

**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. 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 2025 -2027 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 2025 рік.*

**2) завдання бюджетної програми**

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

Проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою

Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва

Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю

Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"

Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів.

Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста

Розвиток системи міського відеоспостереження

Створення муніципального дата-центру

Забезпечення програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"

**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 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

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 проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років (зі змінами).Рішення Миколаївської міської ради від 26.12.2019 №56/50;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 рік Рішення від 23.12.2023 №27/9

Міська програма «Громадський бюджет міста Миколаєва на 2025-2027 роки» (проект)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 464 298	X	X	4 464 298	12 127 417	X	X	12 127 417	12 549 781	X	X	12 549 781
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 464 298	16 184 550	16 184 550	20 648 848	12 127 417			12 127 417	12 549 781			12 549 781

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	13 808 630	X	X	13 808 630	14 591 704	X	X	14 591 704
	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	13 808 630			13 808 630	14 591 704			14 591 704

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700			2 700					30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 400			29 400	1 545 000			1 545 000	1 252 740			1 252 740
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 432 198			4 432 198	10 582 417			10 582 417	11 267 041			11 267 041
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 184 550	16 484 550	16 184 550								
	УСЬОГО	4 464 298	16 184 550	16 484 550	20 648 848	12 127 417			12 127 417	12 549 781			12 549 781



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 120			33 120	35 074			35 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 383 025			1 383 025	1 464 623			1 464 623
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 392 485			12 392 485	13 092 007			13 092 007
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	13 808 630			13 808 630	14 591 704			14 591 704

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	32 100			32 100	49 000			49 000	19 000			19 000
2	Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)					49 000			49 000	49 000			49 000
3	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою					49 000			49 000	49 000			49 000
4	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва					31 200			31 200	31 200			31 200
5	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю					16 800			16 800	16 800			16 800
6	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи					870 000			870 000	1 087 740			1 087 740
7	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 149 760			1 149 760	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
8	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	1 693 614			1 693 614	3 495 751			3 495 751	3 902 520			3 902 520
9	Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	1 588 824			1 588 824	2 586 666			2 586 666	2 864 521			2 864 521
10	Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста					180 000			180 000				
11	Розвиток системи міського відеоспостереження					300 000			300 000				
12	Створення муніципального дата-центру			16 184 550	16 184 550	16 184 550							

13	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"									30 000			30 000
	УСЬОГО	4 464 298	16 114 550	16 184 550	20 648 848	12 127 417				12 127 417	12 549 781		12 549 781

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	19 000			19 000	19 000			19 000
2	Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)	49 000			49 000	49 000			49 000
3	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	49 000			49 000	49 000			49 000
4	Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва	31 200			31 200	31 200			31 200
5	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	16 800			16 800	16 800			16 800
6	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	1 221 145			1 221 145	1 304 698			1 304 698
7	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	5 000 000			5 000 000	4 500 000			4 500 000
8	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	4 155 000			4 155 000	4 507 000			4 507 000
9	Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	3 237 485			3 237 485	4 085 006			4 085 006
10	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"	30 000			30 000	30 000			30 000
	УСЬОГО	13 808 630			13 808 630	14 591 704			14 591 704

