

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (форма 2022-3)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33365678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33365678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2356500000 <small>(код бюджету)</small>

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	29 620	14 722	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 930	66 207	26 860	15 922	Виділення додаткових коштів дасть можливість виготовити технічні паспорти на нежитлові об'єкти комунальної власності
2271	Оплата тепlopостачання	134 487	603 327	1 196 700	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	132	2 603	3 010	0	
2273	Оплата електроенергії	28	293 271	381 805	0	
2274	Оплата природного газу	279	10 459	386 884	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	200 000	2 130 553	Виділення додаткових коштів дасть можливість проведення капітального ремонту Ц безпеки громадян, розташованого за адресою вул. Площа Свободи в с. Благодатне
	УСЬОГО	359 476	990 589	2 195 259	2 146 475	

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		2995259,00	1330553,00
	Продукту				

	кількість заходів , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів комунальної власності міста	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	8,00	2,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів комунальної власності міста , пов'язаних із іншою діяльністю при експлуатації об'єктів житлово - комунального господарства "	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	199354,60	665276,50
	Якості				
	темпи зростання середньої вартості одного заходу , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів комунальної власності міста, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1,00	0,00

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 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)	28 284	0	29 698	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 270 895	0	1 343 336	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 197	0	3 379	0	
2273	Оплата електроенергії	405 477	0	428 589	0	
2274	Оплата природного газу	410 871	0	434 290	0	
	УСЬОГО	2 118 724	0	2 239 292	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 інших видатків , пов'язаних із експлуатацією об'єктів житлово - комунального господарства						
	Затрат						
	обсяг видатків	грн.		1 693 718,00	1 724 413,00	1 790 259,00	1 810 633,00
	Продукту						

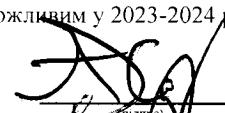
	кількість заходів , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів комунальної власності міста	од.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	9,00	18,00	10,00	17,00
Ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів комунальної власності міста , пов'язаних із іншою діяльністю при експлуатації об'єктів житлово - комунального господарства "	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	209 920,00	114 961,00	220 416,00	120 709,00

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

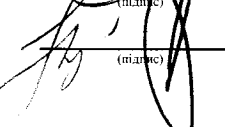
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то виконання всіх запланованих заходів буде неможливим у 2023-2024 роках, що призведе до погіршення стану житлово - комунального господарства.

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу



 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Артем ХАРІН



 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Наталія БАБЕНКО