

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 додатковий (Форма 2020-3)**1. Виконавчий комітет Каховської міської ради****02****04059970**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради**021****04059970**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0218230**8230****0380****Інші заходи громадського порядку та безпеки****21202100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500000	60000	50000	750000	Потреба у додаткових коштах у сумі 750000 грн. повністю забезпечить виконання напрямків програми, а саме забезпечить фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» у 2020 році.
	УСЬОГО	500000	60000	50000	750000	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	50000	+750000
	Кількість працівників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	14	
2	продукту				
	Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	250	
	Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	280	

	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	65	
	Кількість затриманих правопорушників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	125	
	Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	35	
3	ефективності				
	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис /Кількість зареєстрованих осіб	3571	+53571
	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис / Кількість проведених заходів (рейдів)	200	+3000
	якості				
	Відсоток охоплених патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів / Всі заходи x 100	100	
	Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів / Всі злочини x 100	100	

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

УСЬОГО	Інші заходи громадського порядку та безпеки	500000	600000	50000	750000	У разі, якщо додаткові кошти у сумі 700000 грн не будуть передбачені у 2020 році, граничної суми - 50000 грн. вистачить на забезпечення виконання напрямків програми (грошове заохочення членів МГФОГП "Щит") лише на один місяць.
---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900000	0	1000000	0	
	УСЬОГО	900000	0	1000000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						

	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	900000	0	1000000	0
	Кількість працівників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	14	0	14	0
2	продукту						
	Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	252	0	253	0
	Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	282	0	283	0
	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	66	0	67	0
	Кількість затриманих правопорушників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	126	0	127	0
	Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	36	0	37	0
3	ефективності						
	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис /Кількість зареєстрованих осіб	64286	0	71429	0
	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис / Кількість проведених заходів (рейдів)	3571	0	3953	0
4	якості						

	Відсоток охоплених патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів / Всі заходи x 100	100	0	100	0
	Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів / Всі злочини x 100	100	0	100	0

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	Інші заходи громадського порядку та безпеки	900000	0	1000000	0	
--------	---	--------	---	---------	---	--

Керівник
установи

Керівник
фінансової
служби



(підпис)

(підпис)

Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.
(прізвище та ініціали)