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	*4 586 213*	*15 000*	*У зв'язку з озелененням куточків відпочинку населення в Хортицькому районі м. Запоріжжя в рамках природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (за рахунок коштів екологічного фонду), виникла потреба у додаткових коштах на догляд за зеленими насадженнями*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*109 843*		
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	4 696 056	15 000	

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
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
	затрат				
1,000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради		15,000
2,000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження		83,000
	продукту				
1,000	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження		83,000
	ефективності				
1,000	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		0,181
	якості				
1,00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	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 Догляд за зеленими насадженнями
Не буде забезпечено належний догляд за зеленими насадженнями, висадженими під час озеленення куточків відпочинку населення в Хортицькому районі 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
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради				
2,000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження				
	продукту						
1,000	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження				
	ефективності						
1,000	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	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. 4117310 — *7310* — *0443* — *Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства* — *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
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*	2 349 208	299 978	*2 880 000*		
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*		3 647 836	*1 009 809*	*185 631*	*завершення робіт за об'єктом «Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі»*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	2 494 413	2 227 443	*20 527 810*		
	ВСЬОГО	4 843 620	6 175 257	24 417 619	185 631	

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
	Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі				
	затрат				185,631
1,000	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		185,631
	ефективності				
1,000	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		100,00
	якості				
1,00	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4117310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Не будуть завершені роботи за об'єктом «Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі»

Не будуть завершені роботи за об'єктом «Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі»

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
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*	3 044 160		*3 205 500*		
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*	1 067 367		*1 123 938*		
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	20 327 810				
	УСЬОГО	24 439 337		4 329 438		

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
	Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради				
	ефективності						
1,000	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				
	продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради				
	якості						
1,00	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	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. 4117310	***7310***	***0443***	***Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства***	***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
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*				*500 000*	*За 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., необхідні додаткові кошти на облаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Новгородська, будинок 9а в Хортицькому районі м. Запоріжжя*
	ВСЬОГО				500 000	

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				
1,000	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		500,000
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				
1,000	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		500,000
	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.
4117310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Не буде виконано доручення депутата Запорізької міської ради Орєшкіна Ю.І. щодо облаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Новгородська, будинок 9а в Хортицькому районі 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
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*					
	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
	Виконання доручень депутатів міської ради						
	затрат						
1,000	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						
1,000	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.

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. 4118340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(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
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*				*150 000*	*За неоднократними зверненнями мешканців району щодо озеленення окремих ділянок території Хортицького району, з метою поліпшення екологічного стану району виникла потреба в додаткових коштах у сумі 150 000,00 грн. на озеленення куточків відпочинку населення в Хортицькому районі м. Запоріжжя в рамках природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (за рахунок коштів екологічного фонду)*
	ВСЬОГО				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
	Заходи з озеленення міста				
	затрат				
1,000	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		150,000
2	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		83
	продукту				
1	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради		83
	ефективності				
1	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис. грн.	розрахункові дані		2
	якості				
1	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	%	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.
4118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Не буде забезпечено озеленення куточків відпочинку населення в Хортицькому районі 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
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*					
	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
	Заходи з озеленення міста						
	затрат						
1,000	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради				
2	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради				
	продукту						
1	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради				
	ефективності						
1	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	%	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. 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	*4 420 946*	*48 221*	*Необхідно провести роботу з оприбуткування відходів фрезерування (асфальто-бетонних сумішей), їх аналіз та утилізацію Водночас внаслідок завершення процедур укладання договорів виникла тимчасова економія за заходом «Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів»*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	6 875 725	12 683 972	*4 420 946*	*-48 221*	*Необхідно провести роботу з оприбуткування відходів фрезерування (асфальто-бетонних сумішей), їх аналіз та утилізацію Водночас внаслідок завершення процедур укладання договорів виникла тимчасова економія за заходом «Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів»*
	ВСЬОГО	6 875 725	12 683 972	4 420 946		

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				
	затрат				
1	обсяг видатків на збирання, вивезення та захоронення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради		41,343
2	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження		0,211
	обсяг видатків на випробування відходів фрезерування (асфальто-бетонних				6,878

2	кількість послуг з випробування, що необхідно провести	послуга	акт обстеження		1,000
	продукту				
1	обсяг виявлених безпечних відходів,що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження		0,211
1	кількість послуг з випробування відходів фрезерування, що планується провести	послуга	акт обстеження		1,000
	ефективності				
1	середні витрати на вивезення та захоронення 1 тис.т безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані		195,938
1	середні витрати на 1 послугу з випробування відходів фрезерування	тис. грн.	розрахункові дані		6,878
	якості				
1	питома вага обсягу безпечних відходів, що вивезено та захоронено до обсягу, що потребує вивезення та захоронення	%	розрахункові дані		100,00
1	питома вага кількості послуг з випробування відходів фрезерування, що проведено до кількості послуг, що потребує проведення	%	розрахункові дані		100,00
	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				
	затрат				
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради		-48,221
2	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	7 288,058	-48,221
	продукту				
	ефективності				
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані		-24,588
2	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	605,069	-24,588
	якості				

