

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

| | | | |
|----|---|----|-----------------|
| 1. | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації | 12 | 03366144 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | |
|----|---|-----|-----------------|
| 2. | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації | 121 | 03366144 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 3. | 1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 20100000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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) | | Обручування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| | | | | 2022 рік (проект) граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 4 299 333 | 200 351 | 400 000 | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 422 590 | 2 475 718 | 0 | 0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 27 450 539 | 11 705 560 | 4 330 000 | 0 | |
| | УСЬОГО | 39 172 462 | 14 381 629 | 4 730 000 | 0 | |

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 на виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання | грн. | рішення сесії | 4730000,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання | од. | рішення сесії | 5,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 946000,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|------------|--------|------|
| | рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання | відс. | розрахунок | 100,00 | 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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 67 421 540 | 0 | 74 990 013 | 0 | |
| | УСЬОГО | 67 421 540 | 0 | 74 990 013 | 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 прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів |
|--|--|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Будівництво, реконструкція об'єктів тепло- та водопостачання в населених пунктах області | | | | | | | |
| | Заграт | | | | | | |
| | обсяг видатків на виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання | грн. | рішення сесії | 67 421 540,00 | 0,00 | 74 990 013,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість об'єктів, на які планується провести заходи з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання | од. | рішення сесії | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 33 710 770,00 | 0,00 | 37 495 006,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | рівень виконання заходів з будівництва, реконструкції об'єктів тепло- та водопостачання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

№1 від 13.10.2021 р.

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

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
№1 від 13.10.2021 р.


Сергій МАЛІШУК
(підпис)

Інеса КОВАЛЬОВА
(підпис)
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

