

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. 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)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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**

Сприяння розробці та реалізації стратегії міста, надання фінансової та аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку м.Миколаєва. Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео-спостереження "Безпечне місто". Створення позитивного іміджу міста для сприятливого інвестиційного клімату, запровадження ефективних форм співпраці з потенційним інвестором. Сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями м.Миколаєва, створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їх потреб. Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи. Створення та впровадження "Бюджетної карти міста". Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Строк реалізації 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.

Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою

Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"

Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів.

Створення муніципального дата-центру

Розвиток системи міського відеоспостереження

Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX;

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"зі змінами;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 рік Рішення ММР від 23.12.2021 №22/184 ;

Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2025 роки (зі змінами). Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371;

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років (зі змінами).Рішення Миколаївської міської ради від26.12.2019 №56/50;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 рік (проект)

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	2 979 358	X	X	2 979 358	8 447 828	X	X	8 447 828	10 794 441	X	X	10 794 441
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	21 500 000	21 500 000	21 500 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						21 500 000	21 500 000	21 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 979 358			2 979 358	8 447 828	21 500 000	21 500 000	29 947 828	10 794 441			10 794 441

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

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	11 228 280	X	X	11 228 280	11 631 559	X	X	11 631 559
	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	11 228 280			11 228 280	11 631 559			11 631 559

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 100			126 100	2 700			2 700	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					46 300			46 300	117 000			117 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 853 258			2 853 258	8 398 828			8 398 828	10 647 441			10 647 441
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						21 500 000	21 500 000	21 500 000				
	УСЬОГО	2 979 358			2 979 358	8 447 828	21 500 000	21 500 000	29 947 828	10 794 441			10 794 441

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100			32 100	33 962			33 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 190			125 190	132 451			132 451
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 070 990			11 070 990	11 465 146			11 465 146
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 228 280			11 228 280	11 631 559			11 631 559

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

(грн)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста					49 000			49 000	49 000			49 000
2	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою									49 000			49 000
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)									49 000			49 000
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	969 432			969 432	2 093 828			2 093 828	3 495 751			3 495 751
5	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 407 652			1 407 652	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
6	Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	476 173			476 173	1 805 000			1 805 000	2 651 690			2 651 690
7	Розвиток системи міського відеоспостереження						1 500 000	1 500 000	1 500 000				
8	Створення муніципального дата-центру						20 000 000	20 000 000	20 000 000				
9	Створення та впровадження муніципальної геонформаційної системи	126 100			126 100								
	УСЬОГО	2 979 358			2 979 358	8 447 828	21 500 000	21 500 000	29 947 828	10 794 441			10 794 441

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

(грн)

№ 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
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	52 430			52 430	55 471			55 471
2	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	52 430			52 430	55 471			55 471
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)	52 430			52 430	55 471			55 471
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	3 695 490			3 695 490	3 807 146			3 807 146

5	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	4 675 500		4 675 500	4 858 000		4 858 000
6	Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	2 700 000		2 700 000	2 800 000		2 800 000
	УСЬОГО	11 228 280		11 228 280	11 631 559		11 631 559

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	обсяг видатків на створення муніципального дата-центру	грн.	рішення Миколаївської міської ради					20 000 000	20 000 000			
2	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради				49 000		49 000	49 000		49 000
3	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 407 652,000		1 407 652,000	4 500 000,000		4 500 000,000	4 500 000,000		4 500 000,000
4	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	969 432,120		969 432,120	2 093 828,000		2 093 828,000	3 495 751,000		3 495 751,000
5	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	126 100		126 100						
6	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради					1 500 000	1 500 000			
7	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	476 173,33		476 173,33	1 805 000		1 805 000	2 651 690		2 651 690
8	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	рішення Миколаївської міської ради							49 000		49 000
9	обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	кошторис							49 000		49 000
продукту												
1	кількість серверних та мережевих компонентів, які плануються обладнати	од.	календарний план					1	1			
2	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план				1		1	2		2
3	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	139		139	129		129	485		485
4	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	5		5	5		5	8		8
5	кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	16		16	32		32	14		14
6	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план робіт	2		2	20		20	20		20
7	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план робіт				10		10	2		2
8	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план робіт				10		10	7		7
9	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	1		1						
10	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план					1	1			
11	кількість об'єктів мережі дитячих оздоровчих закладів, заходи на збереження яких заплановані	од.	розпорядження міського голови	1		1	1		1	1		1
12	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план							2		2
13	кількість проведених CEO	од.	прогнози дані							2		2
ефективності												
1	середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн.	розрахунок					20 000 000	20 000 000			
2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок				49 000		49 000	24 500		24 500
3	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	8 608		8 608	29 651		29 651	8 870		8 870
4	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	28 153		28 153	90 000		90 000	9 000		9 000
5	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	4 399		4 399	7 031		7 031	9 000		9 000
6	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок				57 794,27		57 794,27	119 854,32		119 854,32
7	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок				36 000,00		36 000,00	122 351,29		122 351,29
8	середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок				57 794,27		57 794,27	120 603,41		120 603,41

9	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	126 100	126 100						
10	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок				1 500 000	1 500 000			
11	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок	476 173,33	476 173,33	1 805 000		1 805 000	2 651 690		2 651 690
12	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	розрахунок						24 500		24 500
13	середні витрати на проведення однієї стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	розрахунок						24 500		24 500
якості											
1	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок					100	100		
2	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			-8		-8	300		300
3	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	122	122	500		500	276		276
4	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	65	65	100		100	100		100
5	питома вага витрат на утримання інформаційних супиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	264	264	100		100	100		100
6	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок			200		200	286		286
7	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок			100		100	100		100
8	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок			100		100	100		100
9	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100						
10	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100	100						
11	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок				100	100			
12	питома вага кількості об'єктів, заходи на збереження яких заплановані до загальної кількості об'єктів дитячих оздоровчих закладів	відс.	розрахунок	100	100	100		100	100		100
13	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						100		100
14	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок						100		100

