

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. 1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

14549000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(наименование бюджетной программы согласно Типовой программно-классификационной выделению местного бюджета)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	6 526 290	2 831 553	5 000 000	384 744 188	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з нового будівництва в закладах освіти.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 117 273	46 594 315	17 092 000	2 081 377 521	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт по капітальному ремонту в закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 319 224	11 067 448	6 800 000	162 805 000	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції об'єктів в закладах освіти.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 941	60 493 316	28 892 000	2 628 925 709	
	ВСЬОГО	46 021 728	60 493 316	28 892 000	2 628 925 709	

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
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	6
	затрат					
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м	проектно-кошторисна документація		6 620	25 298
2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м	проектно-кошторисна документація		2 684	15 884
3	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація		13 592 000	712 882 182
4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів		129	125
5	Архивні свідатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація		500 000	1 254 566 839

6	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	130	281
7	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація		113 928 500
8	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів		9
продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	3	8
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	2	9
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	2	125
4	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	1	281
5	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		9
ефективності					
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 666 666,67	48 093 023,50
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.мм) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок	755,34	15 208,49
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок	2 534	10 250
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	3 400 000	18 089 444
5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	6 796 000	5 703 057
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	500 000	8 534 468
7	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		12 658 722
якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	8	3
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	34	6
3	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	2	100
4	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	1	100
5	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	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.

1517321 Будівництво освітніх установ та закладів

У разі невиділення додаткових коштів у 2021 році не можливо буде поліпшити умови перебування учнів

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

код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	20 000 000		30 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 000 000		60 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 000 000		10 000 000		
	УСЬОГО	60 000 000		100 000 000		

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	4	Джерело інформації			8
				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	
1	затрат		3	5	6	7	
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.		9 630,29		9 630,29	
2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.		1 592		1 592	
3	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.		10 000 000		20 000 000	
4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.		129		129	
5	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.		25 000 000		40 000 000	
6	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.		130		130	
7	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.					
8	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.					

продукту	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	3	3
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1
2	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	2	2
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	4	4
4	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		
5	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		
ефективності					
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	6 666 666,67	10 000 000,00
2	середні витрати на 1 кв м (п.м.км) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок	2 076,78	3 115,17
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок	3 140,70	6 281,41
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	5 000 000,00	10 000 000,00
5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 000 000,00	10 000 000,00
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	6 250 000,00	10 000 000,00
7	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		
якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	12,00	21,66
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	34,88	54,92
3	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	1,55	1,55
4	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	3,08	3,08
5	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	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

Патока Г. В. (прізвище та ініціали)

Агєєва Н. Г. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Агєєва Н. Г. (прізвище та ініціали)