

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 017)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(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 Миколаївської міської ради
(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. 127310

7310

0443

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

1454000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|--|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво (прибавки) інших об'єктів | 19 381 950 | 3 242 509 | | 143 555 154 | Необхідність в будівництві нових світлофорних об'єктів на проєктованій лінії по пр. Бороваленською, які необхідні для їїсної та безпечної життєдіяльності населення міста Ремонту сходових сходи "Миколаївський" та "Маневарський" |
| 3142 | Ремонту сходових сходи інших об'єктів | 9 205 877 | 262 834 | | 11 750 000 | |
| | ВСЬОГО | 28 587 826 | 3 505 343 | | 155 305 154 | |

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

| № з/п | Найменування | Оцінка впливу | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в мільйонах додаткових коштів | 2023 рік (проект) зміна у разі введення додаткових коштів |
|-------|--|---------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | | |
| 1 | обсяг будівництва кв. | кв. | проектно-кошторисна документація | | 88 950 |
| 2 | обсяг реконструкції м ² | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | |
| | продукту | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які плануються побудувати | шт. | рішення Миколаївської міської ради | | 9 |
| 2 | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | шт. | рішення Миколаївської міської ради | | 2 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 15 900 571 |
| 2 | середні витрати на реконструкцію одного м ² поверхні | грн. | розрахунок | | 175 |

| | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|-----|
| 1 | рівень готовності об'єкта бюджетства | відс. | розрахунок | | 59 |
| 2 | динаміка вільності об'єкта бюджетства порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | 354 |
| 3 | рівень готовності об'єкта реконструкції | відс. | розрахунок | | 81 |
| 4 | динаміка вільності об'єкта реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | 104 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1217310 Бюджетство об'єкта житлово-комунального господарства

Покращення інфраструктури міста, підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах міста.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки |
|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво (приобретіння) інших об'єктів | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах індикативних прогнозованих показників | 2024 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників | 2025 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів |
|--|--------------|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. | | | | | | | |

В.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДІЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності
департаменту ЖКГ ММР

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)