ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

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

(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
2111	Заробітна плата	6 254 164	7 919 969	8 533 076		
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 698 811	1 800 345		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	475 327	462 203		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	348 022	328 943	22 950	Для забезпечення територіальної виборчої комісії необхідною технікою в працездатному стані для забезпечення проведення місцевих виборів на належному рівні
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	234 212	184 052	233 726		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	3 543	4 306		
2273	Оплата електроенергії	111 563	121 635	127 999		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 075	3 565		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668		9 300		
2800	Інші поточні видатки		1 921	4 204		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 699	10 142		33 864	Для забезпечення територіальної виборчої комісії необхідною технікою в працездатному стані для забезпечення проведення місцевих виборів на належному рівні
	ВСЬОГО	9 437 918	10 766 497	11 507 667	56 814	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		1,160
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	234,714	1,160
	якості				

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

411016 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

0

Не буде забезпечено територіальну виборчу комісію необхідною технікою в працездатному стані для забезпечення проведення місцевих виборів на належному рівні

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	9 215 722		*9 926 254*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	1 944 373		*2 094 284*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	481 475		*506 993*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	347 693		*366 121*		
2250	*Видатки на відрядження*					
2271	*Оплата теплопостачання*	247 361		*260 471*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	4 551		*4 792*		
2273	*Оплата електроенергії*	135 295		*142 466*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	3 455		*3 638*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	9 830		*10 351*		
2800	*Інші поточні видатки*	4 540		*4 890*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	12 394 295		13 320 260		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				

6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
8	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
9	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
10	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
5	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
6	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				
2	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис) Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***41*** — ***37573712***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***411*** — ***37573712***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 4116014	***6014***	***0620***	***Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів***	***2310100000***
(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:

(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
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*				*2 150 000*	***З метою вирішення ряду питань, пов'язаних з покращенням санітарного та екологічного стану міста, сприяння оптимізації логістики підприємства з вивозу твердих побутових відходів та зручності пересування великогабаритного транспорту, відповідно до рішень Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.08.2019 №358 «Про введення норм надання послуг з поводження великогабаритних побутових відходів у м. Запоріжжя», та від 24.09.2019 №428 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення рідких та ремонтних побутових відходів на території міста Запоріжжя», планується здійснити закупівлю 43 металевих контейнерів об'ємом 8м3 для складування будівельного сміття, ремонтних та великогабаритних відходів, з подальшим їх встановленням на території району***
	ВСЬОГО				2 150 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Встановлення контейнерів під ремонтні відходи				
	затрат				
1	обсяг видатків на встановлення контейнерів під ремонтні відходи	тис. грн.	рішення міської ради		2 150,000
2	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які потребують встановлення	од.	акт обстеження		43
	продукту				
1	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які планується встановити	од.	рішення міської ради		43
	ефективності				
1	середня вартість встановлення одного контейнеру під ремонтні відходи	тис. грн.	розрахункові дані		50,000
	якості				
1	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00

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

4116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Не буде вирішено ряд питань, пов'язаних з покращенням санітарного та екологічного стану міста, сприянням оптимізації логістики підприємства з вивозу твердих побутових відходів та зручності пересування великогабаритного транспорту відповідно до рішень Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.08.2019 №358 «Про введення норм надання послуг з поводження великогабаритних побутових відходів у м. Запоріжжя», та від 24.09.2019 №428 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення рідких та ремонтних побутових відходів на території міста Запоріжжя».

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Встановлення контейнерів під ремонтні відходи						
	затрат						
1	обсяг видатків на встановлення контейнерів під ремонтні відходи	тис. грн.	рішення міської ради				
2	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які потребують встановлення	од.	акт обстеження				
	продукту						
1	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які планується встановити	од.	рішення міської ради				
	ефективності						
1	середня вартість встановлення одного контейнеру під ремонтні відходи	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які встановлено, до потреби	%	розрахункові дані				

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

Заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) Бут Д. В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Прозорова О. І. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4116017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

