

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених
пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	95 275		40		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 402 818	31 740 085	27 7	30 0	Поліпшення санітарного стану та благоустрою території району, проведення поточного ремонту тротуарів та зупинок громадського транспорту
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	417 397			8 00	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, а саме: Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту в м. Миколаєві, в т.ч. коригування ПКД та проведення її експертизи, Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту в м. Миколаєві
ВСЬОГО		17 915 490	31 740 085	27 798 270	38 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (дороги)	тис.кв.м	технічні паспорти		1 606,400
2	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	40 000	
3	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	грн.	розрахунок до кошторису	500 000	
4	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	10	
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	звітність установ	10 588 230	21 430 000

6	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100 000	
	продукту				
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м		355	355
2	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	355,427	355,427
3	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	2	
4	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	10	
5	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	4	9
6	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	1 000	
	ефективності				
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок		47
2	дороги	грн.	розрахунок	47	47
3	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	20 000,00	
4	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	50 000,00	
5	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	2 362,00	2 362,00
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	100,00	
	якості				
1	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100	
2	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	
3	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	
4	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	

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

421603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Завдяки додатковим коштам санітарний стан Інгульського району буде у задовільненому стані.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання т					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Завдяки додатковим коштам санітарний стан Інгульського району буде у задовільненому стані.

Голова адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Ганна РЕМЕННИКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЄЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)