

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) **41271134** (код за ЄДРПОУ)

3. **1517324**

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

14549000000 (код бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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)		Ціль
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	8 300 000	8 300 000	18 732 000	20 603 922	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з будівництва установ та закладів культури	7	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	731 440	731 440		63 576 631	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з капітального будівництва установ та закладів культури		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 252 398	2 011 695	3 000 000	35 069 254	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції установ та закладів культури		
	ВСЬОГО	1 983 838	10 311 695	21 732 000	119 249 807			

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	5	6		
1	затрат	3	4	5	6			
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація		63 576 631			
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів		25			
3	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 675	1 750			
4	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 510	26 573			
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		25			
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради	2	3			
3	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1	4			
ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		2 543 065			
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	9 366 000	6 867 974			
3	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок	5 097	11 774			
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	3 000 000	8 767 314			
5	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок	1 986	1 320			

Додаток 12

1	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,0
2	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	6
3	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	34
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	100
5	Динаміка обсягу реконструкції порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	25
5	Динаміка обсягу реконструкції порівнянню 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.

1517324 Будівництво установ та закладів культури
У разі невиділення коштів погіршаться умови відвідування установ та закладів культури
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)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 000 000		10 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 000 000		10 000 000		
	УСЬОГО	10 000 000		20 000 000		

(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	2022 рік (прогноз)				8
			4	5	6	7	
1	затрат						
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація				
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів				
3	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 220	2 220		
4	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 510	1 510		
1	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради				
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради	1	1		
3	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1		
1	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок				
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	5 000 000	10 000 000		
3	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок	2 252	4 505		
4	середні витрати на реконструкцію одного :	грн.	розрахунок	5 000 000	10 000 000		
5	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок	3 310	6 621		
1	якості						
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок				
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	11,0	28,0		
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,0	100,0		
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	45,0	86,0		
5	Динаміка обсягу реконструкції порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	100,0		

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

Заступник начальника управління

Миколаївської міської ради

Миколаївської міської ради

Пялик Г. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування,

бухгалтерського обліку та звітності

Агсєва Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)