

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. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4116030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 536 066,00	7 429 478,00	8 300 000,00	3 230 000,00	У 2019 році на виконання заходів Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки: придбання малоцінних товарів - 80000 грн., покis газонів - 150000 грн., знесення, кронування, санітарна обрізка дерев - 100000 грн., поточний ремонт тротуарів - 1100000 грн., поточний ремонт дренажних, водовідвідних споруд - 600000 грн., поточний ремонт зупинок - 350000 грн., поточний ремонт контейнерних майданчиків - 250000 грн., поточний ремонт МАФ - 600000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 237 715,00	2 605 900,00	4 100 000,00	10 510 000,00	У 2019 році на виконання заходів Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки: капітальний ремонт тротуарів - 10110000 грн., капітальний ремонт зупинок громадського транспорту - 400000 грн.
Усього		8 773 781,00	10 035 378,00	12 400 000,00	13 740 000,00	

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
	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста				
	затрат				
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами продукту	од.		460	460
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами ефективності	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	452	181
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами) якості	грн	розрахунок	442	442
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	98,3	39
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
затрат					
1	площа газонів, що підлягає догляду	га.	звітність установ	50,4	50,4
2	кількість дерев, що доглядаються	од.	звітність установ	750	750
продукту					
1	площа газонів, догляд якої заплановано	га.	план діяльності на рік	50,4	9,45
2	кількість дерев, які плануються видалити/кронувати	од.	план діяльності на рік	558	80
ефективності					
1	середні витрати на викошування 1 га газону	грн	розрахунок	15 873	15 873
2	середні витрати на видалення/кронування одного дерева	грн	розрахунок	1 254	1 254
якості					
1	питома вага доглянутих площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують догляду	%	розрахунок	100	18,8
2	питома вага видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	74,4	10,7
Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови					
затрат					
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	250	250
продукту					
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	6	6
ефективності					
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	39 040	39 040
якості					
Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури					
затрат					
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)					
1	тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	7,294	7,294
2	дощова каналізація	км.	звітність установ	0,56	0,56
3	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	8	8
продукту					
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)					
1	тротуари	тис.кв.м	план діяльності на рік	0,444	0,977
2	дощова каналізація,	км.	звітність установ	0,143	0,428
3	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	5	5
ефективності					
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)					
1	тротуари (1 кв.м)	грн	розрахунок	1 126,1	1 126,1
2	дощова каналізація (1 км)	грн	розрахунок	1 402 195	1 402 195
3	зупинки громадського транспорту (од.)	грн	розрахунок	72 805	72 805
якості					
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
1	тротуари	%	розрахунок	6,1	13,4
2	дощова каналізація	%	розрахунок	25,5	76,4
3	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	62,5	62,5
Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.					
затрат					
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)					
1	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	51,177	51,177
2	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	5	5
продукту					
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів)					
1	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	3,798	10,971
2	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	3	2
ефективності					
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)					
1	тротуари	грн	розрахунок	921,5	921,5
2	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	200 000	200 000
якості					
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					

1	тротуари	%	розрахунок	7,4	21,4
2	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	60	40
Інші видатки з благоустрою					
затрат					
1	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	довідка балансоутримувача	393	393
продукту					
1	кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності на рік	10	10
ефективності					
1	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	61 546,3	61 546,3
якості					
1	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	2,5	2,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 411603. Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови (поточний ремонт контейнерних майданчиків)

0

У разі невиділення додаткових коштів адміністрація Корабельного району не зможе в повному обсязі реалізувати заходи Програми реформування та розвитку ЖКГ на 2015-2019 роки.

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 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 764 800,00	3 410 880,00	10 507 014,00	4 088 900,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 329 600,00	11 098 560,00	5 190 212,00	13 304 700,00	

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

(грн.)

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

Голова адміністрації

(підпис)

Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)

05410607_ 03.12.2018 13:09:15
Бюджетний запит 000000752 від 29.11.2018 10:26:54

