

БЮДЖЕТНИЙ ЛІТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (рма 2022-3)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			12	33365678
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			121	33365678
	(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.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	23565000000
	(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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 485	6 400	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 197	80 662	27 000	173 000	виділення додаткових коштів дасть можливість проведення додаткових робіт з утримання та експлуатації житлових об'єктів комунальної власності
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123	18 399	18 246	0	
2273	Оплата електроенергії	11 220	92 240	74 416	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	49 600	267 344	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	7 712	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	66 197	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	80 000	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	100 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	10 816 235	виділення додаткових коштів дасть можливість проведення додаткових робіт по капітальному ремонту житлових об'єктів комунальної власності, в т.ч. дворових заїздів, під'здів
	УСЬОГО	69 025	321 210	567 006	10 989 235	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

	обсяг видатків	грн.		205622,00	136640,00
	Продукту				
	кількість заходів для забезпечення функціонування та утримання об'єктів житлового фонду комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	5,00	3,00
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів , де буде проведений поточний (з.ф.) та / або капітальний (с.ф.) ремонт	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	кількість дитячих майданчиків , що планується придбати та облаштувати	од.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	площа 1 м ² покрівель ж/б , де буде проведений поточний (з.ф.) та / або капітальний (с.ф.) ремонт	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати одного заходу для забезпечення функціонування та утримання об'єктів житлового фонду комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	41124,40	45546,70
	середня вартість 1 м ² асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів , де буде проведений поточний (з.ф.) та / або капітальний (с.ф.) ремонт	грн.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	середня вартість одного дитячого майданчика , що планується придбати та облаштувати	грн.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	середня вартість поточного (з/ф) та /або капітального (с.ф.) ремонтів покрівель, що планується провести	грн.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	Якості				
	темпи зростання середньої вартості одного заходу для забезпечення функціонування та утримання об'єктів житлового фонду комунальної власності	відс.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	темпи зростання середньої вартості 1 м ² асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів , де проведений поточний (з.ф.) та / або капітальний (с.ф.) ремонт	відс.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	темпи зростання середньої вартості одного дитячого майданчика , що планується придбати та облаштувати порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00
	темпи зростання середньої вартості поточного (з.ф.) та /або капітального (с.ф.) ремонту покрівель , де планується проведення робіт	відс.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції: "	0,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то виконання всіх запланованих заходів буде неможливим у 2022 році.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 431	0	29 853	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 377	0	20 482	0	
2273	Оплата електроенергії	79 030	0	83 534	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	283 919	0	300 103	0	
	УСЬОГО	410 757	0	433 972	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення видатків, пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів житлового фонду комунальної власності та їх прибудинкових територій						
	Затрат						
	обсяг видатків	грн.		217 800,00	143 882,00	229 748,00	51 076,00
	Продукту						
	кількість заходів для забезпечення функціонування та утримання об'єктів житлового фонду комунальної власності:	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	5,00	4,00	7,00	5,00
	Ефективності						


	середні витрати одного заходу для забезпечення функціонування та утримання об'єктів житлового фонду комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	43 560,00	35 970,50	32 821,10	30 215,20
--	---	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то виконання всіх запланованих заходів буде неможливим у 2023-2024 роках, що призведе до погіршення стану житлово - комунального господарства.

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу



(підпис) Артем ХАРІН (прізвище та ініціали)

(підпис) Наталія БАБЕНКО (прізвище та ініціали)