

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

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

13  
41210490  
(код за ЄДРПОУ)

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

131  
41210490  
(код за ЄДРПОУ)

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

Будівництво освітніх установ та закладів  
(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4810100000  
(код бюджету)

3. 1317321 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення розвитку інфраструктури термалорі

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України від 28 червня 1996 року У сесії Верховної Ради України зі змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4292-IV зі змінами;  
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";  
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання Бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (ввп)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження в загальний фонд бюджету Коштів, що передаються в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X		X		X		X		X		X	
	Усього		33 028 378		33 028 378		47 241 594		47 241 594		50 763 100		50 763 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
602400	Надходження в загальний фонд бюджету Коштів, що передаються в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X		X		X		X		X		X	
	Усього		77 200 000		77 200 000		82 724 899		82 724 899		82 724 899		82 724 899

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
3142	2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	33 028 378	4	33 028 378	33 028 378	41 541 594	9	41 541 594	41 541 594	10	41 541 594	11	41 541 594
3210	2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 028 378	5	33 028 378	33 028 378	5 700 000	8	5 700 000	5 700 000	12	50 763 100	13	50 763 100
		Усього	33 028 378		33 028 378	33 028 378	47 241 594		47 241 594	47 241 594		50 763 100		50 763 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
3142	2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	77 200 000	4	77 200 000	77 200 000	82 724 899	9	82 724 899	82 724 899	10	82 724 899
3210	2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 200 000	5	77 200 000	77 200 000	82 724 899	8	82 724 899	82 724 899	11	82 724 899
		Усього	77 200 000		77 200 000	77 200 000	82 724 899		82 724 899	82 724 899		82 724 899

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)	
1	2	Зобов'язання реконструкції об'єктів	33 028 378	4	33 028 378	33 028 378	47 241 594	9	47 241 594	47 241 594	10	47 241 594	11	47 241 594
		Усього	33 028 378		33 028 378	33 028 378	47 241 594		47 241 594	47 241 594		50 763 100		50 763 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)			
1	2	Зобов'язання реконструкції об'єктів	77 200 000	4	77 200 000	77 200 000	82 724 899	9	82 724 899	82 724 899	10	82 724 899
		Усього	77 200 000		77 200 000	77 200 000	82 724 899		82 724 899	82 724 899		82 724 899

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	№	проектно-кошторисна документація		79 567,4	79 567,4			71 877,5	71 877,5		19 624,14	19 624,14					
1	продуктиву	0/0	рішення виконавчого міського ради		17,000	17,000			19,000	19,000		10,000	10,000					
1	ефективності																	
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розпорядок		2 001,54	2 001,54			2 486,40	2 486,40		5 076,31	5 076,31					
2	середні витрати на 1 кв. м (в. м) реконструкції об'єкта	тис. грн	розпорядок		0,45	0,45			0,56	0,56		2,59	2,59					
1	рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розпорядок		41	41			24	24		61	61					
2	данаєтья площості об'єкта реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розпорядок		15	15			26	26		53	53					

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	заграв	3	4	5	6	7	8	
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	№	проектно-кошторисна документація		23 467,9	23 467,9	23 905,6	23 905,6
1	продуктиву	0/0	рішення виконавчого міського ради		4,000	4,000		4,000
1	ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розпорядок		19 300,00	19 300,00	20 681,22	20 681,22
2	середні витрати на 1 кв. м (в. м) реконструкції об'єкта	тис. грн	розпорядок		3,29	3,29	3,46	3,46
1	рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розпорядок		40	40	51	51
2	данаєтья площості об'єкта реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розпорядок		40	40	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X	
1	Усього штатних одиниць за спеціальним фондом										
1	що працюють також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного розвитку району м. Антонівева на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16	33 028 378	33 028 378	33 028 378	33 028 378	47 241 594	47 241 594	50 763 100	50 763 100	50 763 100	
	УСЬОГО		33 028 378	33 028 378	33 028 378	33 028 378	47 241 594	47 241 594	50 763 100	50 763 100	50 763 100	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	радон (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	радон (7+8)	радон (7+8)	радон (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Решення ММР від 21.12.2017 № 32/16	77 200 000	77 200 000	77 200 000	77 200 000	82 724 898	82 724 898	82 724 898	82 724 898
			Усього		77 200 000	77 200 000	82 724 898	82 724 898		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторису документів	Строк реалізації і об'єкту (прік. повнота завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1317321 Будівництво об'єктів, установка та запуск	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція з модернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Ботаниківський, 297, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2021	11 378 878	33 028 378	47 241 594	5755400	50 763 100	77 200 000	82 725				
Реконструкція з модернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2021	9 163 664		1948000	25	6 876 000	100					
Реконструкція з модернізацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гривиня, 57, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2020	71 522 744	3 000 000	4237200	67	3 904 000	100					
Реконструкція з модернізацією будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2021	25 848 104		9270000	38	10 720 000	77					
Реконструкція в частині модернізації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Олександрівська, 42, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2018-2021	30 879 814	963511	7087100	26	7 700 000	46					
Реконструкція в частині модернізації будівлі дитячого будинку сімейного типу за адресою: м. Миколаїв, вул. Надбур'як, 15 в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2018-2021	3 154 463	141992	88794	6	300 000	12					
Реконструкція з модернізацією будівлі Малошкільної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьманівська (Савалівська) (Випускна), 124, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2021	11 450 828	1 800 000	6603700	65	4 500 000	100					
Реконструкція з модернізацією будівлі Малошкільної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 73, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2022	13 808 450			4	300 000	6					
Реконструкція з модернізацією будівлі Малошкільної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Грудневська, 59, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2017-2021	20 585 725		3010000	18	5 000 000	39					
Реконструкція в частині модернізації будівлі Малошкільної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №83 за адресою: м. Миколаїв, вул.Григорівська, 19, в м.ч. процентно-вишукувальні роботи на екстерніа	2018-2022	24 512 250	516150	3,1	50000	2	5 000 000	23				



3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Кодексу фінансування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання прямих платежів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Прийняті виникнення заборгованості	Викли заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Установи, організації	УСЬОГО							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році.

Заступник директора департаменту енергетики, теплоенергетики та енергозбереження  
 Начальник відділу організації, координації та контролю робіт та взаємодії із засобами масової інформації  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бондар В. А.  
 (позначити та підписати)

Снісар І. В.  
 (позначити та підписати)

