

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 04059964 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 04059964 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(2)(1)(0) (8)(2)(1)(0) (0)(3)(8)(0) Муниципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 940 895	3 396 150	2 500 000	1 520 344	КП "Муниципальна охорона" для придбання ПММ, встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та інше, на виконання завдання програми, згідно наданих розрахунків до потреби.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1	1
3	Обсяг видатків на обслуговування відеокamer	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами: від 25.03.2021 №309	65	65
	продукту				
2	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка	13	13
	ефективності				
2	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис.грн.	(загальний обсяг б/міс.) загальний обсяг: 12 міс.	5,41	5,41
	якості				
	Рівень забезпечення виконання програми	відс.	факт план	100	100

Настідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В зв'язку із загостренням кримінальної ситуації на території Новокаховської міської територіальної громади, захисту комунального майна, необхідні додаткові кошти на придбання серверу для системи відеонагляду, оплати палива, встановлення та обслуговування додаткових камер відеонагляду та загалом підтримка функціонування КП "Муніципальна охорона", згідно наданих розрахунків до потреби:

УСЬОГО				2 500 000	1 520 344
--------	--	--	--	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

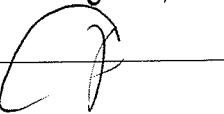
Заступник міського голови


 (ім'я та прізвище)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер



Світлана КОВАЛЬОВА