

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018  
року № 617)

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

<b>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152800000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 105 447	1 000 000	1 000 000	0	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки. Розрахунок.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 149 028	6 000 000	4 000 000	1 000 000	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки. Розрахунок.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	12 839	0	0	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 280	22 680	0	0	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	0
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км.	звітність (ф. №1-вул)	70,5	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	локальний кошторис на виконання робіт	8,086	2,505
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км.	звітність (ф. №1-вул)	61	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	0,371	0,007
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис.грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	32,79	0

4	якості				
4.1	темپ зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	106	2
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі/ (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі)x 100	71,43	22,13
4.3	темپ зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	66,65	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Передбачення видатків на 2022 рік необхідне для забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста

УСЬОГО	0	0	5 000 000	1 000 000
--------	---	---	-----------	-----------

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	0	1 000 000	0	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки. Розрахунок.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000	0	4 000 000	0	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки. Розрахунок.

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>1</b>	<b>затрат</b>						
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	0	573,1	0
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км.	звітність (ф. №1-вул)	70,5	0	70,5	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	локальний кошторис на виконання робіт	8,059	0	8,6	0

3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	км.	звітність (ф. №1-вуп)	61	0	61	0
3	<b>ефективності</b>						
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків площа шляхів, на яких плануються провести поточний ремонт	0,372	0	0,348	0
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис.грн.	обсяг видатків довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	32,79	0	32,79	0
4	<b>якості</b>						
4.1	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року (середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	100,3	0	93,55	0
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі) x 100	99,7	0	106,7	0
4.3	темп зростання середньої вартості утримання 1км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1км транспортної інфраструктури поточного року (середня вартість утримання 1км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	100	0	100	0

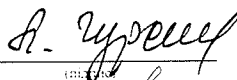
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові видатки на 2023-2024 роки, які необхідні для забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, не передбачені

УСЬОГО	5 000 000	0	5 000 000	0
--------	-----------	---	-----------	---

Заступник міського голови

В. о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Катерина ЧЕЧЕЛЬОВА

(ініціали та прізвище)