

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
бу редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

7310
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

код	Найменування	2019 рік (загт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (проблемні) інших об'єктів	5 167 821	14 318 904	16 200 000	461 713 387	Завершення будівництва об'єктів та інфраструктури, які необхідні для якісної та безпечної життєдіяльності населення міста
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів житлово-комунального господарства	81 363 265	65 034 653	20 300 000	157 210 496	Завершення реконструкції об'єктів та інфраструктури, які необхідні для якісної та безпечної життєдіяльності населення міста
3210	підприємствам (установам, організаціям)	34 405 741	5 824 149	36 500 000	618 923 883	
	ВСЬОГО	120 936 827	75 177 706	36 500 000	618 923 883	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	затрат					
	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:					
	- обсяг будівництва м.п.	м.п.			4 148	4 101
	- обсяг будівництва од.	од.			14	25
	Обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:					
	- обсяг реконструкції м²	м²			164 568	701 881
	- обсяг реконструкції м.п.	м.п.			5 040	8 094
	- обсяг реконструкції од.	од.			3	9

продукту	рішення виконавчого міського ради	17	28
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	9	21
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	9	21
ефективності			
Середні витрати на будівництво одного:			
Середні витрати на будівництво одного п.м.	розрахунок	482	17 331
Середні витрати на будівництво одного об'єкту	ГРН	1 014 288	16 273 575
Середні витрати на реконструкцію одного м ²	розрахунок	103	120
Середні витрати на реконструкцію одного п.м.	ГРН	60	9 459
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	розрахунок	1 000 000	1 867 000
якості			
рівень готовності об'єктів будівництва	%	8	76
динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	%	-19	65
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	28	64
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівнянню з попереднім роком	%	50	133

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

1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Розвиток сталого інфраструктури міста

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

код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	59 976 781	4	100 000 000	6					7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	57 661 536		139 447 949						
	Усього	117 638 316		238 447 949						


(грн.)


Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	заграт								
1	Об'єкт будівництва об'єктів, у т.ч.:								
2	- об'єкт будівництва м.п.	м.п.			проектно-кошторисна документація				
3	- об'єкт будівництва од.	од.			проектно-кошторисна документація	9		1	
4	об'єкт реконструкції об'єктів, у т.ч.:				Фінансовий план підприємства				
5	- об'єкт реконструкції м ²	м ²			проектно-кошторисна документація	5 18 952	494 915		
6	- об'єкт реконструкції м.п.	м.п.			проектно-кошторисна документація	5 040	5 040		
7	- об'єкт реконструкції од.	од.			проектно-кошторисна документація			2	
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.			рішення виконавчого міського ради	9		1	
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			рішення виконавчого міського ради	4		5	
1	ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного:								
2	Середні витрати на реконструкцію одного:								
3	Середні витрати на будівництво одного п.м.	ГРН			розрахунок				
4	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	ГРН			розрахунок				
5	Середні витрати на реконструкцію одного м ²	ГРН			розрахунок	6 664 087	100 000 000		
6	Середні витрати на реконструкцію одного п.м.	ГРН			розрахунок	82	230		
7	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН			розрахунок	2 976	541		
1	якості				розрахунок				
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%			розрахунок	97	81		
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	%			розрахунок	-47	-88		
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%			розрахунок	55	93		

4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції, покращено з попереднім роком	%	розрахунок	-55	25
---	---	---	------------	-----	----

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


 (підпис)
 Директор департаменту ЖКГ ММР
 Коренев С. М.
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР
 Кузьменко І. О.
 (прізвище та ініціали)