

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новокахов

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04059964

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

21528000000

(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:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-		-	401229	Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на період 2018-2020 роки (рішення міської ради від 21.12.2017, №1081(із змінами).

(грн)

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

№ 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	<i>затрат</i>				
1.1	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звернення підприємства, звернення ОСББ	-	1
2	<i>продукту</i>				
2.1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	титульні списки на капітальний ремонт житлових будинків		1
3	<i>ефективності</i>				
3.1	середня сума ремонту одного ліфта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати	-	401,2
4	<i>якості</i>				
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	кількість ліфтів, що планується відремонтувати/ кількість ліфтів, що потребують ремонту x 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. Якщо кошти на ремонт ліфтів не будуть виділені, ліфт в житловому будинку по вул. М.Букіна 62а, під.ІІІ не буде введено в експлуатацію. Альтернатива відсутня.

УСЬОГО		-		-	401229
--------	--	---	--	---	--------

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

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1900000		2054000	Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на період 2021-2023 роки (проект)
УСЬОГО			1900000		2054000	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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	<i>затрат</i>						
1.1	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	кошторис підприємства, звернення ОСББ		2		2
2	<i>продукту</i>						
2.1	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	титульні списки на капітальний ремонт житлових будинків		2		2
3	<i>ефективності</i>						
3.1	середня сума ремонту одного ліфта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що плануються відремонтувати		950,0		1027,0
4	<i>якості</i>						
4.1	питома вага кількості ліфтів, що плануються відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	кількість ліфтів, що плануються відремонтувати/кількість ліфтів, що потребують ремонту x 100		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Якщо кошти в 2021-2022 роках не будуть виділені 4 ліфти в двох гуртожитках: просп. Перемоги, 3, За не будуть працювати.

Перший заступник міського голови

А. Турець
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

С.Ю.Ковальова

С.Ю.Ковальова