

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради

04059970

02

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради

021

04059970

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі головного

розпорядника коштів місцевого

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

0217461

7461

0456

21541000000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

540

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 2450000 | 3203605 | 0 | +3000000 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|-----------|--|
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 796609 | 4392900 | 1200000 | +65000000 | Потреба у додаткових коштах у сумі 9500000 грн. повністю забезпечить утримання в належному існуючій мережі автомобільних доріг міста |
| | УСЬОГО | 3246609 | 7596505 | 1200000 | +95000000 | |

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

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури: | Грн. | Кошторис | 0 | +30000000 |
| | Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | Грн. | Кошторис | 1200000 | +65000000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Площа шляхів, на якій планується провести поточний ремонт | Тис. кв. м | Журнал обліку | 0 | +5,6 |
| | Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт | Тис. кв. м | Журнал обліку | 2,05 | +11,1 |
| 3 | ефективності | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|---|-----|-------|
| | Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг | Грн. | Обсяг виділених асигнувань / Площа шляхів, на якій планується провести поточний ремонт | 0 | +539 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту доріг | Грн. | Обсяг виділених асигнувань / Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт | 583 | +583 |
| | якості | | | | |
| | Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-11,3;19р.-5,1;0,20р.-8,9;21р.-5,6) | % | Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100 | 0 | -37,0 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-------|
| | Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-6,6; 19р.-1,8; 20р.-6,54; 21р.-13,15) | % | Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / відремонтовану площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100 | -68,7 | +69,7 |
|--|--|---|---|-------|-------|

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

| | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|----------|--|
| УСЬОГО | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3246609 | 7596505 | 1200000 | +9500000 | Потреба у додаткових коштах у сумі 9500000 грн. повністю забезпечить утримання в належному існуючій мережі автомобільних доріг міста |
|--------|---|---------|---------|---------|----------|--|

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки |
|------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 4000000 | 0 | 5000000 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 8000000 | 0 | 9000000 | 0 | |
| | | | | | 7 | |

| УСЬОГО | | 12000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 |
|--------|--|----------|---|----------|---|---|
|--------|--|----------|---|----------|---|---|

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | заграт | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури: | Грн. | Кошторис | 4000000 | 0 | 5000000 | 0 |
| | Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | Грн. | Кошторис | 8000000 | 0 | 9000000 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Площа шляхів, на якій планується провести поточний ремонт | Тис. кв. м | Журнал обліку | 6,7 | 0 | 7,7 | 0 |
| | Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт | Тис. кв. м | Журнал обліку | 12,5 | 0 | 12,8 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг | Грн. | Обсяг виділених асигнувань / Площа вулично- | 593 | 0 | 652 | 0 |
| | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту доріг | Грн. | Обсяг виділених асигнувань / Площу шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт | 641 | 0 | 705 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|---|-------|---|
| | Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-19р.-5,1; 0:20р.-8,9; 21р.-5,6; 22р.-6,7; 23р.-7,7) | % | Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планувється провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100 | 0 | 0 | +14,9 | 0 |
| | Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-6,6; 19р.-1,8; 20р.-6,54; 21р.-13,15; 22р.-12,5; 23р.-12,8) | % | Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтовану площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100 | -5,3 | 0 | +2,4 | 0 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | |
|--------|---|----------|---|----------|---|--|
| УСЬОГО | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 12000000 | 0 | 14000000 | 0 | |
|--------|---|----------|---|----------|---|--|

Керівник
установи

Керівник
фінансової
служби



(підпис) Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

(підпис) Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)