

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210490

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

131

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

41210490

(код за ЄДРПОУ)

3. 1317321

7321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво осейтніх установ та закладів

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	17 742 919	19 188 597	22 000 000	315 678 313	Для виконання програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки
	ВСЬОГО	17 742 919	19 188 597	22 000 000	315 678 313	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	кв. м	проектно-кошторисна документація	30 419	46 954
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	7	11
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	3 142,86	28 698,03

2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0,72	6,72
4	якості				
1	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		74
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	51	51
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	29 848 000		28 700 000		
	УСЬОГО	29 848 000		28 700 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	28 970,22		26 200,42	
	продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	7		5	
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок	4 264,00		5 740,00	
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	1,00		1,10	
	якості						
1	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	58		65	
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	-29	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту
начальник відділу забезпечення
діяльності

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Алексєєв В. О.

(прізвище та ініціали)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)

Пропозиції щодо обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів на плановий 2022 рік та наступні на 2023-2024 роки

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень (форма 2 бюджетного запиту)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2022 року, %	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету на плановий рік, гривень (форма 3 бюджетного запиту)	Всього видатків на завершення проєктів на майбутні роки, гривень	з них:		Назва програми, затверженої міською радою, відповідно до якої пропонується виділити кошти з бюджету (дата, номер рішення міської ради, розділ, пункт тощо)
											2023	2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богодзвєнської, 297.	2017-2023	11 378 878,00	5 357 445,00		47,08	6 021 433,00	0,00			
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Раїса, 4.	2017-2022	20 084 675,00	11 284 977,40	5 000 000,00	81,08	0,00	3 799 698,00	3 799 698,00	0,00	
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Північна, 57.	2017-2022	17 995 513,00	15 825 377,31	681 794,00	91,73	0,00	1 488 342,00	1 488 342,00	0,00	
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вірна (Свободна), 38.	2017-2024	25 849 104,00	11 938 026,75		46,18	0,00	13 911 077,00	6 955 539,00	6 955 538,00	
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Оксавієвська, 42.	2018-2024	30 679 614,00	5 592 589,73		18,23	25 087 024,27	0,00			
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі "Дитячий будинок сімейного типу" за адресою: м. Миколаїв, вул. Нагірщина, 15.	2018-2024	3 154 463,00	108 782,72		3,45	3 045 680,28	0,00			
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Вагучина), 124.	2017-2024	16 269 091,00	7 069 471,92		43,45	9 199 619,08	0,00			
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція в частині термосаніації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10.	2018-2024	24 512 250,00	1 731 105,38		7,06	22 781 144,62	0,00			
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Позовоїна, 58.	2017-2024	20 565 725,00	12 755 947,17	7 809 780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	58 475 668,00	1 007 324,00		1,72	57 468 344,00	0,00			

1317321	3210	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термомодернізації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10	2019-2024	78 000 000,00	909 020,00		1,17	77 090 980,00	0,00			
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	28 345 014,00	2 443 550,00	1 400 000,00	13,56	1 010 565,00	23 490 899,00	10 495 995,00	12 994 904,00	
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термосаніацією будівлі гімназії № 4 за адресою м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48 (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	54 486 414,00	2 075 944,00	2 500 000,00	8,40	44 910 470,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	✓
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2024	45 459 798,00	1 616 233,04	2 500 000,00	9,05	36 343 564,96	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	✓
1317321	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2024	42 302 131,00	1 616 233,04	2 108 426,00	8,80	32 719 487,96	5 857 984,00	2 108 426,00	3 749 558,00	✓
					477 558 338,00	81 332 027,46	22 000 000,00	21,64	315 678 313,17	58 548 000,00	29 848 000,00	28 700 000,00	



В. АЛЕКСЄЄВ

О. БІЛОУСОВА

Серія: А

Серія: Б

ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції

№ пп	Найменування об'єкта	Наявність проектно-кошторисної документації (дата та номер експертного звіту)	Рік початку і закінчення (припинення) будівництва, реконструкції	Загальна кошторисна вартість об'єкта, гривень	Вартість проектно-кошторисної документації оплачена, станом на 01.01. 2022 планового року (очікувана), гривень	Залишок неоплаченої загальної кошторисної вартості об'єкта станом на 01.01. 2022 планового року (очікувана), гривень	Будівельна готовність, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297.	№15-0671-17 від 13.12.2017р.	2017-2023	11 378 878,00	555 856,00	6 021 433,00	47,1
2	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4.	№15-0707-17 від 20.12.2017р	2017-2022	20 084 675,00	4 387 701,00	8 799 697,60	81,1
3	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57.	№25/05-01/20/А від 25.05.2020	2017-2022	17 995 513,00	817 539,87	2 170 135,69	91,7
4	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38	№ 854-18Д від 25.01.2018р.	2017-2024	25 849 104,00	541 799,28	13 911 077,25	46,2
5	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42.	№ 15-0226-18 від 14.09.2018р.	2018-2024	30 679 614,00	923 415,64	25 087 024,27	18,2
6	Реконструкція з термосанацією будівлі "Дитячий будинок сімейного типу" за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудня, 15.	№ 15-0418-18 від 06.12.2018р.	2018-2024	3 154 463,00	108 782,72	3 045 680,28	3,4
7	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Вагута), 124.	№ 22/228-10/20/А від 22.10.2020	2017-2024	16 269 091,00	828 330,47	9 199 619,08	43,5
8	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10.	№ 021-19Д від 20.02.2019 р.	2018-2024	24 512 250,00	431 236,00	22 781 144,62	7,1

9	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58	№ 5169/е/17 від 05.09.2018р.	2017-2024	20 565 725,00	769 265,70	7 809 777,83	100,0
10	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно - вишуквальні роботи та експертиза	№ V -0232 - 19/ПРОЕКСП від 12.07.2019р.	2017-2024	58 475 668,00	1 007 324,00	57 468 344,00	1,7
11	Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10		2019-2024	78 000 000,00	909 020,00	77 090 980,00	1,2
12	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№ 149-19Д від 30.05.2019 р.	2017-2024	28 345 014,00	843 550,00	25 901 464,00	13,6
13	Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48 (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№ 04-06/19/А від 04.06.2019 р.	2017-2024	54 486 414,00	925 944,00	52 410 470,00	8,4
14	Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№ 26/24-12/19/А від 26.12.2019 р.	2019-2024	45 459 798,00	1 116 233,04	43 843 564,96	9,1
15	Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№ 28/12-08/20/А від 28.08.2020 р.	2019-2024	42 302 131,00	1 116 233,04	40 685 897,96	8,8
ВСЬОГО:							



Керівник фінансової служби

В. АЛЕКСЄЄВ

О. БІЛОУСОВА