

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**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)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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". Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Строк реалізації 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.
 Забезпечення програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"
 Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
 Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів
 Розвиток системи міського відеоспостереження
 Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту
 Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою
 Оснащення муніципального дата-центру
 Формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців та гостей міста
 Створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій

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;
 Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021;
 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 "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки. Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9;
 Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2021-2024 роки;
 Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки від 21.12.2017 №32/16 зі змінами;
 Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік;
 Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 рік (проект) ;
 Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року. Рішення ММР від 14.03.2019 №51/4.
 Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. 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 2016-2022 років. Рішення Миколаївської міської ради від 26.12.2019 №56/50;
 Програма розвитку річок та маломірного судоплавства у місті Миколаєві до 2023 року (проект)*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 400			113 400	188 475			188 475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 455			78 455	747 965			747 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 998 964			2 998 964	3 148 915			3 148 915
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 190 819			3 190 819	4 085 355			4 085 355

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	845 528			845 528	1 681 750			1 681 750	2 093 828			2 093 828
2	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню втчизняних та іноземних інвестицій до міста	51 000			51 000	109 000			109 000	159 000			159 000
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	63 580			63 580	100 000			100 000	200 000			200 000
4	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	206 261			206 261								
5	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	712 603			712 603								
6	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	552 216			552 216	1 000 000			1 000 000	750 000			750 000
7	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту						900 000	900 000	900 000		1 000 000		1 000 000
8	Оснащення муніципального дата-центру										4 850 000		4 850 000
9	Розвиток системи міського відеоспостереження						8 200 000	8 200 000	8 200 000				
10	Створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проєктних організацій									20 000			20 000
11	Формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців та гостей міста									200 000			200 000
	УСЬОГО	2 431 188			2 431 188	2 890 750	9 100 000	9 100 000	11 990 750	3 422 828	5 850 000		9 272 828

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	1 880 678			1 880 678	1 974 715			1 974 715
2	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню втчизняних та іноземних інвестицій до міста	91 855			91 855	126 440			126 440
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100 000			100 000	210 000			210 000
4	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 118 286			1 118 286	1 174 200			1 174 200
5	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних					600 000			600 000
	УСЬОГО	3 190 819			3 190 819	4 085 355			4 085 355

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних		рішення Миколаївської міської ради									
2	обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру		рішення Миколаївської міської ради								4 850 000	4 850 000
3	обсяг видатків на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку		рішення виконкому міської ради							200 000		200 000
4	обсяг видатків на створення електронного ресурсу судовувальних та судоремонтних проектних організацій		рішення виконкому міської ради							20 000		20 000
5	Обсяг видатків на заходи з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва		рішення Миколаївської міської ради	206 261		206 261						
6	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження		рішення Миколаївської міської ради					8 200 000	8 200 000			
7	Обсяг видатків на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою		рішення Миколаївської міської ради	712 603		712 603						
8	Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора		рішення Миколаївської міської ради	51 000		51 000	109 000		109 000	159 000		159 000
9	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"		рішення Миколаївської міської ради	63 580		63 580	100 000		100 000	200 000		200 000
10	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту		рішення Миколаївської міської ради					900 000	900 000		1 000 000	1 000 000
11	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"		рішення виконкому міської ради	552 216,010		552 216,010	1 000 000,000		1 000 000,000	750 000,000		750 000,000
12	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів		рішення виконкому міської ради	845 528,410		845 528,410	1 681 750,000		1 681 750,000	2 093 828,000		2 093 828,000
	продукту											
1	кількість ядер керування, які плануються обладнати		календарний план									
2	кількість секцій контролю, які плануються змонтувати		календарний план									
3	кількість серверних та мережевих компонентів, які плануються обладнати		календарний план								1	1
4	кількість заходів, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку		план роботи							10		10
5	кількість електронного ресурсу судовувальних та судоремонтних проектних організацій		план роботи							1		1
6	Кількість заходів з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва		календарний план	13		13						
7	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження		календарний план					140	140			
8	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою		календарний план	1		1						
9	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора		календарний план	3		3	3		3	3		3
10	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"		календарний план	3		3	3		3	5		5
11	кількість зупинок, які плануються обладнати інформаційним табло		календарний план					20	20		20	20
12	кількість камер відео спостереження		довідка балансоутримувача	120		120	120		120	129		129
13	кількість агрегаторів запису		довідка балансоутримувача	3		3	3		3	5		5
14	кількість інформаційних зупиночних комплексів		довідка балансоутримувача	12		12	12		12	32		32
15	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив		план роботи	15		15	5		5	20		20
16	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести		план роботи	4		4	9		9	10		10
17	кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста		план роботи				5		5	10		10
	ефективності											
1	середні витрати на обладнання одного ядра керування		розрахунок									
2	середні витрати на обладнання однієї секції контролю		розрахунок									
3	середні витрати на обладнання однієї компоненти		розрахунок								4 850 000	4 850 000
4	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку		розрахунок							20 000		20 000
5	середні витрати на створення електронного ресурсу судовувальних та судоремонтних проектних організацій		розрахунок							20 000		20 000
6	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва		розрахунок	15 866,23		15 866,23						
7	середні витрати на один захід з розвитку системи міського відеоспостереження		розрахунок					58 571	58 571			

