

**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

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 відповідального 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)

**Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 № 254л/96-ВР
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №10000 від 15.09.2023
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "
- міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки 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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	x				x				x			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 484	3 484	3 484	X	12 105 257	12 105 257	12 105 257	X	15 500 000	15 500 000	15 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 484	3 484	3 484		12 105 257	12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000	15 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		3 484	3 484	3 484		12 105 257	12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000	15 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		3 484	3 484	3 484		12 105 257	12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000	15 500 000
	УСЬОГО		3 484	3 484	3 484		12 105 257	12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000	15 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12		3 484	3 484		12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000
	УСЬОГО			3 484	3 484		12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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'єктів житлово-комунального господарства			3 484		12 105 257		15 500 000					
Реалізація підпроекту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, 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. проектно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2024	7 731 177		2 738 514		7 451 228	100,0					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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.			3 484	3 484	3 484		12 105 257	12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000	15 500 000
	УСЬОГО			3 484	3 484	3 484		12 105 257	12 105 257	12 105 257		15 500 000	15 500 000	15 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 088	2 088		2 088	2 088		2 088	2 088
1	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		4	4		2	2
1	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		3 483,65	3 483,65		3 026 314,00	3 026 314,00		7 750 000,00	7 750 000,00
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок		1,67	1,67		5 797,54	5 797,54		7 423,37	7 423,37
1	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		60	60		100	100		100	100
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		57	57		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, і цю враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40-к 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 Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2024	8 300 866			7 883 611		8 048 772	100,0					
Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об'єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2020-2023	19 118 057	3 484	98,0	289 897	100,0							
Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральному, 22а, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет	2020-2023	1 295 118			1 193 235	100,0							
УСЬОГО			3 484		12 105 257		15 500 000						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

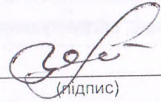
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році виконання складає 3,48365 тис.грн. В 203 році триває реалізація інвестиційного проєкту «ДемоUkraineDH у місті Миколасві», виконано роботи з прокладки нової теплотраси обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколасві. На 2024 рік заплановано 15 500.000 тис.грн. Середні видатки на 1 об'єкт становитимуть 7 750,000 тис.грн.

Директор департаменту енергетики,  
енергозбереження та запровадження  
інноваційних технологій ММР



(підпис)

Алла ЛУЦЬКА

(прізвище та ініціали)