

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210490
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

131
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41210490
(код за ЄДРПОУ)

3. 1317321

7321

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

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво осейтних усманов та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4610100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3142	Інших об'єктів	33 028 378	41 641 594	50 763 100	1 146 783 398	Для виконання програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 028 378	5 700 000	50 763 100	535 115	Для виконання програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки
	ВСЬОГО	33 028 378	47 241 594	50 763 100	1 147 318 513	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) змінні у разі виділення додаткових коштів
				1	2	
1	затрат	2	3	4	5	6
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м ²	проектно-кошторисна документація		19 624	238 096

продукту	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	рішення виконавчого міського ради	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	10		45	
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	5 076	25 495	
3	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахунок	3	5	
4	кількість об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	53	2 260	
5	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	61	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3142	Реконструкція та реставрація	УСРГО	77 200 000		82 724 899	82 724 899	
	інших об'єктів		77 200 000		82 724 899		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	заграт	3	4	5	6	7	8
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м ²	проєктно-кошторисна документація	23 467 900		23 905 600	
	продукту	од.	рішення виконавчого міського ради	4		4	
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок	19 300,00		20 681,22	
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн	розрахунок	3,29		3,46	
	якості						
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	40		100	
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	40		51	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту
начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії з засобами масової інформації

(підпис)

Бондар В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Снігар І. В.

(прізвище та ініціали)

(грн.)