

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. *Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02930482
(код за ЄДРПОУ)

2. *Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради*
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02930482
(код за ЄДРПОУ)

3. 1117325
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3174123,77	6 947 020			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		380 000		4 973 315	<p>Нове будівництво поля для гри в мініфутбол з додатковим обладнанням в м. Миколаїв по вул. Корабельн., 1 В Миколаївській області, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт футбольного майданчику із штучним покриттям в ДЮСШ №3 по вул. Погранична, 45 у м. Миколаїв (45450000-б), в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт правого крила трибуни та частин господарських приміщень стадіону "Колос" ДЮСШ №3 по вул. Світланова, 1-а у м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт частини будівлі спортивної зали ДЮСШ №3 по вул. Погранична, 45 у м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт спортзалу по вул. Пушкіньська, 73 в м. Миколаїв, Миколаївської області, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт приміщення оздоровчо-відпочинкового комплексу при ДЮСШ №5, розташованого за адресою проспект Богоявленський, 253а/1 в м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Високоволевання проектно кошторисної документації для капітального ремонту приміщення за адресою вул. Чорновола, 7 А, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Високоволевання проектно кошторисної документації для капітального ремонту приміщення за адресою вул. Бузника, 4а, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт покритті елітну ескадрону бази по вул. 2 Експлана (Володарського), 123 у м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт будівлі Школи вищої спортивної майстерності по вул. Ізюльський узвіз, 4 в м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Високоволевання проектно кошторисної документації для капітального ремонту існуючої мережі спортивних споруд ЦМС по вул. Сортишена, 1/1 у м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p> <p>Капітальний ремонт ескадрону басейну яхт-клубу по вул. Новобудівна, 1 у м. Миколаїв, в п. ч. проектні роботи та експертиза</p>
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	83 833				<p>Реконструкція зрешеної бази КДЮСШ "Комунарієць" по вул. Паронний узвіз, 1 в м. Миколаїв (робочий проект), у п. ч. проектні роботи, геодезія, технічне обстеження та експертиза приміщень</p> <p>Реконструкція центрального миського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаїв (озородження цісгл освітлення), в п. ч. проектні роботи та експертиза</p>

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 39 280 1 565 318 960 721 Реконструкція елітної залу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві, в т. ч. проектні роботи та експертиза 17 049 670

ВСЬОГО 3 287 236,77 8 892 338 17 049 670

Показник КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів за 2019 рік переведено у відповідність п. 1.12 інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету м. Миколаєва, затвердженого департаментом фінансів ММР від 22.11.2018р, № 159

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				427
1	Обсяг будівництва об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація		370
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація		3
3	Обсяг реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		5 934,036
4	Обсяг реконструкції об'єктів	тис.грн	проектно-кошторисна документація		10 050,056
5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн	проектно-кошторисна документація		1
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		11
2	кількість об'єктів приміщень, що плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		2,496
ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного м ²	тис.грн	розрахунок		1 065,578
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн	розрахунок		16,034
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	тис.грн	розрахунок		

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз) необхідно додатково + показники	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6				
		1 065 577	1 065 577						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3	4	5	6	6 028 223			
		7 913 481	7 913 481						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					4 700 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					10 728 223			
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	затрат			427	84			84
4	Обсяг будівництва об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація					
5	Обсяг реконструкції м ²	м ²	проектно-кошторисна документація					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

(грн.)

6	обсяг реконструкції од.	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
7	обсяг реконструкції об'єктів	тис. грн	проектно-кошторисна документація	4 700,000	4 700,000
8	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн	проектно-кошторисна документація	7 913,481	7 913,481
продукту					
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	
3	кількість об'єктів приміщень, що плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	6	3
ефективності					
4	середні витрати на будівництво одного м ²	тис. грн	розрахунок	2,496	
5	середні витрати на будівництво одного м ²	тис. грн		1 065,577	
6	середні витрати на реконструкцію одного м ²	тис. грн	розрахунок	56,086	56,085

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Забезпечення та поліпшення матеріально-технічного стану споруд та умов занять спортсменів

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради



Машин О. В.

Начальник фінансово-економічного відділу



Чуприна Н. П.