

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(7)(6)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	169 880	0	147 426 977	Додаткові кошти забезпечать переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій, підвищення ефективності енергоспоживання.

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 перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санації) будівель	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	645816
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	146781161
	продукту				
	кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санації) будівель	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	8

	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	10
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санації) будівель	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санації) будівель/кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертизу кошторисної частини по капітальному ремонту (санації) будівель	0	80727
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів (санації) будівель/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	0	14678116
	<b>якості</b>				
	рівень готовності проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санації) будівель	відс.	Акт виконаних робіт	0	100
	рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	відс.	Акт виконаних робіт	0	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	0	169 880	0	147 426 977
--------	---	---------	---	-------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	147 426 977	0	147 426 977	Додаткові кошти забезпечать переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій, підвищення ефективності енергоспоживання.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	обсяг затрат на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санації) будівель	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	645816	0	645816

	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	146781161	0	146781161
	<b>продукту</b>						
	кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санації) будівель	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	8	0	8
	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	10	0	10
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санації) будівель	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санації) будівель/кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертизу кошторисної частини по капітальному ремонту (санації) будівель	0	80727	0	80727
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів (санації) будівель/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	0	14678116	0	14678116
	<b>якості</b>						
	рівень готовності проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санації) будівель	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	100
	рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів (санації) будівель	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	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	0	147 426 977	0	147 426 977
--------	---	-------------	---	-------------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



*[Signature]*  
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)