

БЮДЖЕТНИ АПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий форма 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. | 1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | | 2356500000 |
| | (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 | 196 000 | 114 950 | 0 | 200 000 | виділення додаткових коштів дасть можливість придбати контейнера для збирання та вивозу твердих побутових відходів |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 679 585 | 1 642 087 | 1 120 000 | 1 870 000 | виділення додаткових коштів дасть можливість вивозити сміття в повному обсязі |
| | УСЬОГО | 1 875 585 | 1 757 037 | 1 120 000 | 2 070 000 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення 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. | | 1120000,00 | 2070000,00 |
| | Продукту | | | | |
| | загальна кількість твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | од. | "комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 9859,00 | 12141,00 |
| | загальна кількість контейнерів, що придбана та планується придбати для збору та вивезення твердих побутових відходів | од. | "комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 40,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------|--|--------|-----------|
| | кількість інших заходів із санітарної очистки території | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середня вартість 1 м³ твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 113,60 | 113,60 |
| | середня вартість придбання 1 од. контейнера для збору та вивезення твердих побутових відходів | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 13500,00 |
| | середня вартість одного заходу | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 150000,00 |
| | Якості | | | | |
| | темпи зростання середньої вартості 1 м³ твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | відс. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 1,00 | 0,00 |
| | темпи зростання середньої вартості придбання 1 од. контейнера для збору та вивезення твердих побутових відходів | відс. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 1,00 |
| | темпи зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком | відс. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 1,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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 2022 році.

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

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Код Економічної | 2023рік (прогноз) | 2024рік (прогноз) |
|-----------------|-------------------|-------------------|

| класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 179 360 | 0 | 1 238 328 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 179 360 | 0 | 1 238 328 | 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 прогностичних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <i>Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища</i> | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | | 1 179 360,00 | 2 070 000,00 | 1 238 328,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | загальна кількість твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 10 381,50 | 12 784,50 | 10 900,60 | 13 423,70 |
| | загальна кількість контейнерів , що придбана та планується придбати для збору та вивезення твердих побутових відходів | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 44,00 |
| | кількість інших заходів із санітарної очистки території | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |

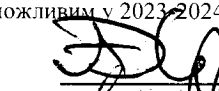
| | | | | | | | |
|--|---|------|--|--------|------------|--------|------------|
| | середня вартість 1 м³ твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 119,60 | 119,60 | 125,60 | 125,60 |
| | середня вартість придбання 1 од. контейнера для збору та вивезення твердих побутових відходів | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 14 216,00 | 0,00 | 14 927,00 |
| | середня вартість одного заходу | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 157 950,00 | 0,00 | 165 848,00 |

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

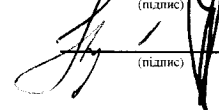
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то виконання всіх запланованих заходів буде неможливим у 2023-2024 роках, що призведе до погіршення екологічного стану.

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу



 (підпис) **Артем ХАРІН** (прізвище та ініціали)



 (підпис) **Наталія БАБЕНКО** (прізвище та ініціали)