

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. Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3718881 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8881 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (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 Виконання гарантійних зобов'язань за комунальні підприємства, що отримали кредити під місцеві гарантії			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Миколаївелектротранс" залученим під місцеву гарантію Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП ММР "Миколаївводоканал" залученим під місцеві гарантії			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми 1. Бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 3. Рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020. №56/118 "Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для забезпечення боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" за кредитами ЄБРР з метою реалізації інвестиційного проекту "Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва на оновлення автобусного парку". 4. Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №8/2 "Про надання у 2021 році місцевої гарантії Миколаївською міською радою". 5. Рішення Миколаївської міської ради від 30 липня 2024 №35/141 " Про надання місцевої гарантії Миколаївської міської ради у 2024 році ".			

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:		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
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 бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	бюджет розвитку			246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	УСЬОГО, у тому числі:		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	бюджет розвитку			246 288 103	301 784 997	352 096 697

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 виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Миколаївелектротранс" залученим під місцеву гарантію, у тому числі:		180 745 250	185 509 176	179 779 304	173 889 333
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		180 745 250	185 509 176	179 779 304	173 889 333
X	бюджет розвитку			185 509 176	179 779 304	173 889 333
2	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за КП ММР «Миколаївводоканал», у тому числі:		45 791 881	60 778 927	122 005 693	178 207 364
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		45 791 881	60 778 927	122 005 693	178 207 364
X	бюджет розвитку			60 778 927	122 005 693	178 207 364
3	Повернення кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		226 537 131	246 288 103	301 784 997	352 096 697
X	бюджет розвитку			246 288 103	301 784 997	352 096 697

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	Боргові зобов'язання КП "Миколаївелектротранс" за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії	грн.	рішення Миколаївської міської ради					180 745 250	180 745 250
2	Кількість укладених КП ММР "Миколаївелектротранс" договорів під гарантії міської ради	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1
3	Боргові зобов'язання КП ММР «Миколаївводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії	грн.	рішення Миколаївської міської ради					45 791 881	45 791 881
4	Кількість укладених КП ММР «Миколаївводоканал» договорів під гарантії міської ради	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		2	2
5	повернення кредитів	од.	розрахунок		2	2			

уКТУ								
1	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР "Миколаївелектротранс"	грн.	рішення Миколаївської міської ради				180 745 250	180 745 250
2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР «Миколаївводоканал»	грн.	рішення Миколаївської міської ради				45 791 881	45 791 881
ефективності								
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок		100	100	100	100
2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП ММР «Миколаївводоканал»	відс.	розрахунок		100	100	100	100
3	відсоток повернення кредитів	відс.	розрахунок		100	100		
якості								
1	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок		100	100	100	100
2	відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок		100	100	100	100
3	питома вага поверненого кредиту до запланованого	відс.	розрахунок		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	Боргові зобов'язання КП "Миколаївелектротранс" за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії	грн.	рішення Миколаївської міської ради		185 509 176	185 509 176		179 779 304	179 779 304		173 889 333	173 889 333
2	Кількість укладених КП ММР "Миколаївелектротранс" договорів під гарантії міської ради	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1		1	1
3	Боргові зобов'язання КП ММР «Миколаївводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеві гарантії	грн.	рішення Миколаївської міської ради		60 778 927	60 778 927		122 005 693	122 005 693		178 207 364	178 207 364
4	Кількість укладених КП ММР «Миколаївводоканал» договорів під гарантії міської ради	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2	2		2	2
продукту												
1	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР "Миколаївелектротранс"	грн.	рішення Миколаївської міської ради		185 509 176	185 509 176		179 779 304	179 779 304		173 889 333	173 889 333
2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР «Миколаївводоканал»	грн.	рішення Миколаївської міської ради		60 778 927	60 778 927		122 005 693	122 005 693		178 207 364	178 207 364
ефективності												
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП ММР «Миколаївводоканал»	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
якості												
1	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток виконання гарантійних зобов'язань	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			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 місцевої/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 місцевої/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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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 ПРІЗВИЩЕ)