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

(грн)

№ 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	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	52 430		52 430	55 471		55 471
2	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	4 675 500,000		4 675 500,000	4 858 000,000		4 858 000,000
3	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	3 542 490,000		3 542 490,000	3 648 146,000		3 648 146,000
4	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 700 000		2 700 000	2 800 000		2 800 000
5	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	рішення Миколаївської міської ради	52 430		52 430	55 471		55 471
6	обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	кошторис	52 430		52 430	55 471		55 471
продукту									
1	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	2		2	2		2
2	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	584		584	684		684
3	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	8		8	8		8
4	кількість інформаційних супиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	14		14	14		14
5	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план робіт	20		20	20		20
6	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план робіт	2		2	2		2

7	кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план робіт	7	7	7	7
8	кількість об'єктів мережі дитячих оздоровчих закладів, заходи на збереження яких заплановані	од.	розрахунок	1	1	1	1
9	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план	2	2	2	2
10	кількість проведених CEO	од.	прогнознi дані	2	2	2	2
ефективності							
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	26 215	26 215	27 736	27 736
2	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	7 718	7 718	6 882	6 882
3	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	7 598	7 598	6 680	6 680
4	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	7 684	7 684	6 940	6 940
5	середні витрати на реалізацію одного преку підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	121 456,80	121 456,80	125 079,29	125 079,29
6	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	123 987,15	123 987,15	127 685,11	127 685,11
7	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	122 215,91	122 215,91	125 861,03	125 861,03
8	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок	2 700 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000
9	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	розрахунок	26 215	26 215	27 736	27 736
10	середні витрати на проведення однієї стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	розрахунок	26 215	26 215	27 735,5	27 735,5
якості							
1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	107	107	106	106
2	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	20	20	17	17
3	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага витрат на утримання інформаційних супиричних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
5	% поданих проєктних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	286	286	286	286
6	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100	100	100
7	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100	100	100
8	питома вага кількості об'єктів, заходи на збереження яких заплановані до загальної кількості об'єктів дитячих оздоровчих закладів	відс.	розрахунок	100	100	100	100
9	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	107	107	106	106
10	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184	476 173		476 173	1 854 000		1 854 000			
2	Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371	1 407 652		1 407 652	4 500 000	21 500 000	26 000 000	4 500 000		4 500 000
3	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15	969 432		969 432	2 093 828		2 093 828	3 495 751		3 495 751
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)								2 798 690		2 798 690
УСЬОГО			2 853 257		2 853 257	8 447 828	21 500 000	29 947 828	10 794 441		10 794 441

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371	4 675 500		4 675 500	4 858 000		4 858 000
2	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15	3 542 490		3 542 490	3 648 146		3 648 146
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)		2 857 290		2 857 290	2 964 413		2 964 413
УСЬОГО			11 075 280		11 075 280	11 470 559		11 470 559

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році видатки для розробки та підтримки реалізації стратегічних ініціатив та проєктів на виконання Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2023 років, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 16.12.2019 №56/50 (зі змінами) , у сумі 2093828 грн. використані у сумі 969432,12 грн, з економією 1124395,88 грн., що пояснюється економією коштів на енергоносії та обмеженням окремих видів видатків згідно встановленого Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах правового режиму воєнного стану забороняється проведення масових зборів та акцій, проведення мирних зборів, проведення інших спортивних, освітніх, туристичних, культурно-просвітницьких, розважальних та інших масових заходів, з міркувань безпеки кількість заходів та реалізованих проєктів була обмеженою.

У 2022 році видатки на забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження "Безпечне місто" становив 1407652,13 грн. для обслуговування 139 відеокамер, 5 агрегаторів запису та 16 інформаційних табло зупиночних комплексів. Відхилення в запланованого становить 1842347,874 грн., що пояснюється економією бюджетних коштів та обмеженням окремих видів видатків згідно встановленого Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590.

Обсяг видатків на збереження 1 об'єкта комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку становив 476173,33 грн. Економія пояснюється економним використанням бюджетних коштів .

Обсяг видатків на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи становив 126100,00 грн., бюджетні зобов'язання були взяті на облік та профінансовані в повному обсязі.

Видатки на сприяння інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності у сумі 159000 грн., на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту за спеціальним фондом у сумі 1000000 грн , на створення муніципального дата-центру за спеціальним фондом у сумі 2350000 грн та на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців гостей та міста у сумі 1000000грн не виконувались внаслідок обмеження окремих видів видатків згідно встановленого Порядку виконання повноважень

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590.

На 2023 - 2024 -2025 роки заплановано подальша реалізація заходів міських програм: Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2025 роки; Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів на 2016-2024 роки, виконання яких розпочато в попередній період та заходів з реалізації проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки. . Виконання зазначених заходів дозволить досягнути цілей і завдань, визначених рішеннями міської ради, якими затверджено перелічені вище програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	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				
		затвержені 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.

Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок 2022 року відсутня. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих лімітних призначень.

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.

.У 2024 році не передбачаються кошти за спеціальним фондом.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000643 від 28.11.2023
1:57:00