

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ 2020 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1.	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент архітектури та містобудування ЧМР	(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	23201100000	(код бюджету)
(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)						
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:						
1) Додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:						
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
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	55 000	Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про рекламу», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	236 000	0	370 000	Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про рекламу», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	35 000	0	0	0	
	УСЬОГО	105 000	236 000	0	425 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Витовлення бюджету «Дизайн код» (рекомендації)	грн.	Кошторис, договір, акт виконаних робіт	0,00	10000,00
1		3			
	Витовлення та розміщення рекламних сюжетів	грн.	Кошторис	0,00	30000,00
	Приймання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямки та відстань до об'єктів туристичної інфраструктури	грн.	Кошторис	0,00	96000,00
		грн.	Кошторис	0,00	274000,00
	Кількість бюджетів, що необхідно розробити	шт.	Договір, акти виконаних робіт	0,00	1,00
	Кількість рекламних сюжетів, що необхідно виготовити та розмістити	шт.	Аналітична інформація	0,00	30,00

Кількість уніфікованих одиниць системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямом та відстань до об'єкта туристичної інфраструктури, які потрібно встановити	шт.	Аналітична інформація	0,00	4,00
Елементи благоустрою	грн.	Контракис	0,00	274000,00
Технічне обслуговування, монтаж та / або демонтаж засобів зовнішнього освітлення та елементів благоустрою	грн.	Контракис	0,00	15000,00
Продукту				
Кількість буклетів, що планується розробити	шт.	Договір, акти виконаних робіт	0,00	1,00
Кількість рекламних сюжетів, що заплановано виготовити та розмістити	шт.	Договір, акти виконаних робіт	0,00	30,00
Кількість уніфікованих одиниць системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямом та відстань до об'єкта туристичної інфраструктури, які заплановані до встановлення	шт.	Договір, акти виконаних робіт	0,00	4,00
Кількість елементів благоустрою, що будуть встановлені	шт.	Договір, акти виконаних робіт	0,00	3,00
Кількість засобів зовнішнього освітлення та елементів благоустрою, які будуть демонтовані	шт.	Договір, акти виконаних робіт	0,00	6,00
Ефективності				
Середня вартість розроблення одного буклета	грн.	Розрахунок	0,00	10000,00
Орієнтовна середня вартість виготовлення та розміщення одного рекламного сюжету	грн.	Розрахунок	0,00	1000,00
Середня вартість придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямом та відстань до об'єкта туристичної інфраструктури	грн.	Розрахунок	0,00	24000,00
Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	91333,33
Орієнтовна середня вартість демонтажу однієї одиниці засобів зовнішнього освітлення та елементів благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	2500,00
Якості				
Відсоток виготовлених та розміщених сюжетів до запланованої кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток встановлених одиниць уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямом та відстань до об'єкта туристичної інфраструктури до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток мешканців міста, які матимуть доступ до уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямом та відстань до об'єкта туристичної інфраструктури	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток встановлених елементів благоустрою до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток мешканців міста, які матимуть доступ до елементів благоустрою	відс.	Звіт	0,00	100,00
Відсоток демонтованих засобів зовнішнього освітлення та елементів благоустрою до необхідної кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00

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

у разі невідлення додаткових коштів департамент архітектури та містобудування не зможе виконати повноваження щодо впорядкування міського середовища та покращення його благоустрою.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні проточні показники	необхідно додатково+	індикативні проточні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	0	315 900	Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про рекламу», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
	УСЬОГО	0	300 000	0	315 900	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

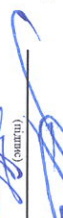
Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	0,00	1 05 300,00
Якості						
Відсоток встановлених елементів благоустрою до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток мешканців міста, які матимуть доступ до елементів благоустрою	відс.	Звіт	0,00	100,00	0,00	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

У разі невиділення додаткових коштів департамент архітектури та містобудування не зможе виконати повноваження щодо впорядкування міського середовища та покращення його благоустрою.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Черкаської міської ради


(підпис)
Андрій САВІН
(прізвище та ініціал)

(підпис)

(прізвище та ініціал)