

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 1317640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 940 041	2 500 000		10 000 000	Кошти необхідні на вичислювання кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження у житловому фонді м. Миколаєва.
2730	Інші виплати населенню	146 285	500 000			
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування		8 548 235			

						<p>Кошти необхідні для влаштування вікон та дверей в під'здах житлових будинків</p> <p>Капітальний ремонт в частині заміни вікон та ехідних дверей в під'здах житлових будинків за адресами:</p> <p>м. Миколаїв, еул. Образцова, 4 А, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 4, м. Миколаїв, пр. Центральний, 8, м. Миколаїв, пр. Центральний, 8 Б, м. Миколаїв, еул. Поаранічна, 78 Г, м. Миколаїв, еул. 12 Поздовжня, 1, м. Миколаїв, еул. Крилова, 44 А, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 42 Б, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 52 Б, м. Миколаїв, еул. Миколаївська, 38, м. Миколаїв, еул. Миколаївська, 22, м. Миколаїв, еул. Театральна, 49/2, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 30 Б, м. Миколаїв, еул. Крилова, 8/1, м. Миколаїв, еул. Крилова, 1, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 102, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 148 Г, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 126/2, м. Миколаїв, еул. Поаранічна, 78 В, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 52, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 88, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 90, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 140 Г, м. Миколаїв, еул. Генерала Сеурідова, 37, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 28 Б, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 32, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 18/1, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 26 А, м. Миколаїв, еул. Театральна, 51/1, м. Миколаїв, еул. Колодязна, 14, м. Миколаїв, еул. Колодязна, 15, м. Миколаїв, еул. Колодязна, 16, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 118 А, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 10 Б, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 67, м. Миколаїв, еул. Крилова, 38 Б, м. Миколаїв, еул. Крилова, 50, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 124 А, м. Миколаїв, еул. Озерна, 4, м. Миколаїв, еул. Озерна, 15, м. Миколаїв, еул. Озерна, 6, м. Миколаїв, еул. Крилова, 12/3, м. Миколаїв, еул. Крилова, 44, м. Миколаїв, еул. В. Чорновола, 9, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 28 А, м. Миколаїв, еул. Вінараноєвського, 39, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 104 А, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 61, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 32, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 51, м. Миколаїв, еул. Вокзальна, 57, м. Миколаїв, еул. Миколаївська, 30, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 29, м. Миколаїв, еул. Вокзальна, 55, м. Миколаїв, еул. Вокзальна, 49, м. Миколаїв, еул. Космонавтів, 69, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 47, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 43, м. Миколаїв, еул. Дмитра Яворницького, 2, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 53, м. Миколаїв, пр. Миру, 25, м. Миколаїв, еул. Знаменська, 41, м. Миколаїв, еул. Знаменська, 45, м. Миколаїв, еул. Знаменська, 49, м. Миколаїв, еул. Молодоавардійська, 32, м. Миколаїв, еул. П'єдвнна, 48, м. Миколаїв, пр. Миру, 21 Б, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 52 А, м. Миколаїв, еул. Океаніська, 56 А, м. Миколаїв, пр. Миру, 64, м. Миколаїв, еул. Знаменська, 47, м. Миколаїв, еул. Олева Ольжича, 5 А, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 31, м. Миколаїв, еул. Вокзальна, 53, м. Миколаїв, еул. Райдушна, 63, м. Миколаїв, еул. Крилова, 19 Б, м. Миколаїв, еул. Озерна, 13 А, м. Миколаїв, еул. Леваневці, 25/6, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 65, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 25, м. Миколаїв, еул. Озерна, 45, м. Миколаїв, еул. Озерна, 12, м. Миколаїв, еул. Озерна, 47, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 32 А, м. Миколаїв, еул. Чкалова, 215 Г, м. Миколаїв, еул. 3 Слобідська, 51, м. Миколаїв, еул. Озерна, 3, м. Миколаїв, еул. Дачна, 5, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 1 А, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 2/2, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 26, м. Миколаїв, еул. Курортна, 19, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 38, м. Миколаїв, еул. Курортна, 7, м. Миколаїв, еул. Курортна, 3 А, м. Миколаїв, еул. Курортна, 12, м. Миколаїв, еул. Озерна, 21, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 38 А, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 53, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 42 В, м. Миколаїв, еул. Озерна, 19,</p> <p>м. Миколаїв, еул. Лазурна, 42 А, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 30, м. Миколаїв, еул. Шосейна, 1, м. Миколаїв, еул. Чкалова, 215 А, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 40, м. Миколаїв, еул. Озерна, 13, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 8, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 20, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 30, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 40, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 20 А, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 16 Г, м. Миколаїв, еул. Озерна, 29, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 16 Б, м. Миколаїв, еул. Курортна, 6, м. Миколаїв, еул. Озерна, 39, м. Миколаїв, еул. Лазурна, 18 Б, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 43, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 6, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 37, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 75, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 37 А, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 3, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 22, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 53, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 38, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 53 А, м. Миколаїв, пр. Миру, 70, м. Миколаїв, пр. Божояленський, 23, м. Миколаїв, еул. Китобоїв, 7, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 77, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 27, м. Миколаїв, еул. Генерала Карпенка, 59.</p>
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	46 031 405	21 889 449		20 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 861 588	18 329 543	21 500 000	40 000 000	Кошти необхідні для капітального ремонту з термосаніцією будівель бюджетної сфери
	ВСЬОГО	67 979 319	81 767 227	21 500 000	70 000 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису		10 000
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками.	тис.грн.	розрахунок до кошторису	21 500	70 000
3	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	21 500	60 000
	продукту				
1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		600
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	договір	34 156	55 000
	ефективності				
1	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		16 666
2	середні витрати на утеплення 1 кв м	грн.	розрахунок	630	1 272

