

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

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)	
3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (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
Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста
4. 2. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності
Строк реалізації 2026 рік.
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" №14000 від 14.09.2025.
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" із змінами;
Закон України від 22.10.1993 №3351-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2026 роки» (проект)
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2023 № 27/9.

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:	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
X	загальний фонд, у тому числі:					
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	122 500 000	261 499 000	131 969 000		

X	загальний фонд				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000	
X	бюджет розвитку	122 500 000	261 499 000	131 969 000	
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000	
X	загальний фонд				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000	
X	бюджет розвитку	122 500 000	261 499 000	131 969 000	

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
Зміни відсутні.

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств для виконання статутних завдань, спрямованих на відсіч збройної агресії та забезпечення національної безпеки, у тому числі:	100 000 000	56 499 000	41 969 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000 000	56 499 000	41 969 000		
X	бюджет розвитку	100 000 000	56 499 000	41 969 000		
2	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності, у тому числі:	22 500 000	205 000 000	90 000 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 500 000	205 000 000	90 000 000		
X	бюджет розвитку	22 500 000	205 000 000	90 000 000		
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 500 000	261 499 000	131 969 000		
X	бюджет розвитку	122 500 000	261 499 000	131 969 000		

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	Обсяг фінансової підтримки для виконання статутних завдань, спрямованих на відсіч збройної агресії та забезпечення національної безпеки	грн.	рішення Миколаївської міської ради		100 000 000	100 000 000		56 499 000	56 499 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис.грн.	фінансовий план підприємства		-122 155	-122 155		-125 534,3	-125 534,3
3	КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	звітність установ		-121 038	-121 038		-122 146	-122 146
4	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	звітність установ		887	887		-1 533	-1 533
5	КП ТРК "Март"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		3 800,000	3 800,000		-1 855,300	-1 855,300
6	КП ММР "Миколаївпаstrans"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		18 736,400	18 736,400			

1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання з відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки	грн.	розрахунок	41 969 000	41 969 000							
1	Рівень наданої фінансової підтримки, спрямованої на відсіч збройної агресії та забезпечення національної безпеки до потреби	відс.	розрахунок	100	100							
2	КП ММР "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок	36,77	36,77							
3	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис.грн.	фінансовий план підприємства	0,01	0,01							
4	КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	фінансовий план підприємства	0,01	0,01							

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 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
1	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки"	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19		100 000 000	100 000 000			
2	Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки»	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19					56 499 000	56 499 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		22 500 000	22 500 000		205 000 000	205 000 000
	УСЬОГО			122 500 000	122 500 000		261 499 000	261 499 000

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

1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		90 000 000	90 000 000						
2	Комплексна програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2026 роки»			41 969 000	41 969 000						
	УСЬОГО			131 969 000	131 969 000						

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 і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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

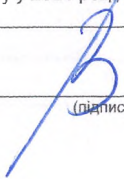
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Поповнення статутного капіталу передбачає фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності які її потребують.

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради


(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)