

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

в.тіння комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

42520154

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

в.тіння комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської
ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(1)(1)

42520154

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

кові витрати місцевого бюджету:

кові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Кодомічної класифікації бюджету (код функціонального класифікації видатків та кредитування бюджету)	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
				5	6	
2	3	4	5	6	7	
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 438	0	0	0	
40	Оплата послуг (крім комунальних)	1 302 564	5 840	104 863	3	Додаткові кошти необхідні для повного розрахунку за напрямком по ліквідації стихійних сміттєзвалищ
72	Оплата водопостачання та водовідведення	394	394	394	0	
73	Оплата електроенергії	544 059	567 078	813 009	199 997	У зв'язку із стрімким зростанням тарифів на електричну енергію у 2021 році, Управлінням комунального майна, інфраструктури старостинських округів 26.10.2021 року заключено угоду про постачання електричної енергії. Тариф по даному договору складає 3.50 грн з урахуванням коефіцієнтів підвищення тарифів на енергоносії у 2022 році, тариф на постачання електричної енергії планується 3 83855 грн, а на розподіл електроенергії планується 1 36145 грн. Разом тариф складає 5.20 грн. Додаткові кошти в сумі 199997 грн частково забезпечать потребу на оплату електроенергії вуличного освітлення
10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	781 899	2 860 223	2 081 734	0	
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

та головних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6
	затрат				
	витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	Розрахунок потреби електричної енергії	813 009	1013 006
	продукту				
	Обсяг електроенергії вуличного освітлення, який планується спожити	тис кВт год	Внутрішній аналіз, Розрахунок планового споживання електроенергії на 2022 рік	194 235	194 809
	ефективності				
	середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис. грн.	Видатки, з урахуванням додаткових коштів, на оплату енергії вуличного освітлення у 2022 році / кількість світлоточок, які планується утримувати / 1000 (1013006 тис. грн / 1133 од. / 1000)	0.768	0.894
	якості				
	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року *100 Розрахунок: 0.894 тис. грн / 0.690 тис. грн *100= 129.57%	111.3	129.57
	Питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	відс.	Розрахунок: 194808.8 кВт/206772 кВт*100= 94.2%	94	94.2

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, то можливі такі наслідки: утворення кредиторської заборгованості, відключення від постачання електроенергії вуличного освітлення, невдоволення мешканців старостинських округів та примушує їх до звернень із скаргами на гарячі урядові лінії.

ого	2 760 354	3 433 535	3 000 000	200 000
-----	-----------	-----------	-----------	---------

Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

№п/п	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Додаткові показники бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8

у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ОГО				
-----	--	--	--	--

к управління

бухгалтер



 (підпис)

Олена СЕНДИК

 (ім'я та прізвище)

Ірина ЧЕРНОБАЙ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ на 2022 рік

3116030 "Організація благоустрою населених пунктів"

Місяць	Запланована но, кВт./год	Тариф за постачан ня, грн.	Тариф за розподіл, грн.	Сума за постачання , грн.	Сума за розподіл, грн.	Всього постачання +розподіл, грн.
січень	22527	3.83855	1.36145	86471.02	30669.38	117140.40
лютий	19304	3.83855	1.36145	74099.37	26281.43	100380.79
березень	17916	3.83855	1.36145	68771.46	24391.74	93163.20
квітень	14699	3.83855	1.36145	56422.85	20011.95	76434.80
травень	13828	3.83855	1.36145	53079.47	18826.13	71905.60
червень	10759	3.83855	1.36145	41298.96	14647.84	55946.80
липень	10994	3.83855	1.36145	42201.02	14967.78	57168.80
серпень	12217	3.83855	1.36145	46895.57	16632.83	63528.40
вересень	14812	3.83855	1.36145	56856.60	20165.80	77022.40
жовтень	18086	3.83855	1.36145	69424.02	24623.18	94047.20
листопад	19667	3.83855	1.36145	75492.76	26775.64	102268.40
грудень	19999.8	3.83855	1.36145	76770.23	27228.73	103998.96
Всього	194808.8	х	х	747783.32	265222.44	1013005.75

Начальник управління

Олена СЕНДИК

Головний бухгалтер

Інна ЧЕРНОВАЙ

Виконавця

Ірина СІМКА

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
 Новокаховської міської ради
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ на 2022 рік

3116030 "Організація благоустрою населених пунктів"

Місяць	Запланова но, кВт./год	Тариф за постачан ня, грн.	Тариф за розподіл, грн.	Сума за постачання , грн.	Сума за розподіл, грн.	Всього постачання +розподіл, грн.
січень	22527	3.83855	1.36145	86471.02	30669.38	117140.40
лютий	19304	3.83855	1.36145	74099.37	26281.43	100380.79
березень	17916	3.83855	1.36145	68771.46	24391.74	93163.20
квітень	14699	3.83855	1.36145	56422.85	20011.95	76434.80
травень	13828	3.83855	1.36145	53079.47	18826.13	71905.60
червень	10759	3.83855	1.36145	41298.96	14647.84	55946.80
липень	10994	3.83855	1.36145	42201.02	14967.78	57168.80
серпень	12217	3.83855	1.36145	46895.57	16632.83	63528.40
вересень	14812	3.83855	1.36145	56856.60	20165.80	77022.40
жовтень	18086	3.83855	1.36145	69424.02	24623.18	94047.20
листопад	22000	3.83855	1.36145	84448.10	29951.90	114400.00
грудень	29630	3.83855	1.36145	113736.24	40339.76	154076.00
Всього	206772	x	x	793704.66	281509.74	1075214.39

Начальник управління



Олена СЕНЧИК

Головний бухгалтер



Інна ЧЕРНОВАЙ

Виконавець

Гриша СІМКА