

ДЖКГ
кобе

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

481010000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 215 725	32 561 483	27 852 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 333 952				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	35 857 629	60 158 554	90 561 441	35 300 000	Необхідність у проведенні робіт із капітального ремонт житлового фонду міста, у т.ч. житлових будинків, у яких створено ОСББ
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 100 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 390 687	4 055 678			
	ВСЬОГО	85 797 993	96 775 715	120 513 441	35 300 000	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)		проектно-кошторисна документація		

2	- покрівлі	м ²	проектно-кошторисна документація	26 008,000	14 285,000
3	- інженерні мережі	м.п.	проектно-кошторисна документація	16 773,000	10 211,000
4	- ліфти	од.	проектно-кошторисна документація	54,000	5,000
	об'єкти житлового фонду ОСББ, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)				
5	- покрівлі	м ²	проектно-кошторисна документація	7 592,000	2 393,000
7	- інженерні мережі	м.п.	проектно-кошторисна документація	13 512,000	10 536,000
8	- ліфти	од.	проектно-кошторисна документація	21,000	11,000
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м, км) об'єкта житлового фонду ОСББ	грн	розрахунок		
2	- ліфти	тис. грн.	розрахунок	169,139	430,861
3	середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м, км) об'єкта житлового фонду ОСББ	грн	розрахунок		
4	- ліфти	тис. грн.	розрахунок	262,582	-35,310
	якості				
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)				
1		%	розрахунок		
2	- покрівлі	%	розрахунок	15,000	8,251
3	- інженерні мережі	%	розрахунок	20,870	12,713
4	- ліфти	%	розрахунок	16,360	1,519
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)				
5		%	розрахунок		
6	- покрівлі	%	розрахунок	3,260	39,650
7	- інженерні мережі	%	розрахунок	18,500	14,423
8	- ліфти	%	розрахунок	26,250	13,750

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

1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Збільшення частки житлового фонду, що утримується у неналежному технічному стані

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000 000		20 000 000		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	65 000 000		70 000 000		
УСЬОГО		85 000 000		90 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Директор департаменту ЖКГ ММР

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

(підпис)

Коренів С. М.

(прізвище та ініціали)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)