

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво установ та закладів культури

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1517324

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				64 025 678,00	Кошти необхідні для виконання об'єктів культури, а саме: КУ Миколаївський зоопарк. Територія зоопарку. Нове будівництво громадського туалету з врахуванням потреб МГН за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза; КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза; КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво комплексу для великих копитних тварин за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза; КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво куполу зовнішнього вольєру відділу приматів за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза; Нове будівництво культурного центру за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, у т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				58 235 414,00	Кошти необхідні для виконання об'єктів культури, а саме: Реконструкція концертної зали ім'я Г. Могоїжнши по пр. Богоявленському, 39-а в м. Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза Реконструкція нежитлового приміщення по пров. Прорізного, 21/2 під дитячу музичну школу № 6 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Спаській, 23/1 в м. Миколаєві під дитячу художню школу, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза Реконструкція системи опалення ДШМ № 2 по пр. Богоявленському, 332 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза "Реконструкція системи опалення в Дитячій музичній школі № 8 по вул. Госпітальна, 1 в м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (виготовлення проекту)" Реконструкція електрокабельної мережі на території БУ ММР КіК "ДМ Казка" по вул. Декабристів, 38-а в м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза Реконструкція Великокоренинського будинку культури за адресою: вул. Миколаївська, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), у м. Миколаєві, в т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення реставрації об'єктів затрат				
1	у	м²	звітність установ		32 663,24
2	об'єкти продукту	од	звітність установ		7

1	обсяг реставрації об'єктів ефективності	м²	звітність установ		32 663,24
1	середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		8 318,916
2	якості	м²	розрахунок		1,783
1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок		100
2	Динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів затрат					
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.	м²	проектно-кошторисна документація		4 806,74
продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконавчого міського ради		5
ефективності					
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		12 805,136
2	якості	м²	розрахунок		13,302
1	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100
2	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1.517324 Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Славській, 23/1 в м. Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

Невиділення коштів не дає змоги виконувати роботи згідно функціональних повноважень.

ВСЬОГО		122 261 092,00
---------------	--	----------------

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення реставрації об'єктів затрат							
1	обсяг реставрації об'єктів, у т.ч.		звітність установ				
2	якості	м²	звітність установ				
3	об'єкти	од.	звітність установ				
продукту							
1	обсяг реставрації об'єктів ефективності	м²	звітність установ				
1	середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок				
2	якості	м²	розрахунок				
1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок				
2	Динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів затрат							
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.	м²	Фінансовий план підприємства				
2	якості	м²	проектно-кошторисна документація				
продукту							
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконавчого міського ради				

ефективності				
1	середні витрати на буд-вн-ство (придбання) одного	грн	розрахунок	
2	якості	м ²	розрахунок	
3	динаміка обсягу буд-вн-ства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	
4	динаміка готовності об'єктів буд-вн-ства	%	розрахунок	
5	динаміка кількості об'єктів буд-вн-ства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ВСЬОГО:				
---------	--	--	--	--

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

Бохн Р. С

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Снісар І. В.

(прізвище та ініціали)