

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02317770 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02317770 (код за ЄДРПОУ)	
3. Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3718600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасності та у повному обсязі оплати зобов'язань і обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення обслуговування боргу
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Бюджетний Кодекс України. 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 3. Постанова КМУ від 16.02.2011 №110 " Про затвердження порядку здійснення місцевих запозичень". 4. Рішення Миколаївської міської ради від 12.05.2020 №56/116 " Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році фінансування інвестиційного проекту "Покращення інфраструктури громадського транспорту м. Миколаєва". 5. Рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 №56/117 "Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного проекту "DemoUkraineDN у місті Миколаїв", рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №8/3 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2021 році". 6. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	загальний фонд, у тому числі:	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
---------------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		7 085 608	7 534 295	6 922 139	6 397 842
X	загальний фонд		7 085 608	7 534 295	6 922 139	6 397 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	674 966	475 706	238 016		
X	загальний фонд	674 966	475 706	238 016		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	загальний фонд	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення обслуговування боргу, у тому числі:	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	загальний фонд	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	загальний фонд	674 966	7 561 314	7 772 311	6 922 139	6 397 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	кількість діючих угод	од.	договір	2		2	2		2
2	витрати на обслуговування боргу	грн.	кошторис	674 966		674 966	7 561 314		7 561 314
	продукту								
1	кількість перерахувань на рік	од.	договір	8		8	8		8
	ефективності								
1	затрати на погашення позики до обсягу загального фонду бюджету	відс.	розрахунок	0,005		0,005	0,171		0,171
	якості								
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою	відс.	розрахунок	100		100	100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
1	кількість діючих угод	од.	договір	2		2	2		2	2		2
2	витрати на обслуговування боргу	грн.	кошторис	7 772 311		7 772 311	6 922 139		6 922 139	6 397 842		6 397 842
	продукту											
1	кількість перерахувань на рік	од.	договір	8		8	8		8	8		8
	ефективності											
1	затрати на погашення позики до обсягу загального фонду бюджету	відс.	розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
	якості											
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)