

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.Виконавчий комітет Каховської міської ради	02	04059970
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради	021	04059970
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів**

0217461	7461	0456	місцевого бюджету	21202100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610	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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2678291	2450000	0	+2500000	Потреба у додаткових коштах у сумі 2500000 грн. повністю забезпечить утримання в належному існуючій мережі автомобільних доріг міста
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2600000	617540	2512000	0	
	УСЬОГО	5278300	3067540	2512000	+2500000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури:	Грн.	Кошторис	0	+2500000
	* доріг			0	+2117500
	*тротуарів			0	+382500
	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис	2512000	0
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,852	0
2	продукту				
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м	Журнал обліку	0	+4,2
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис.кв.м	Журнал обліку	0	+0,8
	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	2,8	0

3	ефективності				
	Середня вартість 1м2 поточного ремонтувулично-дорожньої мережі	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	0	+500
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площу шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	800	0
	якості				
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	0	-4,8

	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтован у площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100	+300	0
--	--	---	--	------	---

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

УСЬОГО	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5278300	5067540	2512000	+2500000	Потреба у додаткових коштах у сумі 2500000 грн. повністю забезпечить утримання в належному існуючої мережі автомобільних доріг міста
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2600000	0	2750000	0	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2612500	0	2751000	0	
	УСЬОГО	5212500	0	5501000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури:	Грн.	Кошторис	2600000	0	2750000	0
	* доріг			2202200	0	2329250	0
	* тротуарів			397800	0	420750	0
	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис	2612500	0	2751000	0
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,582	0	50,582	0
2	продукту						
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м	Журнал обліку	4,0	0	4,2	0
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис.кв.м	Журнал обліку	0,5	0	0,8	0
	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	3,3	0	3,4	0
3	ефективності						
	Середня вартість 1м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площа вулично-дорожньої	550	0	550	0

	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площу шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	800	0	800	0
4	якості						
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтован у площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0

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

УСЬОГО	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5212500	0	5501000	0	
--------	---	---------	---	---------	---	--

Керівник
установи

Керівник
фінансової
служби



Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.
(прізвище та ініціали)