

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Втілення в життя державної фінансово-бюджетної політики, повноважень міської ради в області бюджету та фінансів, аналіз показників розвитку економіки міста, здійснення заходів щодо оздоровлення фінансового стану галузей. Основні завдання: організує роботу по складанню і виконанню бюджету міста, розглядає бюджетні запити виконавчих органів міської ради та окремих установ, що фінансуються з бюджету міста, вносить пропозиції міській раді про встановлення місцевих податків.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>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</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718600	3718600	0170	Департамент фінансів Миколаївської міської ради; Обслуговування місцевого боргу	922 742	14 908 732	7 883 882	12 853 656	12 750 324	1
УСЬОГО				922 742	14 908 732	7 883 882	12 853 656	12 750 324	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718600	3718600	0170	Департамент фінансів Миколаївської міської ради; Обслуговування місцевого боргу						1
УСЬОГО									

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бюджетний запит 000000492 від 08.11.2023 14:37:06

(підпис)

Наталія БАРИНОВА
(прізвище та ініціали)

Код бюджетної категорії	Назва бюджетної категорії	Код бюджетної категорії	Назва бюджетної категорії	Код бюджетної категорії	Назва бюджетної категорії	Код бюджетної категорії	Назва бюджетної категорії	Код бюджетної категорії	Назва бюджетної категорії
100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд
100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд
100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд
100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд	100	Загальнодержавний фонд

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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 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 2024 -2026 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 12.06.2020 №56/116 "Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроекту"Покращення інфраструктури громадського транспорту мміста 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:

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	922 742	X	X	922 742	14 908 732	X	X	14 908 732	7 883 882	X	X	7 883 882
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

УСЬОГО	922 742		922 742	X	14 908 732		14 908 732	X	7 883 882		7 883 882
--------	---------	--	---------	---	------------	--	------------	---	-----------	--	-----------

ня для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

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	12 853 656	X	X	12 853 656	12 750 324	X	X	12 750 324
	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	12 853 656			12 853 656	12 750 324			12 750 324

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

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	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					13 881 087			13 881 087	7 095 000				7 095 000
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	922 742			922 742	1 027 645			1 027 645	788 882				788 882
	УСЬОГО	922 742			922 742	14 908 732			14 908 732	7 883 882				7 883 882

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

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:

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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	12 377 950			12 377 950	12 546 450			12 546 450
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	475 706			475 706	203 874			203 874
	УСЬОГО	12 853 656			12 853 656	12 750 324			12 750 324

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування 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

УСЬОГО

3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

вирати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 обслуговування боргу	922 743			922 743	14 908 732			14 908 732				
	УСЬОГО	922 743			922 743	14 908 732			14 908 732				

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

№ 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:

№ 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
	затрат											
1	витрати на обслуговування боргу	грн.	кошторис	922 743		922 743	14 908 732		14 908 732	7 883 882		7 883 882
2	кількість діючих угод	од.	договір	2		2	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість перерахувань на рік	од.	договір	6		6	14		14	14		14
	ефективності											
1	затрати на погашення позики до обсягу загального фонду бюджету	відс.	розрахунок	0,005		0,005	0,005		0,005	0,005		0,005
	якості											
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ 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
	затрат								
1	витрати на обслуговування боргу	грн.	кошторис	12 853 656		12 853 656	12 750 324		12 750 324
2	кількість діючих угод	од.	договір	4		4	4		4
	продукту								
1	кількість перерахувань на рік	од.	договір	14		14	14		14
	ефективності								
1	затрати на погашення позики до обсягу загального фонду бюджету	відс.	розрахунок	0,005		0,005	0,005		0,005
	якості								
1	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
	2022 рік (звіт)	2023 рік	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
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.

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Наталія БАРИНОВА

(прізвище та ініціали)