

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

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(3)(1)	42520154
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за СДРПОУ)
2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської 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 СДРПОУ)
	(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0620)	Організація благоустрою населених пунктів	6510700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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)	(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	127 626	Проект "Програми утримання комунального майна та розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 256 391	548 000	775 806	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	394	
2273	Оплата електроенергії	0	165 088	200 000	387 532	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 000	0	199 980	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 466 479</b>	<b>748 000</b>	<b>1 491 338</b>	

## 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
1.1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв.м	генеральний план	390,1	198,9
1.3	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	технічна документація	2,3	8,27
1.4	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії	60,8	117,8
1.5	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	внутрішній аналіз	404	578
1.6	кількість одиниць обладнання, яке необхідно придбати	од.	рахунок	-	17
<b>2</b>	<b>Продукту</b>				
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв.м	генеральний план	390,1	198,9
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	генеральний план	66,4	26,4

1	2	3	4	5	6
2.3	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	технічна документація	2,3	8,27
2.4	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	404	578
2.5	кількість лічильників, які планується підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви про надання до умов договору	-	6
2.6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок	-	17
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн.	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	0,51	1,00
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000	3,0	10,6
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	43,5	21,3
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год.	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати	150,5	203,8
3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн.	видатки/кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	0,12	0,20
3.6	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	-	11,8
<b>4</b>	<b>Якості</b>				
4.1	темпи зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі поточного року/середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі попереднього року *100	33	97
4.2	темпи зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року * 100	39	175
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою*100	100	100
4.4	темпи зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року * 100	101	151
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100	74	173
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100	101	269
4.7	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	-	100
4.8	питома вага кількості придбаного обладнання у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *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: Не виділення додаткових коштів призведе до неможливості забезпечення розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

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

грн.

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

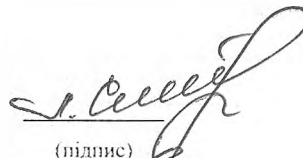
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

УСЬОГО			
--------	--	--	--

В.о. начальника управління




(підпис)

О.В.Сендик

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

І.В.Чернобай

(прізвище та ініціали)