

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **37573513**
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) **37573513**
(код за ЄДРПОУ)

3. 4016030
(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)

2310100000
(код Бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації 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 услуг (крім коммунальных)	4 643 228	4 155 465	3 891 995	15 000	З метою відтворення біологічного різноманіття зелених насаджень, поліпшення екологічної ситуації в місті будуть висажені 66 дерев на території Дніпровського району. Для догляду за висаженими деревами, а саме: їх полив 19 разів необхідно додаткові кошти у сумі 15000,00 грн.
2274	Оплата природного газу	167 266	118 016	136409		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	114 775	1 276 814	5 550 295		
	ВСЬОГО	4 925 269	5 550 295	4 028 404	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) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)					
затрат					
1	Освіт. видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради		15 000
2	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження		66 000
ПРОДУКТУ					
1	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження		66 000
ефективності					
1	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		0,227
якості					
1	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані		100,00

Наслідки у р.зі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.
4016030 Організація благоустрою населених пунктів
У разі невідійлення додаткових коштів на 2020 рік, не буде виконано догляд за висаженими деревами, і саме їх полив.

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)		Об'єднання 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 услуге (крім коммунальну)	15 855	15 855	16 695	16 695	Для догляду за висаженими деревами, а саме їх полив необхідні додаткові кошти.
	УСЬОГО	15 855	15 855	16 695	16 695	

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 прогнозних показників				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.000	забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	заграт						
2.000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради		15,855		16,695	
1.000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження		66,000		66,000	
1.000	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження		66,000		66,000	
1.000	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані		0,240		0,253	
1.00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані		100,00		100,00	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4016030 Організація благоустрою населених пунктів
У разі невиділення додаткових коштів на 2021-2022 роки не буде виконано догляд за висаженими деревами, а саме їх полив.

Голова районної адміністрації

В.В.Змієнко

Головний бухгалтер

І.О.Расстрига

