

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	9 060 166	20 451 632	20 590 969	23 853 922	Необхідність в будівництві нових світлофорних об'єктів та тролейбусної лінії по пр. Богоявленському, які необхідні для якісної та безпечної життєдіяльності населення міста
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	41 119 395	11 122 850	7 000 000		
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 824 148				
	ВСЬОГО	56 003 710	31 574 482	27 590 969	23 853 922	

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				
1	- обсяг будівництва м.п.	п.м.	проектно-кошторисна документація		
2	- обсяг будівництва од. продукту	од.	проектно-кошторисна документація	5 128	
				10	8
1	кількість об'єктів, які планується побудувати ефективно	од.	рішення Миколаївської міської ради		
				12	8

1	середні витрати на будівництво одного п.м.	грн.	розрахунок	39	
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту якості	грн.	розрахунок	2 039 097	2 981 740
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	53,93	21,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Погіршення інфраструктури міста, підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах міста.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	91 139 087		79 306 443		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	30 000 000		45 809 902		
	УСЬОГО	121 139 087		125 116 345		

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

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
1	- обсяг будівництва м.п.	м.п.	проектно-кошторисна документація	10 585		6 437	
2	- обсяг будівництва од. продукту	од.	проектно-кошторисна документація	6		5	
1	кількість об'єктів, які планується побудувати ефективно	од.	рішення Миколаївської міської ради	9		7	
1	середні витрати на будівництво одного п.м.	грн.	розрахунок	1 920		1 788	
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту якості	грн.	розрахунок	11 802 182		13 558 929	
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	84		95,91	

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

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)