

БЮДЖЕТНІ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (форма 2022-3)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			12	33365678
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			121	33365678
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					23565000000
					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 685	319 700	100 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 125 843	3 137 125	4 900 433	58 028 327	виділення додаткових коштів дасть можливість у проведенні поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в повному обсязі, придбати та встановити дорожні знаки
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	250 000	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	1 000 000	114 908 850	виділення додаткових коштів дасть можливість у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття вулиць в повному обсязі
	УСЬОГО	5 517 528	3 706 825	6 000 433	172 937 177	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг видатків	грн.		7000433,00	171837177,00
	Продукту				

	загальна довжина вулично - дорожньої мережі	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	151567,00	0,00
	загальна довжина дорожнього покриття вулиць міста на яких планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	21574,70	127660,50
	загальна кількість матеріалів, які планується придбати для проведення поточного та капітального ремонтів	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00
	кількість технічної документації, що планується виготовити для проведення капітального ремонту дорожнього покриття	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00
	загальна кількість заходів для утримання транспортної інфраструктури	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	2,00
	Ефективності				
	середня вартість 1м поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	420,00	420,00
	середня вартість 1 од. технічної документації, що планується виготовити для проведення капітального ремонту дорожнього покриття	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00
	середня вартість одного заходу для утримання транспортної інфраструктури	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	225000,00
	Якості				
	темпи роста середньої вартості 1м поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту дорожнього покриття в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00

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

разі не виділення додаткових коштів виконання заходів бюджетної програми буде неможливе.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 318 456	0	6 634 379	0	
	УСЬОГО	6 318 456	0	6 634 379	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
	Затрат						
	обсяг видатків	грн.		9 541 612,00	569 329 720,00	10 018 692,00	59 779 621,00
	Продукту						
	загальна довжина вулично - дорожньої мережі	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	151 567,00	0,00	151 567,00	0,00
	загальна довжина дорожнього покриття вулиць міста на яких планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	22 718,20	134 426,50	23 854,10	141 147,83
	Ефективності						
	середня вартість 1м поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	442,26	442,26	464,37	464,37

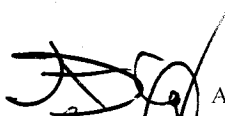
	середня вартість одного заходу для утримання транспортної інфраструктури	грн.	"комерційні пропозиції, зведені та локальний кошториси, дефектні акти. проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	0,00	236 925,00	0,00	2 487 710,00
--	--	------	--	------	------------	------	--------------

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

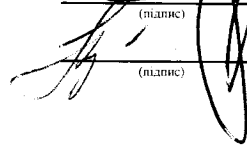
У разі не виділення додаткових коштів виконання заходів бюджетної програми буде неможливе.

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу



 (підпис) Артем ХАРІН (прізвище та ініціали)



 (підпис) Наталія БАБЕНКО (прізвище та ініціали)