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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР — *12* — *03365707*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР — *121* — *03365707*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1216020 — *6020* — *0620* — *Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги* — *14549000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*				*2 000 000*	*Потреба у придбанні приладів обліку електричної енергії для мереж зовнішнього освітлення. Впорядкування обліку спожитої електричної енергії*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	40 690 133	42 622 487	*20 000 000*	*30 000 000*	*Потреба у збільшенні видатків на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення. Необхідність підвищення рівня освітленості вулиць міста*
2273	*Оплата електроенергії*	30 192 403	33 901 105	*26 829 928*	*8 169 600*	*Потреба у збільшенні видатків на оплату електричної енергії, що споживається мережами зовнішнього освітлення міста*
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	5 579 695		*7 000 000*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	709 910		*4 000 000*		
	ВСЬОГО	77 172 142	76 523 592	57 829 928	40 169 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	продукту				
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	8 384	2 553
2	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	10 008	15 012
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуванню	км.	акт обстеження	224	351
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	146	219
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернизації та обслуговування	од.	акт обстеження	800	1 200
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок	92	3,1
	якості				
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-35	20
2	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	29	43
3	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	16	16
4	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	17	25
5	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	-2,335	3
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	13	-16

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1216020 Технічне обслуговування апаратури диспетчерського зв'язку системи вуличного освітлення та ліквідації аварійних ситуацій мереж зовнішнього освітлення

Погіршення рівня благоустрою міста. Зниження рівня освітленості вулиць.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	21 891 090		*26 539 270*		
2273	*Оплата електроенергії*	28 976 324		*30 743 880*		
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	7 434 000		*7 700 000*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	3 596 910				
	УСЬОГО	61 898 324		64 983 150		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	8 384,000		8 384,000	
2	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	10 008		10 008	
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуванню	км.	акт обстеження	224		224	
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	146		146	
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернизації та обслуговування	од.	акт обстеження	800		800	
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок				

	якості						
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
2	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	29		29	
3	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	16		16	
4	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	17		17	
5	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок				
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР _____ (підпис) Коренєв С. М. (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР _____ (підпис) Кузьменко І. О. (прізвище та ініціали)