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

4116017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Не буде виконано Постанову Верховного суду Украни від 28.02.2020 в частині усунення порушень щодо оприбуткування відходів фрезерування (асфальто-бетонної крихти), які утворились за результатами робіт з поточного ремонту внутрішньо-квартальних проїздів

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)*	4 672 882		*4 920 606*		
	УСЬОГО	4 672 882		4 920 606		

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						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради				
2,000	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження				
	продукту						
1,000	обсяг виявлених твердих побутових відходів,що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження				
	ефективності						
1,000	середні витрати на збирання, вивезення та захоронення 1 м3 твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,00	питома вага обсягу твердих побутових відходів, що зібрано, вивезено та захоронено до обсягу, що потребує збирання, вивезення та захоронення	%	розрахункові дані				

	затрат						
1,000	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради				
2,000	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради				
3,000	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження				
4,000	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження				
	продукту						
1,000	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради				
2,000	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради				
	ефективності						
1,000	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані				
2,000	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,00	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані				
2,00	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	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 22[illegible]63	5 605 044	*4 406 407*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*109 843*	*1 318 700*	*У зв'язку з неодноразовими 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 доручень депутатів Запорізької міської ради Гриня В.А., Орєшкіна Ю.І., Нагіх К.В., Володькова М.М., виникла потреба у додаткових коштах на встановлення МАФ*
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	4 516 250	1 318 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця вимірю	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 облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
	затрат				
1,000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради		15,000
2,000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження		83,000
	продукту				
1,000	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження		83,000
	ефективності				
1,000	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		0,181
	якості				
1,00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані		100,00
	Виконання доручень депутатів міської ради				
	затрат				

1,000	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис.	звернення депутатів		1 318,700
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		6
	продукту				
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		6
	ефективності				
1,000	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		219,783
	якості				
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати 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.

411603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Не будуть виконані доручення депутатів Запорізької міської ради

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 облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради				
2,000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження				
	продукту						
1,000	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження				
	ефективності						
1,000	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані				
	Виконання доручень депутатів міської ради						
	затрат						
1,000	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						
1,000	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати 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.

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. 4116017 — ***6017*** — ***0620*** — ***Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства*** — ***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)*	6 875 725	12 683 972	*12 800 784*	*130 000*	***У зв'язку з неоднократними зверненнями мешканців району щодо ремонтів внутріщньоквартальних проїздів, що забезпечить зниження ризиків травмування населення, на виконання доручення депутата Запорізької міської ради Тищенка О.В., виникла потреба у додаткових коштах на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів***
	ВСЬОГО	6 875 725	12 683 972	12 800 784	130 000	

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис. грн.	звернення депутатів		130,000
2	площа асфальтового покриття, що потребує відновлення	кв. м	акт обстеження		153,4800
	продукту				
1	площа асфальтового покриття, що планується відновити	кв. м	акт обстеження		153,4800
	ефективності				
1	середні витрати на відновлення 1 тис. кв. м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані		0,847
	якості				
1	питома вага площі асфальтового покриття, що планується відновити до площі асфальтового покриття, що потребує відновлення відповідно зверненням 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.
4116017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

Не будуть виконані доручення депутата Запорізької міської ради Тищенка О.В.

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)*	4 672 882		*4 920 606*		
	УСЬОГО	4 672 882		4 920 606		

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис. грн.	звернення депутатів				
2	площа асфальтового покриття, що потребує відновлення	кв. м	акт обстеження				
	продукту						
1	площа асфальтового покриття, що планується відновити	кв. м	акт обстеження				
	ефективності						
1	середні витрати на відновлення 1 тис. кв. м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага площі асфальтового покриття, що планується відновити до площі асфальтового покриття, що потребує відновлення відповідно зверненням 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.

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. 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	*4 406 407*	*60 000*	***У зв'язку з неоднократними зверненнями мешканців району щодо ремонтів тротуарів, що забезпечить зниження ризиків травмування населення, на виконання доручення депутата Запорізької міської ради Тищенка О.В., виникла потреба у додаткових коштах на поточний ремонт тротуару від супермаркету "АТБ" до житлового будинку №29 по вул. Василя Сергієнка***
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 632 962	2 829 801	*1 428 543*	*100 000*	***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 Тищенка О.В., виникла потреба у додаткових коштах на встановлення МАФ***
	ВСЬОГО	3 861 624	8 434 845	5 834 950	160 000	

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		100,000
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		1
3	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів		60,000
4	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		0,063
	продукту				
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		1
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м	розрахункові дані		0,0630
	ефективності				
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		100,000
2	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		949,367

	якості				
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100
2	питома вага тротуарів, які відремонтовано, 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.

411603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Не будуть виконані доручення депутата Запорізької міської ради Тищенка О.В.

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				
3	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів				
4	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	тис. кв. м	акт обстеження				
	продукту						
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів				
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані				
	ефективності						
1	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				
2	питома вага тротуарів, які відремонтовано, 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.

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)