

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 капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41271134**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41271134**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517325 **7325**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0443**

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **145490000000**
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	76 236						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 568 695	8 900 000	9 726 000	124 692 745	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з капітального ремонту установ та закладів фізичної культури і спорту		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 035 367			37 579 941	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції установ та закладів фізичної культури і спорту		
3210	ВСЬОГО	14 680 298	8 900 000	9 726 000	162 272 686			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів			2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	6	
1	затрат					
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн		9 726 000		124 692 745
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.		8		4
3	Обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.	кв. м.				45 746

ПРОДУКТУ	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	решення міської ради	4
1			од.	решення міської ради	1
2			од.	решення міської ради	3
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	розрахунок	грн.	9 726 000	31 173 185
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	розрахунок	грн.		12 526 647,00
3	середні витрати на 1 кв. м) реконструкції об'єкта	розрахунок	грн.		821,48
ЯКОСТІ					
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	відс.	12,5	100,0
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	відс.		
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	відс.		100

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

1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Невиділення додаткових коштів у 2021 році призведе до погіршення умов перебування в установах та закладах фізичної культури і спорту

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000 000		10 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	9 043 026		10 000 000		
	УСЬОГО	19 043 026		20 000 000		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік		2023 рік		2023 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) в межах зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	задат								
1	обсяги витрат на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація	10 000 000		10 000 000			
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	8		8			
3	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	проектно-кошторисна документація	18 466		18 466			
	ПРОДУКТУ								
1	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	решення міської ради	1		1			
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	решення міської ради	1		1			
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	10 000 000		10 000 000			
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок	9 043 026,00		10 000 000,00			
3	середні витрати на 1 кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	489,71		541,54			
	ЯКОСТІ								
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	12,5		12,5			
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	11		22			
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100			

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

Начальник управління капітального

будівництва Миколаївської міської

ради

(підпис)

Патока Г. В.

(півлице та ініціали)

Начальник відділу планування,

бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Агєєва Н. Г.

(півлице та ініціали)