

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2020 – 2022 роки додатковий
Форма 2020 - 3

12
23264003
(код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

121
23264003
(код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та комер в окремий головний розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

6017
4412900000
(код бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. 1216017
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з ПКВКМБ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету
(грн)

| 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 |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | 2 | 3 | |
| КЕКВ 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1100213,00 | 1702050,00 | 1705624,00 | 169663,00 | Забезпечення діяльності підприємства ритуальної служби |
| КЕКВ 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 46890,00 | Забезпечення діяльності підприємства ритуальної служби |

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 передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|------------------------|---|------------|---|
| | | | | 1 | 2 | |
| 1 | Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | |
| заграт | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств | грн. | інформація підприємств | 955029,00 | 1124692,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|------|------------------------|------------|-----------|
| | 2 | кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування | шт. | інформація підприємств | 2,00 | 6,00 |
| | 3 | сума збитків станом на початок року | грн. | інформація підприємств | 2059000,00 | |
| продукту | | | | | | |
| | 1 | кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити | шт. | інформація підприємств | 2,00 | 17000,00 |
| ефективності | | | | | | |
| | 1 | середня сума збитків на 1 підприємство | грн. | інформація підприємств | 1029500,00 | 2833,33 |
| | 2 | середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства | грн. | інформація підприємств | 477514,50 | 187448,67 |
| якості | | | | | | |
| | 1 | відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити | % | інформація підприємств | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | динаміка розміру збитків підприємств | % | інформація підприємств | 0,00 | 0,00 |
| Завдання 2 | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| | 1 | обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби | грн. | інформація підприємств | | 46890,00 |
| продукту | | | | | | |
| | 1 | кількість обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби, яку планується придбати в розрізі їх видів (в тому числі): | | | | |
| | | пила електрична | шт | інформація підприємств | | 1,00 |
| | | конструкція металопластикова | шт | інформація підприємств | | 1,00 |
| | | бензогенератор | шт | інформація підприємств | | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| | 1 | середні витрати на придбання обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби в розрізі їх видів (в тому числі): | | | | |
| | | пила електрична | грн. | | | 8900,00 |
| | | конструкція металопластикова | грн. | | | 15990,00 |
| | | бензогенератор | грн. | | | 22000,00 |
| якості | | | | | | |
| | 1 | забезпечення підприємств обладнаннями та матеріалами | % | розрахунок | | 100,00 |

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

Не забезпечення роботи контактного центру оперативного реагування. Альтернативні заходи відсутні.

| | | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| Усього | 1100213,00 | 1702050,00 | 1705624,00 | 216553,00 |
|--------|------------|------------|------------|-----------|

2. Додаткові витрати на 2021 - 2022 (прогнозі) роки за бюджетними програмами:

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

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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 | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Усього | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник відомства


(підпис)

К.В. Потапкін
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

О.В. Мороз
(ініціали та прізвище)