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

(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
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*6 875 725*	*12 683 972*	*12 930 784*	*3 602 287*	*З метою утримання внутришньоквартальних територій району в належному санітарному стані в осінній період 2020 року необхідно виконати додаткові обсяги робіт зі звалювання дерев, навантаження та вивезення опалого листя, навантаження, подрібнення та вивезення гілля, обрізування дерев, покосу трави на прибудинкових територіях житлового фонду*
	ВСЬОГО	6 875 725	12 683 972	12 930 784	3 602 287	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Утримання внутрішньо-квартальних територій				
	затрат				
1	обсяг видатків на санітарне обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради		299,600
2	кількість дерев, які потребують санітарного обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження		107
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради		399,276
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження		111
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради		599,999
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження		243,902
7	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради		900,240
8	с 5"єм опалого листя, який потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження		0,523

4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження				
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради				
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження				
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз опалого листя та гілля	тис. грн.	рішення міської ради				
8	об"єм опалого листя та гілля, який потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. куб. м	акт обстеження				
9	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз опалого листя та гілля	тис. грн.	рішення міської ради				
10	об"єм опалого листя та гілля, який потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. куб. м	акт обстеження				
	продукту						
1	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис				
2	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис				
3	об"єм опалого листя та гілля, який планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. куб. м	кошторис				
4	об"єм опалого листя та гілля, який планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. куб. м	кошторис				
5	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис				
	ефективності						
1,000	середні витрати на санітарне обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані				
2,000	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані				
3,000	середні витрати на покіс 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані				
4,000	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 тис.куб.м. опалого листя та гілля	тис. грн.	розрахункові дані				
5,000	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 тис.куб.м. опалого листя та гілля	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують санітарної обрізки	%	розрахункові дані				
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані				
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави	%	розрахункові дані				
4	питома вага об"єму листя та гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти до об"єму листя та гілля, що потребує навантаження, подрібнення та вивозу	%	розрахункові дані				
5	питома вага об"єму листя та гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти до об"єму листя та гілля, що потребує навантаження, подрібнення та вивозу	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) Пшеничний О. М. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Прозорова О. І. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

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

(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
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 228 663	5 605 044	*4 466 407*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*1 528 543*	*200 000*	***У зв'язку з неоднократними зверненнями мешканців району щодо приближення місць відпочинку дітей до місць проживання, встановлення сучасних безпечних елементів дитячих та спортивних площадок, що забезпечить зниження ризиків травмування дітей, на виконання доручення депутата Запорізької міської ради Лученка А.І., виникла потреба у додаткових коштах на встановлення МАФ***
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	5 994 950	200 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Виконання доручень депутатів міської ради				
	затрат				
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		200,000
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		2
	продукту				
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		2
	ефективності				
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		100,000
	якості				
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100

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

4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не будуть виконані доручення депутата Запорізької міської ради Лученка А.І.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 740 705		*4 567 240*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	116 104		*122 257*		
	УСЬОГО	4 856 809		4 689 497		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Виконання доручень депутатів міської ради						
	затрат						
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів				
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів				
	продукту						
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів				
	ефективності						
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				

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

Заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) Бут Д.В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Прозорова О. І. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***41*** — ***37573712***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***411*** — ***37573712***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 4116030	***6030***	***0620***	***Організація благоустрою населених пунктів***	***2310100000***
(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:

(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
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 228 663	5 605 044	*4 466 407*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*1 528 543*	*50 000*	***У зв'язку з неоднократними зверненнями мешканців району щодо приближення місць відпочинку дітей до місць проживання, встановлення сучасних безпечних елементів дитячих та спортивних площадок, що забезпечить зниження ризиків травмування дітей, на виконання доручення депутата Запорізької міської ради Орєшкіна Ю.І., виникла потреба у додаткових коштах на встановлення МАФ***
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	5 994 950	50 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Виконання доручень депутатів міської ради				
	затрат				
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		50,000
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		1
	продукту				
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		1
	ефективності				
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		50,000
	якості				
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не будуть виконані доручення депутата Запорізької міської ради Орєшкіна Ю.І.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 740 705		*4 567 240*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	116 104		*122 257*		
	УСЬОГО	4 856 809		4 689 497		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Виконання доручень депутатів міської ради						
	затрат						
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів				
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів				
	продукту						
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів				
	ефективності						
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				

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

Заступник голови ~~районної~~ адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ Бут Д. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Прозорова О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***41*** — ***37573712***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***411*** — ***37573712***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 4116030	***6030***	***0620***	***Організація благоустрою населених пунктів***	***2310100000***
(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:

