

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

## 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.	(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0620)	Організація благоустрою населених пунктів
	(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)
				6510700000
				(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	460 658	Проект "Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020 -2022 роки"
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	50 526	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 184</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		23,6
1.2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії		15,4
1.3	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	внутрішній аналіз		99
<b>2</b>	<b>Продукту</b>				
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв.м	генеральний план		23,6
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	генеральний план		29,2
2.3	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок		99
2.4	кількість лічильників, які планується підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору		3
<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		5,20

1	2	3	4	5	6
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	обсяг витратків / територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000		6,3
3.3	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год.	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати		155,1
3.4	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	витатки/кількість світлоточок, які планується утримувати/1000		1,53
4	<b>Якості</b>				
4.1	темп 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		x
4.2	темп 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		x
4.3	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		x
4.4	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		x
4.5	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити		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

УСЬОГО 511 184

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

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)