

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 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1.Виконавчий комітет Каховської міської ради		02	04059970
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Каховської міської ради		021	04059970
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та програм	(код за ЄДРПОУ)
Організація благоустрою населених пунктів			
3.0216030	6030	0620	21202100000
(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/підпрограмами:

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8239214	9393618	15000000	+ 7000000	Потреба у додаткових коштах у сумі 7000000 грн. повністю забезпечить виконання напрямків програми, а саме:- забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства – 4340000 грн.;- збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов -1470000 грн.;- забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 1190000 грн.
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	365577	1046465	0	0	
	ВСЬОГО	8604791	10440083	15000000	+ 7000000	

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

N 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 утримання об'єктів дорожнього господарства:	Грн.	Кошторис	8900000	+ 4340000
	*утримання доріг			8010000	+ 3906000
	* утримання тротуарів			890000	+ 434000
	Площа доріг міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	0

	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	0
	Площа тротуарів міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	0
	Протяжність тротуарів міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0
	Кількість доріг	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	0
	Кількість тротуарів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	0
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов:	Грн.	Кошторис	3097000	+ 1470000
	*на утримання газонів			2787300	+ 1323000
	*на висадження квіткової розсади			309700	+ 147000
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	0
	Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	20,71	0
	Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	0,53	0
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис	250000	0
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	27,38	0

	Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	Грн.	Кошторис	0	0
	Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис	2753000	+ 1190000
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	41940
	Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	982
2	продукту				
	Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	0
	Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	0
	Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	0
	Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	0
	Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	0
	Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	0
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	21,24	0
	Територія, на якій плануються провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	20,71	0

	Територія, на якій планується провести висадження квіткової розсади	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	0,53	0
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	27,38	0
	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	0
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	0
3	ефективності				
	Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/ 1000	0,008	+ 0,004
	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/ 1000	0,006	+ 0,003
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/ 1000	145,8	+ 69,2

	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів / 1000	134,6	+63,9
	Середні витрати на висадження 1 га квіткової розсади	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади /1000	584,3	+ 277,4
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000	9,1	0
	Витрати на утримання одного меморіалу	Грн.	Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануєтьсяздійснювати КП КТП	0	0
	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / 1000	0,06	+ 0,03

	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	-	1,5	+ 1,2
4	якості				
	Питома вага кількості доріг, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	82,1	0
	Питома вага кількості тротуарів, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	17,9	0
	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновленню	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню x 100	100	0
	Питома вага відновлених газонів у загальній кількості газонів, що потребують оновленню	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів,3 що потребують оновленню x 100	0	0

	Динаміка площі висадженої квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Кількість висадженої квіткової розсади у поточному році / Кількість висадженої квіткової розсади у минулому році x 100 – 100	0	0
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100	100	0
	Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	0	0
	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100	100	0

	Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100	100	0
--	--	---	---	-----	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Організація благоустрою населених пунктів	8604791	10440083	15000000	+ 7000000	<p>Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота міста – оцінка діяльності як місцевої влади, так і громадськості. За останні роки в місті здійснюються дієві заходи щодо покращення благоустрою громадських місць – вулиць, тротуарів, парків, вуличного освітлення і та ін.</p> <p>У разі, якщо додаткові кошти у сумі 7000000 грн не будуть передбачені у 2020 році, граничної суми - 15000000 грн. не вистачить на забезпечення виконання напрямків програми в повному обсязі.</p>
---------------	--	----------------	-----------------	-----------------	------------------	--

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	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО	Організація благоустрою населених пунктів	12300000	0	12300000	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N 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 утримання об'єктів дорожнього господарства:	Грн.	Кошторис	13956000	0	14701000	0
	*утримання доріг			12560400	0	13230900	0
	* утримання тротуарів			1395600	0	1470100	0
	Площа доріг міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	0	990,0	0
	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	0	101160	0

	Площа тротуарів міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	0	150,0	0
	Протяжність тротуарів міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	0	56900	0
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	0
	Кількість доріг	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	0	138	0
	Кількість тротуарів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	0	30	0
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов:	Грн.	Кошторис	4805000	0	5061000	0
	*на утримання газонів			4324500	0	4554900	0
	*на висадження квіткової розсади			480500	0	506100	0
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	0	21,24	0
	Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	20,71	0	20,71	0
	Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	0,53	0	0,53	0
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис	250000	0	250000	0
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0

	Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	Грн.	Кошторис	0	0	0	0
	Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис	3869000	0	4088000	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	0	41940	0
	Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	0	982	0
2	продукту						
	Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	0	990,0	0
	Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	0	101160	0
	Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	0	150,0	0
	Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	0	56900	0
	Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	0	138	0
	Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	0	30	0
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	21,24	0	21,24	0

	Територія, на якій планується провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,71	0	20,71	0
	Територія, на якій планується провести висадження квіткової розсади	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0,53	0	0,53	0
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0
	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	0	41940	0
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	0	982	0
3	ефективності				0		
	Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/ 1000	0,013	0	0,013	0
	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/ 1000	0,009	0	0,01	0

	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/ 1000	226,2	0	238,3	0
	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів/1000	208,8	0	219,9	0
	Середні витрати на висадження 1 га квіткової розсади	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади /1000	906,6	0	954,9	0
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000	9,1	0	9,1	0
	Витрати на утримання одного меморіалу	Грн.	Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП	0	0	0	0

	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати	0,09	0	0,1	0
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис / Кількість світлоточок, які планується утримувати	3,9	0	4,2	0
4	якості				0		
	Питома вага кількості доріг, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	82,1	0	82,1	0
	Питома вага кількості тротуарів, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	17,9	0	17,9	0
	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновленню	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню x 100	100	0	100	0

	Питома вага відновлених газонів у загальній кількості газонів, що потребують оновленню	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів,3 що потребують оновленню x 100	100	0	100	0
	Динаміка площі висадженої квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Кількість висадженої квіткової розсади у поточному році / Кількість висадженої квіткової розсади у минулому році x 100 – 100	0	0	0	0
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100	100	0	100	0
	Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню x 100	0	0	0	0
	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100	100	0	100	0

	Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100	100	0	100	0
--	--	---	---	-----	---	-----	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Організація благоустрою населених пунктів		22880000	0	24100000	0	0
--------	---	--	----------	---	----------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

А.А. Дяченко
(прізвище та ініціали)

О.Л. Волошина
(прізвище та ініціали)