(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
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 228 663	5 605 044	*4 466 407*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*1 528 543*	*4 000*	***У зв'язку з неоднократними зверненнями мешканців району щодо приближення місць відпочинку дітей до місць проживання, встановлення сучасних безпечних елементів дитячих та спортивних площадок, що забезпечить зниження ризиків травмування дітей, з метою розрахунку за роботи, виконані наприкінці 2019 року, виникла потреба у додаткових коштах на встановлення МАФ***
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	5 994 950	4 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Встановлення малих архітектурних форм				
	затрат				
1	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		4,000
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		1
	продукту				
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані		1
	ефективності				
1	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		4,000
	якості				
1	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахункові дані		100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4116030 Організація благоустрою населених пунктів

Не будуть оплачені роботи із встановлення МАФ, виконані наприкінці 2019 року

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 740 705		*4 567 240*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	116 104		*122 257*		
	УСЬОГО	4 856 809		4 689 497		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Встановлення малих архітектурних форм						
	затрат						
1	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради				
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані				
	продукту						
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані				
	ефективності						
1	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахункові дані				

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

Заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ Д.В.Бут

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Прозорова О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***41*** — ***37573712***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району — ***411*** — ***37573712***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 4116030	***6030***	***0620***	***Організація благоустрою населених пунктів***	***2310100000***
(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:

(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
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 228 663	5 605 044	*4 463 042*	*-399 600*	*Розпочата процедура розірвання логвору щодо послуг з ліквідації каратнинних рослин хімічним методом, оскільки обробка газону хімічним методом не дала бажаних результатів, препарат не відповідає технічним умовам. З метою ефективного та раціонального використання коштів та забезпечення ліквідації карантинних рослин на території Хортицького району м.Запоріжжя, прийнято рішення щодо застосування механічного методу боротьби з карантинними рослинами на площі 162 561 кв.м замість хімічного у межах бюджетних призначень на поточний рік*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 228 663	5 605 044		*399 600*	*З метою ефективного та раціонального використання коштів та забезпечення ліквідації карантинних рослин на території Хортицького району м.Запоріжжя, прийнято рішення щодо застосування механічного методу боротьби з карантинними рослинами на площі 162 561 кв.м замість хімічного у межах бюджетних призначень на поточний рік*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*1 418 700*		
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	5 881 742		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
	затрат				
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради		399,600
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження		162,561
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	581,400	-399,600
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	90,000	-90,000
	продукту				

1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	:в.м.	акт обстеження		162,561
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	90,000	-90,000
	ефективності				
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,002
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,007	-0,007
	якості				
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі,що потребує ліквідації (механічним методом)	%	розрахункові дані		100,00
2	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00	-100,00

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

411603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Не буде забезпечено належний санітарний та екологічний стан території району в частині ліквідації карантинних рослин

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 740 705		*4 567 240*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	116 104		*122 257*		
	УСЬОГО	4 856 809		4 689 497		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району						
	затрат						
1	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради				
2	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження				
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради				
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження				
	продукту						
1	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження				
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі,що потребує ліквідації (механічним методом)	%	розрахункові дані				
2	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району _____ (підпис) Пшеничний О. М. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Прозорова О. І. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

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

(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
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 228 663	5 605 044	*4 466 407*	*49 275*	*Нагальна потреба у здійсненні заходів з забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки пішоходів та дотримання правил дорожнього руху на мостових переходах через ріку Дніпро, добудованих в рамках зони будівництва 4-го пускового комплексу об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро в м.Запоріжжя»*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*1 528 543*		
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	5 994 950	49 275	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району				
	затрат				
1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		49,275
2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження		1,500
3	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження		2
	продукту				
1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження		1,500
2	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження		2
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		49,275
	якості				
1	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані		100,00

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

411603 Організація благоустрою населених пунктів
0

Не буде забезпечено здійснення заходів з забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки пішоходів та дотримання правил дорожнього руху на мостових переходах через ріку Дніпро, добудованих в рамках зони будівництва 4-го пускового комплексу об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро в м.Запоріжжя»

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*4 740 705*		*4 567 240*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	*116 104*		*122 257*		
	УСЬОГО	4 856 809		4 689 497		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
	затрат						
1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради				
2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження				
3	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження				
	продукту						
1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження				
2	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані				

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

Заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис) Бут Д. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)