

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

101
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34566241
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1017324
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6310
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів культури
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			990 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 639 259	299 876		100 000 000	Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м. Миколаїв, Інгульський район, вул. Театральна (Васильєва), 1. Коригування.»
3210		619 747	296 000	0	478 532	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчається Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протизварійні роботи), в т.ч. проектно-визначальні роботи та експертиза
	ВСЬОГО	26 259 006	595 876	990 000	100 478 532	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість об'єктів	одн.	звітність установ	1	2
2	обсяг реконструкції об'єктів	грн	звітність установ	0	100 000 000
3	обсяг реставрації об'єктів	грн	звітність установ	0	478 532
4	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	0	5 615
5	обсяг реставрації об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	0	1426
6	обсяг будівництва об'єктів	грн	звітність установ	990 000	0
7	обсяг будівництва об'єктів продукту	м2	проектно-кошторисна документація	850	0,00
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію	одн.	звітність установ	0	1
2	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реставрацію	одн.	звітність установ	0	1
3	кількість об'єктів, планується побудувати	одн.	звітність установ	1	0
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок	0	100 000 000
2	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн	розрахунок	0	478 532
3	середні витрати на реконструкцію одного 1 м²	грн	розрахунок	0	17 809

4	середні видатки на 1м2 об'єкта культурної спадщини, який планується реставрувати	грн	розрахунок	0	336
5	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок	990 000	0
6	середні витрати на будівництво 1м2	грн	розрахунок	1 165	0,00
якості					
1	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	33247
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	0	31,39
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0
4	динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	61,67
5	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок	0	100,00
6	динаміка кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0
7	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	0,00
8	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	0
9	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	0,00

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодзний", I та II черга за адресою: м. Миколаїв, Інгульський район, вул. Театральна (Васяєва), 1. Користування.»
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 048 385	98 951 615	3 645 254	96 354 746	
Усього			98 951 615		96 354 746	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	кількість об'єктів	одн.	звітність установ	1	1	0	1
2	обсяг реконструкції об'єктів	грн	звітність установ	1 048 385	100 000 000	3 645 254	100 000 000
3	обсяг реконструкції об'єктів	м²	проектно-кошторисна документація	5615	5615	5615	5615
продукту							
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію	од.		1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок	1 048 385	100 000 000	3 645 254	100 000 000
2	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн	розрахунок	187	17 809	649	17 809
якості							
1	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0	0
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	6,35	56,71	7,27	82,02
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0	0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету



5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні)
				граничний обсяг	необхідно	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис)

 (підпис)

Любаров Ю. Й. _____
 (прізвище та ініціали)

Банкова О. С. _____
 (прізвище та ініціали)