8	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	розрахунок	712 603	712 603					
9	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	розрахунок	17 000	17 000	36 333	36 333	53 000		53 000
10	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	розрахунок	21 193,330	21 193,330	33 333,000	33 333,000	40 000,000		40 000,000
11	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	розрахунок	96	96	96	96	115		115
12	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	розрахунок	35	35	35	35	45		45
13	кількість проєктів переможця у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	розрахунок	35	35	35	35	45		45
14	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	розрахунок				45 000	45 000	50 000	50 000
15	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	розрахунок	3 664	3 664	7 083	7 083	4 942		4 942
16	середні витрати на обслуговування одного агрегатору	розрахунок	32 500	32 500	43 333	43 333	15 000		15 000
17	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	розрахунок	1 250	1 250	1 667	1 667	1 172		1 172
18	середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив	розрахунок	49 035,23	49 035,23	82 160,00	82 160,00	25 545,00		25 545,00
19	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	розрахунок	27 500,00	27 500,00	49 266,67	49 266,67	55 277,00		55 277,00
20	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	розрахунок			165 510,00	165 510,00	103 016,00		103 016,00
якості									
1	% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого	розрахунок							
2	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	розрахунок						100	100
3	питома вага на обслуговування одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку в порівнянні з минулим роком	розрахунок						100	100
4	питома вага на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проєктних організацій в порівнянні з минулим роком	розрахунок						100	100
5	Темп зростання кількості заходів з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва, порівняно з попереднім роком	розрахунок	100	100					
6	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	розрахунок				100	100		
7	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	розрахунок	100	100					
8	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	розрахунок	-79	-79	56	-56	46		46
9	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	розрахунок	37	37	37	37	39		39
10	% проєктів, які плануються реалізувати від кількості проєктів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	розрахунок	100	100	100	100	100		100
11	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	розрахунок					100	100	100
12	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	розрахунок	-17	-17	61	61	-30		-30
13	питома вага витрат на утримання агрегаторів залісу у поточному році до запланованих	розрахунок	100	100	100	100	100		100
14	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	розрахунок	100	100	100	100	100		100
15	% поданих проєктних заявок до реалізованих	розрахунок	100	100	100	100	200		200
16	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	розрахунок	100	100	100	100	100		100
17	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	розрахунок			100	100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 на оснащення муніципального дата-центру		рішення Миколаївської міської ради						
2	обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних		рішення Миколаївської міської ради				600 000		600 000

