

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(7)(3)(2)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	287 589	107 530	2 492 617	29 555 733	Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	1335000
	обсяг затрат на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	2492617	30713350
	продукту				
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	15

	кількість об'єктів для реконструкції	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1	11
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів/кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	89000
	середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на реконструкцію об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції об'єктів	2492617	2792123
	<b>якості</b>				
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100
	рівень готовності об'єктів по закінченню реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Недостатнє матеріально-технічне забезпечення негативно впливатиме на виконання основної мети діяльності та головних завдань програми.

УСЬОГО		287 689	107 530	2 492 617	29 555 733
--------	--	---------	---------	-----------	------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	6 000 000	23 555 733	6 000 000	17 555 733	Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	186000	1335000	186000	1149000
	обсяг затрат на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	5814000	28220733	5814000	22406733

продукту							
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	2	15	2	13
	кількість об'єктів для реконструкції	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	2	11	2	9
ефективності							
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів/кількість проектів для реконструкції об'єктів	93000	89000	93000	88385
	середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на реконструкцію об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції об'єктів	2907000	2565521	2907000	2489637
якості							
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	100	100
	рівень готовності об'єктів по закінченню реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	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

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення негативно впливатиме на виконання основної мети діяльності та головних завдань програми.

УСЬОГО	6 000 000	23 555 733	6 000 000	17 555 733
--------	-----------	------------	-----------	------------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)