

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
02	04059970
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради	
(найменування відповідального виконавця)	
021	04059970
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

0217330	7330	0443	21541000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Будівництво інших об'єктів	
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	28731	0	0	0	

3210	Капітальні трансферти	2715797	6468700	0	+24298910	З метою покращення проживання мешканців Каховської ОТГ у 2021 році запланована реконструкція площі МПК "Меліоратор" - 8248910 грн. та вул.Набережна - 9000000 грн.; роботи з виносу існуючого водоводу з зони забудови селища Південний на вул.Соборності - 30000000 грн.; встановлення і монтаж трансформаторної підстанції (ТП-63) на свердловині №12-24 в с.Коробки, Каховського р-ну та капремонт ділянки мережі водопостачання по вул.Зоряна с.Коробки. Також заплановане виготовлення проектної документації, а саме: - проектні роботи з виносу існуючого водоводу з зони забудови селища Південний на вул.Соборності - 50000 грн.; - виготовлення проекту з реконструкції очисних споруд м.Каховка - 2000000 грн. та - виготовлення проекту на капбудівництво вуличного освітлення ділянки автодороги Каховка - Ч.Поділ (через с.Коробки) - 800000 грн.
	УСЬОГО	2744529	6468700	0	+24298910	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків на реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів	Грн.	Кошторис	0	+21448910

	Обсяг реконструкції об'єктів	Кв.м	Журнал обліку, проектно- кошторисна документація	0,0	+92705,3
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис	0	+2850000
2	продукту				
	Кількість об'єктів, в яких планується реконструкція та ремонт	Од.	Журнал обліку, проектно- кошторисна документація	0	+5
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Журнал обліку, проектно- кошторисна документація	0	+3
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Журнал обліку, проектно- кошторисна документація	0	+3
3	ефективності				
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість вулиць, які планується реконструювати	0	+4289782
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів	0	+232
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	+950000
4	якості				

	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100	0	+100
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виконаних проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	0	+100

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

Код	Найменування	2744529	6468700	0	+24298910	З метою покращення проживання мешканців Каховської ОТГ у 2021 році запланована реконструкція площі МПК "Меліоратор" - 8248910 грн та вул.Набережна - 9000000 грн; роботи з виносу існуючого водоводу з зони забудови селища Південний на вул.Соборності - 3000000 грн.; встановлення і монтаж трансформаторної підстанції (ТП-63) на свердловині №12-24 в с.Коробки, Каховського р-ну та капремонт ділянки мережі водопостачання по вул.Зоряна с.Коробки. Також заплановане виготовлення проектної документації, а саме: - проектні роботи з виносу існуючого водоводу з зони забудови селища Південний на вул.Соборності - 50000 грн.; - виготовлення проекту з реконструкції очисних споруд м.Каховка - 2000000 грн. та - виготовлення проекту на капбудівництво вуличного освітлення ділянки автодороги Каховка - ЧПолділ (через с.Коробки) - 8000000 грн.
-----	--------------	---------	---------	---	-----------	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти	18710208	0	17899203	0	
	УСЬОГО	18710208	0	17899203	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Грн.	Кошторис	2319632	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	Грн.	Кошторис	16390576	0	17899203	0
	Обсяг реконструкції об'єктів	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	97841,3	0	98165,3	0
2	продукту						
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	6	0	0	0
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	2	0	2	0
3	ефективності						
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість об'єктів, які плануються побудувати	386605	0	0	0

	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість вулиць, які планується реконструювати	8195288	0	8949602	0
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів	168	0	182	0
4	якості						
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	17899203	0	0
--------	--	---	----------	---	---

Керівник
установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник
фінансової
служби

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)



Оксана Волошина
(підпис)