

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-З)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**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**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**7321**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**Будівництво освітніх установ та закладів**

**1454900000**  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	(грн)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
3122	Капітальне будівництво (привабання) Інших об'єктів		2 035 311	2 150 000	10 600 000	50 000 000	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з нового будівництва дошкільного закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м.Миколаєва, в т.ч. проектної-випусквальні роботи, кордонування та еспертиза	
3142	Реконструкція та реставрація Інших об'єктів		6 011 766	6 750 000	8 005 130	15 000 000	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі під розміщення дитячого будиноклого закладу за адресою: м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 144а, в т.ч. проектної-випусквальні роботи, кордонування та еспертиза	
	ВСЬОГО		8 047 077	8 900 000	18 605 130	65 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиничні витрати	Джерело інформації			
			2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	Затрат	2	3	4	5	6
7	Обсяг будівництва (привабання)			проектно-кошторисна документація	5 404,5	5 398,8
8	- обсяг реконструкції м²			проектно-кошторисна документація	1 592	1 592
4	кількість об'єктів, які плануються побудувати (привабати)			рішення Миколаївської міської ради	2	1
5	кількість об'єктів, які плануються реконструювати			рішення Миколаївської міської ради	1	1

Код	Ефективності	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
4	Середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта		розрахунок	5 300 000,00
5	Середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв) будівництва (придбання) об'єкта		розрахунок	1 961,30
6	Середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>		розрахунок	5 028,347
7	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		розрахунок	8 005 130
4	рівень готовності об'єкта будівництва		розрахунок	54
5	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком		розрахунок	100
6	рівень готовності об'єкта реконструкції		розрахунок	33
7	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		розрахунок	100

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

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

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

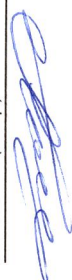
Код Економічної категорії видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	79 110 128		79 110 128		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 140 319		8 140 319		
	Усього	87 250 447		87 250 447		

Зміни 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 показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	
				2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	Затрат						
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	11 133,6		11 133,6	
2	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 592		1 592	
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення Миколаївської міської ради	2		2	
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1	
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	39 555 064,00		39 555 064,00	
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок	7 105,50		7 105,50	
3	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	5 113,3		5 113,3	
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	8 140 319		8 140 319	
1	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	43,5		79,5	
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	
3	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	49		65	
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	

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

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

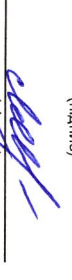


Олександр ПОЗДНЯКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



Майя ЛИМАР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(грн.)