

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

481010000
(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 услуг (крім комунальних)	24 471 396	40 865 938	25 202 487	49 565 613	Необхідність забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення
2273	Оплата електроенергії суб'єктів та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 339 281	30 605 000	36 000 000	5 939 550	Потреба в оплаті електричної енергії для мереж зовнішнього освітлення міста
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 120 871	5 580 000			
3132		4 298 141	3 800 000			
	ВСЬОГО	66 229 689	80 850 938	61 202 487	55 505 163	

Зміна 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
	продукту				
	продукту				
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	11 429	1 886

2	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	6 252	16 090
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка плануються обслуговуванню	км.	акт обстеження	132	337
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	102	264
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування	од.	акт обстеження	538	1382
ефективності					
1	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	2 020	-65
2	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	17 155	-750
3	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	18 388	
4	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	4 524	
5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	розрахунок		
якості					
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянню з попереднім роком	%	розрахунок	-16	-3
2	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	18	48
3	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	9	24
4	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	38	3
5	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	-9	11

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

121602 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

0 Погіршення стану мереж зовнішнього освітлення міста. Зниження рівня освітленості вулиць міста

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 і 2022 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100 000		48 750 000			
2273	Оплата електроенергії	38 900 000		41 250 000			
	УСЬОГО	85 000 000		90 000 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в 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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

121602 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

0

Директор департаменту ЖКГ ММР

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

(підпис)

Коренев С. М.

(прізвище та ініціали)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)