

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)

Будівництво інших об'єктів**0217330****7330****0443****комунальної власності****21202100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7610

(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:**

(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 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 158220 | 30000 | 30000 | 0 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 3210 | Капітальні трансфертит | 977037 | 6520764 | 4987025 | + 3486800 | З метою покращення проживання мешканців міста у 2020 році запланована реконструкція ліній вуличного освітлення в межах вулиць Лугова та вул.Соборності - 1851,7 тис.грн. та в межах вул. Я.Мудрого, Е.Фоміна, пров.Вільний, Садовий, Л.Українки, Спендіарова, Осетрова та 8 Березня, приєднаних до КТП;11 - 1285,1 тис.грн. Також заплановане виготовлення схеми санітпрної очистки міста на 300000 грн. та проектні роботи на винос існуючого водопроводу з Промбази на вул.Соборності - 50000 грн. |
| | УСЬОГО | 1135257 | 6550764 | 5017025 | + 3486800 | |

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 реконструкція електричних мереж вуличного освітлення | Грн. | Кошторис | 0 | +3136800 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки | Грн. | Кошторис | 4987025 | +3136800 |
| | Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | +150 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---|---------|----------|
| | Обсяг реконструкції об'єктів | Кв.м | Журнал обліку,проектно- кошторисна документація | 5960,0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки | Грн. | Кошторис | 30000 | +350000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | Од. | Журнал обліку,проектно- кошторисна документація | 1 | +2 |
| | Кількість проектів для реконструкції об'єктів | Од. | Журнал обліку,проектно- кошторисна документація | 1 | +2 |
| | Кількість об'єктів проектування реконструкції | Од. | Журнал обліку,проектно- кошторисна документація | 1 | +2 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | Грн. | Кошторис / Кількість вулиць, які планується реконструюват и | 4987025 | +1568400 |
| | Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту | Грн. | Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів | 837,0 | 0 |
| | Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення | Тис.грн. | Кошторис / Кількість світлоточок, які планується реконструюват и/1000 | 0 | +20,9 |

| | | | | | |
|---|--|------|---|-------|---------|
| | Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту | Грн. | Кошторис / Кількість проектів для реконструкції об'єктів | 30000 | +871700 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції | % | Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100 | 60 | +100 |
| | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | % | Кількість підготовлених Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 | 100 | +100 |

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

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| УСЬОГО | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 1135257 | 6550764 | 5017025 | + 3486800 | З метою покращення проживання мешканців міста у 2020 році запланована реконструкція ліній вуличного освітлення в межах вулиць Лугова та вул.Соборності - 1851,7 тис.грн. та в межах вул. Я.Мудрого, Е.Фоміна, пров.Вільний, Садовий, Л.Українки, Спендіарова, Осетрова та 8 Березня, приєднаних до КТП;11 - 1285,1 тис.грн. Також заплановане виготовлення схеми санітарної очистки міста на 300000 грн. та проектні роботи на винос існуючого водопроводу з Промбазу на вул.Соборності - 50000 грн. |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--|

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 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти | 5276961 | 0 | 7332122 | 0 | |
| | УСЬОГО | 5276961 | 0 | 7332122 | 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 реконструкція електричних мереж вуличного освітлення | Грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки | Грн. | Кошторис | 3276961 | 0 | 6732122 | 0 |
| | Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг реконструкції об'єктів | Кв.м | Журнал обліку,проектно-кошторисна документація | 5960,0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки | Грн. | Кошторис | 2000000 | 0 | 590000 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | Од. | Журнал обліку,проектно-кошторисна документація | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | Кількість проектів для реконструкції об'єктів | Од. | Журнал обліку,проектно-кошторисна документація | 1 | 0 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---------|---|---------|---|
| | Кількість об'єктів проектування реконструкції | Од. | Журнал обліку,проектно-кошторисна документація | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | Грн. | Кошторис / Кількість вулиць, які планується реконструювати | 3276961 | 0 | 3666061 | 0 |
| | Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту | Грн. | Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на 1 м реконструкції одного об'єкту | Грн. | Кошторис / Потужність реконструкції об'єктів | 0 | 0 | 1765 | 0 |
| | Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення | Тис.грн. | Кошторис / Кількість світлоточок, які планується реконструювати/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту | Грн. | Кошторис / Кількість проектів для реконструкції об'єктів | 2000000 | 0 | 295000 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|-----|---|
| | Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції | % | Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | % | Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 | 100 | 0 | 100 | 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 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 5276961 | 0 | 7332122 | 0 | |
|--------|--|---------|---|---------|---|--|

Керівник
установи

Керівник
фінансової
служби



(підпис)

(підпис)

Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.
(прізвище та ініціали)