

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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 місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

131

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1317321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

На виконання заходів програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

2) завдання бюджетної програми

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282-IV зі змінами;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

"Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки". затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 36/16 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	12 736 441	12 736 441	12 736 441	X	36 336 422	36 336 422	36 336 422	X	32 405 270	32 405 270	32 405 270
	УСЬОГО		12 736 441	12 736 441	12 736 441		36 336 422	36 336 422	36 336 422		32 405 270	32 405 270	32 405 270

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	18 379 965	18 379 965	18 379 965	X	19 409 243	19 409 243	19 409 243
	УСЬОГО		18 379 965	18 379 965	18 379 965		19 409 243	19 409 243	19 409 243

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м²	м²	проектно-кошторисна документація	82 045,1	82 045,1	74 035,1	74 035,1	50 560,3	50 560,3
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради	20,000	20,000	16,000	16,000	14,000	14,000
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	636,822	636,822	2 182,886	2 182,886	23 146,620	23 146,620
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	0,155	0,155	0,472	0,472	3611,450	3611,450
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	0,000	0,000	41,000	41,000	0	0
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,000	0,000	-20,000	-20,000	87,500	87,500

2314662

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1									
Забезпечення реконструкції об'єктів.									
ч									
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м²	м²	проектно-кошторисна документація	122 984,2	122 984,2		122 984,2	122 984,2	
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради	30,000	30,000		30,000	30,000	
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	612,665	612,665		646,975	646,975	
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	0,149	0,149		0,158	0,158	
якості									
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	230,000	230,000				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			12 736 441	12 736 441		36 336 422	36 336 422		32 405 270	32 405 270
УСЬОГО				12 736 441	12 736 441		36 336 422	36 336 422		32 405 270	32 405 270

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 2018-2020 роки			18 379 965	18 379 965		19 409 243	19 409 243
		УСЬОГО		18 379 965	18 379 965		19 409 243	19 409 243

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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		70926,80	12 736,44		34 926,18		32 405,27					
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	3555,86	555,856	7			3000,000					
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	1338,70	438,701	59			900,000					
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 9, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	686,18	686,179	97								
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 148 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 80, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	549,86	549,857	87								
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	8609,32	509,317	82	3000	12	5100,000					
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Миколаїв, вул. Кейтнева, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	316,44	316,44	99								
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	1007,32	602,324	89	405	3						
Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	486,12	486,12	69								
Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталіна, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020	952,23			952,226	2						
Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020	1621,72			1103,449	1	518,270					
Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020	1463,51			963,511	2	500,000					

Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2018-2020	1528,99			141,992	6	1387,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	10958,09	372,182	7	10585,903	67							
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	12663,65	970,561	81	8693,088	3	3000,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2018-2020	1361,97	622,049	49	739,919	2							
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	8328,47	528,469	78	1800	5	6000,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	664,83	564,827	87			100,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	5541,80	541,8	51			5000,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 за адресою: м. Миколаїв, вул. Оберегова (Гайдара), 1, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	518,43	518,431	79									
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздovejня, 58, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	4769,27	769,266	77			4000,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 53 за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 154, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	1087,36	1087,359	85									
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	843,55	843,55	77									
Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	1147,21	847,209	72			300,000						
Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	2017-2020	925,94	925,944	83									
Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. та проектно - визначувальні роботи експертиза	2018-2020				1050,915	1,4							

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020			809,896	0,7	2100,000					
Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020			1513,065	0,6						
Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020			1435,523	0,6						
Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2020			516,15	3,1						
Реконструкція котельні будівлі Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів №23 Миколаївської міської ради Миколаївської області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2020					500,000					
Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020			1215,546	0,9						
УСЬОГО		70926,80	12736,441	34926,183		32405,270					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році було проведено 15 реконструкцій будівель в частині термосанації. У 2018 році взято в роботу та відпрацьовано 30 об'єктів з термосанацією будівель.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			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 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2018 році прогнозуються до виконання на 100%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

На виконання заходів програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради



(підпис)

Булах В. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)