

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 відокремленого 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. 1317310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво1 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 2021 -2023 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
- 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 18.09.2020 № 05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2021 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 2019 -2021 роках:

(тис.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		X	X			X	X			X	X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X				X	14 980 000	14 980 000	14 980 000	X	27 500 000	27 500 000	27 500 000
	УСЬОГО						14 980 000	14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000	27 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(тис.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	

УСЬОГО

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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						14 980 000	14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000	27 500 000
	УСЬОГО						14 980 000	14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000	27 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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						14 980 000	14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000	27 500 000
	УСЬОГО						14 980 000	14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000	27 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
1	затрат												
2	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч. м²	м²	проектно-кошторисна документація						2 088	2 088		2 088	2 088

продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради			5,000	5,000		5,000	5,000
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок			2 996 000,00	2 996 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок			7 174,33	7 174,33		13 170,50	13 170,50
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок						100	100
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			47	47			
3	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			47	47		47	47

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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.:	м²	проектно-кошторисна документація							
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради							
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок							
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок							
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок							
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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										
з 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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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					14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000
УСЬОГО											
							14 980 000	14 980 000		27 500 000	27 500 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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 у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 1 об'єктів житлово-комунального господарства					14 980 000		27 500 000						
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки													
Реалізація підпроекту 1 SEСхеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 95; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 57; 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 в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2020-2021	5 502 000			3 042 950		5 452 000	99					
Реалізація підпроекту 1 SEСхеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Продольна, вул. Чорновола, вул. Херсонське шоссе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 95; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. 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, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2020-2021	4 711 000			1 217 180		2 386 000	51					
Реалізація підпроекту 1 NWСхеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція підв'язувальної насосної станції за адресою м. Миколаїв, Херсонське шоссе, 40-м під котельню потужністю 4,5 MW в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2020-2021	13 860 900			6 155 445		9 540 000	70					
Реалізація підпроекту 1 NWСхеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1 в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2020-2021	8 057 000			3 347 245		3 982 000	49					
Реалізація підпроекту 1 NWСхеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Продольна, вул. Чорновола, вул. Херсонське шоссе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1 в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2020-2021	6 050 000			1 217 180		5 040 000	99					
УСЬОГО					14 980 000		27 500 000						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Виконання плану за 2020 рік 0% у зв'язку з проведенням тендерних процедур

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Слободяник А. П.

(прізвище та ініціали)

Білуосова О. С.

(прізвище та ініціали)