

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.	1317640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової класифікації видатків та кредитування)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
-----------	--	--	---	--

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 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
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
- проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстр. № 4100 від 15.09.2020);
- постановою 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 проекту Державного бюджету на 2022 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 086 326	X	X	14 086 326	3 000 000	X	X	3 000 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (рознесені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознесені за видами надходжень)	X	53 892 993	53 892 993	53 892 993	X	48 767 227	48 767 227	48 767 227	X	21 500 000	21 500 000	21 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		53 892 993	53 892 993	53 892 993		48 767 227	48 767 227	48 767 227		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 086 326	53 892 993	53 892 993	67 979 319	3 000 000	48 767 227	48 767 227	51 767 227		21 500 000	21 500 000	21 500 000

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

	(грн)	
	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Аркуш з 6		

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розлістає за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлістає за видами надходження)	X	21 500 000	21 500 000	21 500 000	X	21 500 000	21 500 000	21 500 000
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету.								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X			
	УСЬОГО		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 940 041			13 940 041	2 500 000			2 500 000				
2730	Інші виплати населенню	148 285			148 285	500 000			500 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						8 548 235	8 548 235	8 548 235				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		46 031 405	46 031 405	46 031 405		21 889 449	21 889 449	21 889 449				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 861 588	7 861 588	7 861 588		18 329 543	18 329 543	18 329 543	21 500 000		21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО	14 088 326	53 892 993	53 892 993	67 979 319	3 000 000	48 767 227	48 767 227	51 767 227	21 500 000		21 500 000	21 500 000

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

(грн)

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	14 086 326	53 892 993	53 892 993	67 979 319	3 000 000	48 767 227	48 767 227	51 767 227		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО	14 086 326	53 892 993	53 892 993	67 979 319	3 000 000	48 767 227	48 767 227	51 767 227		21 500 000	21 500 000	21 500 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 видатків	грн.	розрахунок до кошторису					8 548 235	8 548 235			
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за	тис.грн.	розрахунок до кошторису	14 086	53 893	67 979	3 000	408 767	411 767		21 500	21 500
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	14 086			14 086	3 000		3 000		
4	заходи з енергозбереження	грн.	розрахунок		53 893	53 893		40 219	40 219			
5	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок								21 500	21 500
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	звітність установ					34,000	34,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	договір		77 685	77 685		28 030	28 030		34 156	34 156
3	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	84			84	65		65		
	ефективності											
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	розрахунок					251 418,000	251 418,000			
2	середні витрати на утеплення 1 кв. м.	грн.	розрахунок		349,160	349,160		1 434,800	1 434,800		629,696	629,696
3	середні відшкодування один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	167,694			167,694	46 154,000		46 154,000		
	якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок			13		13		9		9
2	динаміка якості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	92,000	44,000	136,000		9,000	9,000		9,000	9,000

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

(грн)

№ 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 видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за	тис.грн.	розрахунок до кошторису		21 500 000	21 500 000	20 000 000	34 953 000	54 953 000
2	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000
	продукту								
1	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	договір		17 846	17 846		17 846	17 846
	ефективності								
1	середні витрати на утеплення 1 кв. м.	грн.	розрахунок		1 204,736	1 204,736		1 204,736	1 204,736
	якості								

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		9	9		9	9
2	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		9,000	9,000		9,000	9,000

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	17 086 326	53 892 993	70 979 319	3 000 000	48 767 227	51 767 227		21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО		17 086 326	53 892 993	70 979 319	3 000 000	48 767 227	51 767 227		21 500 000	21 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12		21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО			21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1317640	Заходи з енергозбереження		53 892 993		18 329 543		21 500 000		21 500 000		21 500 000	
	Капітальний ремонт заміни вікон та дверей ДНЗ №139 за адресою: м. Миколаїв, вул. Олександрівська, 28А				1 715 485		200 000					
	Капітальний ремонт з термомодерізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 ім. О. Ольжича за адресою: м. Миколаїв, вул. Адамовського, 8				8 000 000		7 500 000		10 000 000		10 000 000	
	Капітальний ремонт із заміни вікон та дверей будівлі Миколаївського Морського ліцею ім. професора М. Александрова ММР Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Дала, 11А				2 550 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	

Капітальний ремонт з термоізоляцією будівлі Миколаївської ЗОШ №6 ММР Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна, 2-А в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза				3 064 078		5 000 000		7 500 000		7 500 000
Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі КЗ ММР Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Миколаєва Миколаївської області за адресою: вул. Адміральська, 6 м. Миколаїв, Миколаївської області						1 500 000		1 500 000		1 500 000
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5» за адресою: м. Миколаїв, пр. Боровеланський, 336 у т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза						4 800 000				
Інші об'єкти				53 892 993		3 000 000				
УСЬОГО				53 892 993	18 329 543	21 500 000		21 500 000		21 500 000

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 856 732	13 940 041						13 940 041
2730	Інші виплати населенню	146 285	146 285						146 285
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	49 886 368	46 031 406						46 031 406
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 626 854	7 861 588						7 861 588
	УСЬОГО	81 316 259	67 979 319						67 979 319

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

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000				2 500 000						
2730	Інші виплати населенню	500 000				500 000						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	21 889 449				21 889 449						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 329 543				18 329 543	21 500 000				21 500 000	
	УСЬОГО	43 218 992				43 218 992	21 500 000				21 500 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО								

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

Взяті зобов'язання протягом 2021 року виконуються у повному обсязі та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутні.

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.

На виконання заходів міської програми енергозбереження "Теплий Миколаїв".

Заступник директора департаменту-
начальник відділу забезпечення діяльності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності



Алексєєв В. О.

(прізвище та ініціали)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)