

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

41210490

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

1317321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції об'єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.08.1996 № 254/96-ВР
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"(реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
- проєкт Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"(реєстру № 4100 від 15.09.2020);
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
- лист Міністерства Фінансів України від 20.09.2020 № 05110-14-28755 "Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету на 2022 рік";
- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надійшли з загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписани на видати надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписани на видати надходжень)</i>	X	17 742 919	17 742 919	17 742 919	X	19 188 597	19 188 597	19 188 597	X	22 000 000	22 000 000	22 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 742 919	17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000	22 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього		17 742 919	17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000	22 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшлися із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надійшлися бюджетних установ (розписати за видами надійшлися)	X				X			
	Інші надійшлися спеціального фонду (розписати за видами надійшлися)	X	29 848 000	29 848 000	29 848 000	X	28 700 000	28 700 000	28 700 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 848 000	29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000	28 700 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		29 848 000	29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000	28 700 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (заіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		17 742 919	17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000	22 000 000
	УСЬОГО		17 742 919	17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000	22 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		29 848 000	29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000	28 700 000
	УСЬОГО		29 848 000	29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000	28 700 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (заіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		17 742 919	17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000	22 000 000
	УСЬОГО		17 742 919	17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000	22 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		29 848 000	29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000	28 700 000
	УСЬОГО		29 848 000	29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000	28 700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		43 059,4	43 059,4		30 419,22	30 419,22		30 419,22	30 419,22
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		10,000	10,000		7,000	7,000		7,000	7,000
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок		1 774,29	1 774,29		2 741,23	2 741,23		3 142,88	3 142,88
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок		0,41	0,41		0,63	0,63		0,72	0,72
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		69	69		49	49		45	45
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		85	85		70	70		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		28 970,22	28 970,22		26 200,42	26 200,42
	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		7,000	7,000		5,000	5,000
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок		4 264,00	4 264,00		5 740,00	5 740,00
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок		1,00	1,00		1,10	1,10
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		53	53		52	52
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		-29	-29

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Аркулі з 5	Найменування місцевої	Копії та яким документом	(грн)		
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16		17 742 919	17 742 919						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/18					19 188 597	19 188 597			
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки									22 000 000	22 000 000
УСЬОГО				17 742 919	17 742 919		19 188 597	19 188 597		22 000 000	22 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки			29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000
УСЬОГО				29 848 000	29 848 000		28 700 000	28 700 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1317321 Будівництво освітніх установ та закладів			17 742 919		19 188 597		22 000 000		29 848 000		28 700 000	
Реконструкція з термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаєв, вул. Районна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2022	20 084 675	3 998 276	31	5 000 000	56	5 000 000	81	3 789 698	100		
Реконструкція з термомодернізації будівлі Миколаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 за адресою: м. Миколаєв, вул. 4 Покровська, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	20 545 725	3 983 350	38	5 000 000	62	7 809 780	100				
Реконструкція з термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу № 67 за адресою: м. Миколаєв, вул. Причільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2022	17 995 513	2 899 097	59	5 438 507	88	681 784	92	1 488 342	100		
Реконструкція з термомодернізації будівлі Миколаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою: м. Миколаєв, вул. Вішнева (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	25 849 104	3 937 217	46					6 955 539	73	6 955 538	100
Реконструкція з термомодернізації будівлі Миколаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 58 за адресою: м. Миколаєв, вул. Косаговецька, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	28 345 014			1 800 000	9	1 400 000	14	10 495 995	53	12 994 904	100
Реконструкція з термомодернізації будівлі сім'язів № 4 за адресою: м. Миколаєв, вул. Лазурна, 48 (1-й пускострів комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2024	54 486 414			1 150 000	4	2 500 000	8	2 500 000	13	2 500 000	18
Реконструкція з термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаєв, вул. Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2024	45 459 798			500 000	4	2 500 000	9	2 500 000	15	2 500 000	20
Реконструкція з термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаєв, пр. Коробачів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2024	42 302 131			500 000	4	2 108 426	9	2 108 426	14	3 749 558	23
Інші об'єкти			7 052 198									
УСЬОГО			17 742 919		19 188 597		22 000 000		29 848 000		28 700 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження енергозбереження та заступник начальника відділу забезпечення діяльності



Начальник відділу дебіторського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Алексєєв В. О.

(прізвище та ініціали)

Білуцова О. О.

(прізвище та ініціали)