

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 капітально-будівництвом 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 капітально-будівництвом 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. 1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код Бюджету)
	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		2021 рік (проект) змінено
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 188 401	1 232 340		46 804 302	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з будівництва нових об'єктів комунальної власності
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	701 679			9 972 347	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності
	ВСЬОГО	1 890 079	1 232 340	5	56 776 649	
				7		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змінено	
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація		5 200
2	Обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:				
	м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		40
	продукту				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради		2
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		2
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок		23 402 151,00
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок		8 943,14
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок		4 986 173,50

4	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	24 930,87
ЯКОСТІ				
1	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	3
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100
3	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	12
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	100
5	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1517330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

У разі невиділення додаткових коштів неможливо буде покращити інфраструктуру міста

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

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	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	4	5	6	7	8
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 000 000		10 000 000						
	УСЬОГО	5 000 000		10 000 000						

(грн.)

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 (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	затрат	3					
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 000		1 000	
2	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	проектно-кошторисна документація				
	ПРОДУКТУ						
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	1		1	
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради				
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 000 000,00		10 000 000,00	
2	середні витрати на 1 кв. м (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок	5 000,00		10 000,00	
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок				
4	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок				
	ЯКОСТІ						
1	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	13		34	
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100		100	
3	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок				
5	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				

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)

Патоса Г. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування,
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Агєєва Н. Г.

(прізвище та ініціали)