

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)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**0213112****3112****1040****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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28900	35000	67100	0	
2230	Продукти харчування	0	4000	7800	0	

2240	Оплата послуг, крім комунальних	22100	36000	48600	0	
	УСЬОГО	51000	75000	123500	0	

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	123500	
2	продукту				
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	17	
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	850	
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	7	
3	ефективності				

	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	7265	
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	145	
	якості				
	Динаміка кількості дітей , охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей , охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей , охоплених регіональними заходами у минулому році x100 - 100	6,3	

	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 - 100	0	
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей 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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	51000	75000	123500	0	
---------------	--	--------------	--------------	---------------	----------	--

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69800	0	73500	0	
2230	Продукти харчування	8200	0	8600	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	50500	0	53200	0	
	УСЬОГО	128500	0	135300	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	128500	0	135300	0
2	продукту						
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	18	0	19	0
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	900	0	920	0
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	7	0	7	0

3	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	7139	0	7121	0
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	143	0	147	0
4	якості						
	Динаміка кількості дітей , охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей , охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей , охоплених регіональними заходами у минулому році x100 - 100	5,9	0	2,2	0

	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей 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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	128500	0	135300	0	
--------	--	--------	---	--------	---	--

Керівник
установи



(підпис)

Керівник
фінансової
служби

(підпис)

Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.
(прізвище та ініціали)