

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

(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. 1317310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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 06.07.2010 № 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);
- 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";
- міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 (зі змінами)

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розглянути за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X				X	22 344 176	22 344 176	22 344 176	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
401201	Довгострокові зобов'язання						10 017 298	10 017 298	10 017 298				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						12 326 878	12 326 878	12 326 878		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього						22 344 176	22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000	5 000 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						22 344 176	22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО						22 344 176	22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000	5 000 000

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 (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:

(грн)

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								
	УСЬОГО								

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 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення реконструкції об'єктів.						22 344 176	22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО						22 344 176	22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000	5 000 000

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

(грн)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10+11)		
			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 "Теплія Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12					22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000
УСЬОГО							22 344 176	22 344 176		5 000 000	5 000 000

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	(грн)						
			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	
УСЬОГО									

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'єкту (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2020 рік (завіт)		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	
1317310 Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства					22 344 176		5 000 000						
Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплової мережі на території безпосередньої житлової забудови об'єктами вул. Космоновець, вул. 4 Грошовий, вул. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космоновець, 67; м. Миколаїв, вул. Космоновець, 69; м. Миколаїв, вул. Космоновець, 71; м. Миколаїв, вул. Космоновець, 73; м. Миколаїв, вул. Космоновець, 73а, та доцільного нецільного закладу № 95 за адресою м. Миколаїв, вул. Космоновець, 67а, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза.	2020-2022	5 077 506		633 511		2 732 871	100						
Реалізація підпроєкту 1HW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплової мережі від теплової потужності 4,5 MWт за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40-н до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 36; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Саєндрова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Саєндрова, 7/1, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2022	4 238 006		642 111		1 600 000	100						
Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплової мережі від паркетини гр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2022	1 087 121		419 992		667 129	100						
Інші об'єкти					20 448 582								
УСЬОГО					22 344 176		5 000 000						

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	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	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	22 344 176				22 344 176	5 000 000					5 000 000
	УСЬОГО	22 344 176				22 344 176	5 000 000					5 000 000

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
	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
начальник відділу забезпечення діяльності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(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/ відповідально го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, 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, затвердженої 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
1317310	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реалізація підпроєкту ISE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Подозжаньо, вул. В. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві, до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2022	5 077 506,00	833 511,00	2 732 871,00	100,00		0,00			
1317310	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реалізація підпроєкту INW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 MWt за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40-х до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Савридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Савридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2022	4 238 006,00	642 111,00	1 600 000,00	100,00		0,00			
1317310	3142	Департамент ЕЕЗІТ ММР	Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину вул. Центральна, вул. 8 Березня до житлового будинку по вул. Центральна, буд. № 1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2022	1 087 121,00	419 992,00	667 129,00	100,00		0,00			
					10 402 633,00	1 895 614,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Керівник

В. АЛЕКСЄВ

Керівник фінансової служби

О. БІЛУСОВА

