

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02317770

(код за ЄДРПОУ)

3. 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)

Обслуговування місцевого боргу

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення своєчасності та у повному обсязі сплати зобов'язань і обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення обслуговування боргу

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3. Постанова Кабінету Міністрів України 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 для фінансування інвестиційного підпроекту "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 І 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 908 732	X	X	1 908 732	3 109 080	X	X	3 109 080	7 561 314	X	X	7 561 314
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО	1 908 732			1 908 732	3 109 080			3 109 080	7 561 314		7 561 314

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	10 538 720	X	X	10 538 720	9 171 803	X	X	9 171 803
	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	10 538 720			10 538 720	9 171 803			9 171 803

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	881 087			881 087	2 454 880			2 454 880	7 085 608			7 085 608
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 027 645			1 027 645	654 200			654 200	475 706			475 706
	УСЬОГО	1 908 732			1 908 732	3 109 080			3 109 080	7 561 314			7 561 314

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	10 334 846			10 334 846	9 171 803			9 171 803
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	203 874			203 874				
	УСЬОГО	10 538 720			10 538 720	9 171 803			9 171 803

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі

1	2	ий фонд	ий фонд	бюджет розвитку	(3+4)	фонд	ий фонд	бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 обслуговування боргу	834 593			834 593	3 109 080			3 109 080				
	УСЬОГО	834 593			834 593	3 109 080			3 109 080				

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	
	затрат												
1	витрати на обслуговування боргу	грн.	кошторис		83		83	3		3	7		7
2	кількість діючих угод	од.	договір				2	4		4	4		4
	продукту												
1	кількість перерахувань на рік	од.	договір				1	1		1	1		1
	ефективності												
1	затрати на погашення позики до обсягу загального фонду б/д	відс.	розрахунок				0	0		0	0		0
	якості												
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування по	відс.	розрахунок				1	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	
	затрат									
1	витрати на обслуговування боргу	грн.	кошторис		10		10	9		9
2	кількість діючих угод	од.	договір		2		2	2		2
	продукту									
1	кількість перерахувань на рік	од.	договір		1		1	1		1
	ефективності									
1	затрати на погашення позики до обсягу загального фонду б/д	відс.	розрахунок		0		0	0		0
	якості									
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування по	відс.	розрахунок		1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, що в	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 в	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2020 році укладено договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Миколаївською міською радою. В бюджеті Миколаївської міської територіальної громади визначені видатки загального фонду на обслуговування місцевого боргу на 2024 рік в загальній сумі (3109080,00 грн) за здійсненими місцевими запозиченнями на фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту "Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та кредиту на фінансування заходів інвестиційного проекту "DemoUkraineDN" у місті Миколаєві та Угоду про передачу коштів позики між Міністерством Фінансів України та Миколаївською міською радою відповідно до Умов фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком. Укладено кредитний договір від 20 жовтня 2021 року №ОК2021-0457 між ПАТ "БАНК ВОСТОК" та Миколаївською міською радою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

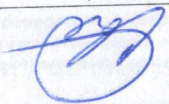
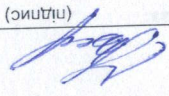
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Класифікація видатків	Затверджено	Касові виїмки	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджетний звіт 000000217 від 17.10.2024
14.43.19

Директор департаменту фінансів Миколаївсько
Міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та
вітності

(підпис)

(підпис)


Віра СВЯТЛИК (прізвище та ініціали)
Наталія БАРИНОВА (прізвище та ініціали)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугтх внаслідок використання коштів спеціального фонду

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з м змін урахуванням видатків	Касові видатки надані кредитів	Дебеторська заборованість на 01.01. 2023	Дебеторська заборованість на 01.01. 2024	Очкювана Дебеторська заборованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборованості	Вжиті заходи щодо покращення заборованості

3) Дебеторська заборованість у 2023 - 2024 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з м змін урахуванням видатків	кредиторська заборованість на початок бюджетного періоду	заборованість за рахунок коштів	планується покрити кредиторську заборованість за рахунок коштів	очкювані зобов'язання поточних періодів	границини облігу	кредиторська заборованість на початок планового періоду	загальноно фонду	спеціальноно фонду	зобов'язань поточних очкюванням облігу	2024 рік
												2025 рік

2) кредиторська заборованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Урахування м змін	надані кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	зобов'язаність (6-5)	загальноно фонду	спеціальноно фонду	зобов'язання (4+6)