1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	9	130
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок	9	15

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

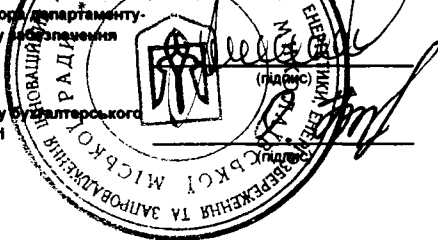
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 500 000		21 500 000		
	УСЬОГО	21 500 000		21 500 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок до кошторису				
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	грн.	розрахунок до кошторису	21 500 000		54 953 000	
3	заходи з енергозбереження	грн.	розрахунок	21 500 000		21 500 000	
	продукту						
1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	договір	17 846		17 846	
	ефективності						
1	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок				
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок	1 205		1 205	
	якості						
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		9		9
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		9		9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

**ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції**

№ пп	Найменування об'єкта	Наявність проектно-кошторисної документації (дата та номер експертного звіту)	Рік початку і закінчення (припинення) будівництва, реконструкції	Загальна кошторисна вартість об'єкта, гривень	Вартість проектно-кошторисної документації оплачена, станом на 01.01. 2022 планового року (очікувана), гривень	Залишок неоплаченої загальної кошторисної вартості об'єкта станом на 01.01. 2022 планового року (очікувана), гривень	Будівельна готовність, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей будівлі Миколаївського Морського ліцею ім. професора М. П. Александра ММР Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Даля, 11А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза		2021-2024	7 500 000,00		7 500 000,00	33,3
2	Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5» за адресою: м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 336 у т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза		2021-2022	4 800 000,00	64 260,98	4 735 739,02	101,3
3	Капітальний ремонт заміни вікон будівлі ДНЗ № 139 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 28А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№ 24/499-11/20/А від 24.11.2020	2021-2022	1 715 465,00	99 028,00	1 616 437,00	17,4
4	Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Олега Ольжича за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 8, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№ 12-07/19/А від 12.07.2019	2021-2024	92 713 396,00	917 031,24	91 796 364,76	9,1
5	Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна, 2-А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	№36837 від 05.10.2021	2021-2024	87 583 535,00	1 478 856,05	86 104 678,95	7,4

6	Капітальний ремонт фасадів з утепленням будівлі КЗ Миколаївської міської ради Центру первинної медико-санітарної допомоги № 4, м. Миколаєва Миколаївської області за адресою: вул. Адміральська, 6 м. Миколаїв, Миколаївської області	№ 716-19Д від 18.12.2019	2021-2024	6 276 616,00	86 155,20	6 190 460,80	25,3
ВСЬОГО:							



Керівник

В. АЛЕКСЕЄВ

Керівник фінансової служби

О. БІЛОУСОВА