік	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
	УСЬОГО		500000	0	500000	600000	0	600000	50000	0	50000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Підставою та обґрунтуванням видатків загального фонду у 2020 році є Проект рішення сесії про затвердження "Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2020 рік"

Протягом 2018 – 2019 років на виконання заходів вищезазначеної міської програми виділено 1100000 грн. та забезпечено проведення 468 заходів (рейдів), профілактовано та проінформовано 540 осіб, складено 119 адмінпротоколів, затримано 238 правопорушників та розкрито 55 злочинів. Відсоток виконання програми у 2018– 2019 роках склав 100 % відповідно.

На 2020 рік (проект) на забезпечення виконання завдань програми у межах індикативних прогнозних показників планується спрямувати видатки у сумі - 50000 грн. на ресурсне забезпечення Програми (грошове заохочення членів формування "Щит", придбання канцтоварів, оплата послуг, придбання уніформи, тощо). Граничні видатки забезпечено на 100 % від потреби. Обсяг видатків у 2021 році (прогноз) - 900000 грн., у 2022 році (прогноз) - 1000000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500000	500000	0	0	0	0	0	500000
	УСЬОГО	500000	500000	0	0	0	0	0	500000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600000	0	0	0	600000	50000	0	0	0	50000
	УСЬОГО	600000	0	0	0	600000	50000	0	0	0	50000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500000	500000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500000	500000	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» у 2018 та 2020 роках відсутня та не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатків по спеціальному фонду не передбачені.

Керівник установи

Керівник фінансової
служби



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Даченко А.А.
(прізвище та ініціали)

Волощина О.Л.
(прізвище та ініціали)