3	обсяг видатків на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій		рішення виконкому міської ради					
4	обсяг видатків на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку		рішення виконкому міської ради					
5	Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора		рішення Миколаївської міської ради	91 855	91 855	96 440	96 440	
6	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"		рішення Миколаївської міської ради	100	100	210	210	
7	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту		рішення Миколаївської міської ради					
8	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"		рішення виконкому міської ради	1 118 286,000	1 118 286,000	1 174 200 000	1 174 200,000	
9	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів		рішення виконкому міської ради	1 880 678,000	1 880 678,000	1 974 715,000	1 974 715,000	
продукту								
1	кількість серверних та мережевих компонентів, які плануються обладнати		календарний план					
2	кількість ядер керування, які плануються обладнати		календарний план			1	1	
3	кількість секцій контролю, які плануються змонтувати		календарний план			2	2	
4	кількість електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій		план роботи					
5	кількість заходів, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку		план роботи					
6	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора		календарний план	3	3	3	3	
7	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"		календарний план	5	5	5	5	
8	кількість зупинок, які плануються обладнати інформаційним табло		календарний план					
9	кількість камер відео спостереження		довідка балансоутримувача	270	270	589	589	
10	кількість агрегаторів запису		довідка балансоутримувача	5	5	5	5	
11	кількість інформаційних зупиночних комплексів		довідка балансоутримувача	52	52	72	72	
12	кількість поданих проєктних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив		план роботи	20	20	20	20	
13	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести		план роботи	10	10	10	10	
14	кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста		план роботи	10	10	10	10	
ефективності								
1	середні витрати на обладнання однієї компоненти		розрахунок					
2	середні витрати на обладнання одного ядра керування		розрахунок			200 000	200 000	
3	середні витрати на обладнання однієї секції контролю		розрахунок			200 000	200 000	
4	середні витрати на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій		розрахунок					
5	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку		розрахунок					
6	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора		розрахунок	30 618	30 618	32 147	32 147	
7	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"		розрахунок	20 000,000	20 000,000	42 000,000	42 000,000	
8	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"		розрахунок	115	115	115	115	
9	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"		розрахунок	45	45	45	45	
10	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати		розрахунок	45	45	45	45	
11	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки		розрахунок					
12	середні витрати на обслуговування однієї відеокмери		розрахунок	3 521	3 521	1 695	1 695	
13	середні витрати на обслуговування одного агрегатора		розрахунок	22 366	22 366	23 484	23 484	
14	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу		розрахунок	1 075	1 075	815	815	
15	середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив		розрахунок	22 944 00	22 944 00	24 091,00	24 091,00	
16	середні витрати на виконання одного заходу спрямованого на збільшення привабливості міста		розрахунок	49 650 00	49 650,00	52 133,00	52 133,00	
17	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста		розрахунок	92 529,00	92 529,00	97 156,00	97 156,00	
якості								
1	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих		розрахунок					
2	% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого		розрахунок			100	100	

3	питома вага на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій в порівнянні з минулим роком		розрахунок								
4	питома вага на обслуговування одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку в порівнянні з минулим роком		розрахунок								
5	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком		розрахунок		-20			-20		5	5
6	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"		розрахунок		39			39		39	39
7	% проектів, які плануються реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"		розрахунок		100			100		100	100
8	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих		розрахунок								
9	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком		розрахунок		-29			-29		-52	-52
10	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих		розрахунок		100			100		100	100
11	питома вага витрат на утримання інформаційних супутничих комплексів у поточному році до запланованих		розрахунок		100			100		100	100
12	% поданих проектних заявок до реалізованих		розрахунок		200			200		200	200
13	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста		розрахунок		100			100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12	
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)										
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16	763 603		763 603								
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18				109 000		109 000					
3	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22				100 000		100 000	200 000			200 000	
4	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9	63 580		63 580								
5	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року	Рішення ММР від 14.03.2019 №51/4	206 261		206 261								
6	Міська комплексна Програма "інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371	552 216		552 216	1 000 000	9 100 000	10 100 000	750 000	5 850 000	6 600 000		
7	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки								159 000			159 000	
8	Міська цільова програма "Розвиток ринку та малого підприємства у місті Миколаєві до 2023 року"								220 000			220 000	

9	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/50	845 528	845 528	1 681 750	1 681 750	2 093 828	2 093 828
УСЬОГО			2 431 188	2 431 188	2 890 750	9 100 000	11 990 750	3 422 828

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		91 855		91 855	126 440		126 440
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22	100 000		100 000	210 000		210 000
3	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371	1 118 286		1 118 286	1 774 200		1 774 200
4	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/50	1 880 678		1 880 678	1 974 715		1 974 715
УСЬОГО			3 190 819		3 190 819	4 085 355		4 085 355

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2022 році заплановано подальша реалізація заходів міських програм: Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки; Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки; Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів на 2016-2022 роки, виконання яких розпочато в попередній період та заходів з реалізації проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки тв проєкту Міської цільової програми "Розвитку річок та маломірному судноплавстві у місті Миколаєві до 2023 року". Виконання зазначених заходів дозволить досягнути цілей і завдань, визначених рішеннями міської ради, якими затверджено перелічені вище програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	
							8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначенні	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								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 2021 році.

Поточні зобов'язання планується використати у межах обсягу лімітних призначень на 2019 рік. Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

.У 2021 році планується забезпечити реалізацію програми інформатизації та розвитку електронного урядування у сумі 9100000 грн. у 2022 році планується кошти направити на придбання мобільного датацентру на суму 4850000 грн., та розвиток системи інформатизації громадського транспорту в сумі 1000000 грн на придбання 20 одиниць табло. Реалізація запланованих заходів відповідно до вищезазначеної програми дасть можливість забезпечити розвиток інформаційних технологій в місті.

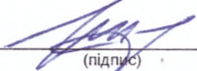
Перший заступник Миколаївського міського голови


 (підпис)

Віталій ЛУКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


 (підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)

