

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

1. Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
03366144
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03366144
(код за ЄДРПОУ)

3. 1218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	428 959	2 070 000	170 000	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	9 464 509	3 355 429	2 750 320	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	19 244 437	10 258 195	8 597 993	0	
	УСЬОГО	29 137 905	15 683 624	11 518 313	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
	Заграт				
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	11518315,00	0,00
	Продукту				
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	5,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2303663,00	0,00
	Якості				

№2 від 13.10.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	рівень виконання	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	27 000 000	0	37 152 300	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14 700 000	0	15 000 000	0	
	УСЬОГО	41 700 000	0	52 152 300	0	


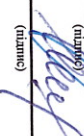
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	Заграт										
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	41 700 000,00	0,00	52 152 300,00	0,00				0,00
	Продукту										
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	4,00	0,00	3,00	0,00				0,00
	Ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 425 000,00	0,00	17 384 100,00	0,00				0,00
	Якості										
	рівень виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00				0,00

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

№2 від 13.10.2021 р.

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


(підпис)
Сергій МАЛІШУК

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

