

**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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1510160  
(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 (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	651 693,00	2 343 800,00	3 252 100,00		
2120	Нарахування на оплату праці	143 372,00	517 682,00	705 760,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 448,00	114 840,00	117 012,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 380,00	242 897,00	209 455,00	15 600,00	Для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління, а також результативного виконання своїх функцій необхідні додаткові кошти для оплати доступу до юридичного ресурсу "Ліга"
2250	Відатки на відрядження	555,00	5 040,00	11 040,00		
2271	Оплата теплопостачання		29 965,00	118 215,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187,00	837,00	1 192,00		
2273	Оплата електроенергії	20 266,00	42 740,00	54 416,00		
2274	Оплата природного газу		24 699,00			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення		9 000,00	6 510,00		
2800	Інші поточні видатки		600,00	57 000,00	250 000,00	Для оплати судових зборів та судових витрат.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 478,00	104 137,00	83 500,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 528 049,00	2 980 400,00	170 336,00	Для забезпечення у 2019 році в вересні 2018 році були подані прогностичні дані щодо сум фінансування. Але 12.10.2018 року отримано експертний звіт на об'єкт "капітальний ремонт нежитлових приміщень по пр.Центральний, 135 в м.Миколаєві. Для виконання робіт у повному обсязі необхідно додаткові кошти.

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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва				
	затрат				
1	кількість татних одиниць продукту	шт.од.	штатний розпис		18,0
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		90
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		18
	251,817				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		251,817
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		14,756
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		16,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	тис.грн	кошторис		88,200
1	Кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	кошторис		4

Обсяг витрат на додаток придбаного обладнання	грн	кучинь	22 050	
<b>якості</b>				
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	0,4	
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень</b>				
<b>затрат</b>				
2 обсяг витрат в	грн	проектно-кошторсна документація, експертизи	2 960,4	170 336
<b>продукту</b>				
Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторсна документація, експертизи	1	
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	2 960,4	170 336
<b>якості</b>				
Скільки вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 1510160 Керівництво / управління у відомчій сфері у містах (міст: Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 У випадку не виділення додаткових коштів неможливо буде забезпечити у 2019 році, в повному обсязі, ефективну роботу управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, наразні умови для працівників та їх діяльності.  
 Внаслідок недостатнього рівня матеріально-технічного забезпечення не можна очікувати та очікувати від управління якісного виконання покладених на нього завдань.

ВСЬОГО: 1 332 379,46 4 964 286,00 7 596 600,00 435 936,00

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів за загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнози: показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози: показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 387 700,00		3 525 300,00		
2120	Нарахування на оплату праці	734 538,00		763 889,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 561,00		128 974,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 156,00		232 214,00		
2250	Видатки на відрядження	14 400,00		14 400,00		
2271	Оплата тепlopостачання	127 938,00		135 486,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 290,00		1 366,00		
2273	Оплата електроенергії	59 858,00		65 843,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 875,00		7 218,00		
2800	Інші поточні видатки	56 484,00		59 310,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	88 200,00		92 600,00		
3132	Капітальний ремонт 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

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

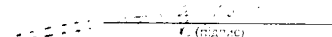
ВСЬОГО: 4 823 000,00 5 026 600,00

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

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

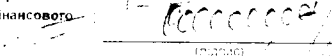
Начальник управління



Бохні Р. С.

(підпис та печатка)

Начальник планово-фінансового відділу



Снісар' В.

(підпис та печатка)