

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. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431

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

05410576

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

1454900000

(код бюджету)

3. 4317461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 396 697	1 199 000	449 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 445 155	12 834 000	15 475 000	54 930 667	потреба у збільшення видатків на виконання капітального ремонту 54 930 667грн.
	ВСЬОГО	10 841 852	14 033 000	15 924 000	54 930 667	

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	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис кв м	технічні паспорти	1 200,58	
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис кв м	технічні паспорти	1 200,580	1 200,580
	продукту				
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис кв м	акт обстеження	116,077	
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис кв м	дефектні акти	12,833	42,648
	ефективності				
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	3,87	
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	1 205,86	1 288,00
	якості				
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок		-9,9

2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	8,7	8,7
---	--	------	------------	-----	-----

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 500		552 825		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 075 130		21 028 881		
	УСЬОГО	21 601 630		21 581 706		

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	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	технічні паспорти	1 200,58		1 200,58	
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв. м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	
	продукту						
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	145,728		145,728	
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	дефектні акти	12,833		12,833	
	ефективності						
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	3,61		3,79	
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 642,26		1 638,65	
	якості						
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	25,5		100,0	
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0		100,0	

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

Перший заступник голови
адміністрації Центрального району



Олександр КОСЬЯНОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Інна ФИЛИПСЬКА

(прізвище та ініціали)