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 (проєкт)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на створення муніципального дата-центру	грн.	рішення Миколаївської міської ради		16 184 550	16 184 550						
2	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	32 100		32 100	49 000		49 000	19 000		19 000
3	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 149 760,000		1 149 760,000	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 проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 693 613,860		1 693 613,860	3 495 751,000		3 495 751,000	3 902 520,000		3 902 520,000
5	видатки на розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	грн.	рішення Миколаївської міської ради				180 000		180 000			
6	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 588 823,59		1 588 823,59	2 586 666		2 586 666	2 864 521		2 864 521
7	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	рішення Миколаївської міської ради				49 000		49 000	49 000		49 000
8	обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	кошторис				49 000		49 000	49 000		49 000
9	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва" (супроводження програм)	грн.	розрахунок				16 800		16 800	16 800		16 800
10	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	1 917 000		1 917 000	870 000		870 000	1 087 740		1 087 740
11	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю (супроводження програми)	грн.	розрахунок				31 200		31 200	31 200		31 200
12	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради				300 000		300 000			
13	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	рішення Миколаївської міської ради							30 000		30 000
	<b>продукту</b>											
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	1	1
3	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	128	128	485	485	90	90
4	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	3	3	8	8	8	8
5	кількість інформаційних супиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	14	14	14	14	14	14
6	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план робіт	10	10	20	20	20	20
7	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план робіт	1	1	2	2	2	2
8	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план робіт	5	5	7	7	7	7
9	кількість запланованих заходів на розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	од.	рішення Миколаївської міської ради			1	1		
10	кількість об'єктів мережі дитячих оздоровчих закладів, заходи на збереження яких заплановані	од.	розпорядження міського голови	1	1	1	1	1	1
11	кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план			2	2	2	2
12	кількість проведених SEO	од.	прогнози дані			2	2	2	2
13	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	од.	розрахунок			12	12	12	12
14	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	5	5	1	1	12	12
15	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од.	розрахунок			12	12	12	12
16	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план			1	1		
17	кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план					1	1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн.	розрахунок		16 184 550	16 184 550			
2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	32 100	32 100	24 500	24 500	19 000	19 000
3	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	22 248	22 248	8 870	8 870	40 200	40 200
4	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	111 675	111 675	9 000	9 000	39 938	39 938
5	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	11 965	11 965	9 000	9 000	40 179	40 179
6	середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	105 069,62	105 069,62	119 854,32	119 854,32	133 800,69	133 800,69
7	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	117 569,62	117 569,62	122 351,29	122 351,29	136 588,20	136 588,20
8	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	105 069,62	105 069,62	120 603,41	120 603,41	131 186,94	131 186,94
9	середні витрати на 1 захід по розвитку та забезпеченню сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	грн.	розрахунок			180 000	180 000		
10	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок	1 588 823,59	1 588 823,59	2 586 666	2 586 666	2 864 521	2 864 521
11	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	розрахунок			24 500	24 500	24 500	24 500
12	середні витрати на проведення однієї стратегічної екологічної оцінки (SEO)	грн.	розрахунок			24 500	24 500	24 500	24 500
13	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	грн.	розрахунок			1 400	1 400	1 400	1 400
14	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	385 000	385 000	870 000	870 000	90 645	90 645
15	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн.	розрахунок			2 600	2 600	2 600	2 600
16	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок			300 000	300 000		
17	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн.	розрахунок					30,000	30,000
18	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок					1	1
19	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок					1	1
<b>якості</b>									
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			300		300	39	39
3	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	158	158	276	276			
4	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	124	124	100	100	100	100	100
5	питома вага витрат на утримання інформаційних супиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	170	170	100	100	100	100	100
6	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	50	50	286	286	100	100	100
7	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	10	10	100	100	100	100	100
8	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	50	50	100	100	100	100	100
9	питома вага запланованих заходів до проведених на розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	відс.	розрахунок			100	100			
10	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	100
11	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок			100	100	100	100	100
12	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	відс.	розрахунок			100	100	100	100	100
13	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
14	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	відс.	розрахунок			100	100	100	100	100
15	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок			100	100			
16	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок					100	100	100
17	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок					100	100	100

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	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
2	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	5 000 000,000		5 000 000,000	4 500 000,000		4 500 000,000
3	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	4 155 000,000		4 155 000,000	4 507 000,000		4 507 000,000
4	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	3 237 485		3 237 485	4 085 006		4 085 006
5	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	рішення Миколаївської міської ради	49 000		49 000	49 000		49 000
6	обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)	грн.	кошторис	49 000		49 000	49 000		49 000
7	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва" (супроводження програм)	грн.	розрахунок	16 800		16 800	16 800		16 800
8	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	1 221 145		1 221 145	1 304 698		1 304 698
9	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю (супроводження програми)	грн.	розрахунок	31 200		31 200	31 200		31 200
10	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	рішення Миколаївської міської ради			30 000	30 000		30 000
	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	90		90	90		90
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 плануються 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.	розпорядження міського голови	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
11	кількість запланованих витратів на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	од.	розрахунок	12	12	12	12
12	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	12	12	12	12
13	кількість запланованих витратів на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од.	розрахунок	12	12	12	12
14	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	24 500	24 500	24 500	24 500
2	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	44 667	44 667	40 200	40 200
3	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	44 375	44 375	39 938	39 938
4	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	44 643	44 643	40 179	40 179
5	середні витрати на реалізацію одного прекут підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	142 457,14	142 457,14	154 525,71	154 525,71
6	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	145 425,00	145 425,00	157 745,00	157 745,00
7	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	143 347,50	143 347,50	155 491,50	155 491,50
8	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок	3 237 485	3 237 485	4 085 006	4 085 006
9	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	розрахунок	24 500	24 500	24 500	24 500
10	середні витрати на проведення однієї стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	розрахунок	24 500	24 500	24 500	24 500
11	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	грн.	розрахунок	1 400	1 400	1 400	1 400
12	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	101 762	101 762	108 725	108 725
13	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн.	розрахунок	2 600	2 600	2 600	2 600
14	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн.	розрахунок	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
15	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	1	1	1	1
16	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од.	розрахунок	1	1	1	1
<b>якості</b>							
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	29	29		
2	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	11	11	-10	-10
3	питома вага витрат на утримання агрегатора запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
5	% поданих проєктних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
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	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
10	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	відс.	розрахунок	100	100	100	100

11	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
12	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	відс.	розрахунок	100	100	100	100
13	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	100	100	100	100
14	% проектів, які плануються реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	100	100	100	100

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	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
<b>Усього штатних одиниць</b>															
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 2023 - 2025 роках:

№ 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
1	Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування на 2020-2025 роки»	Рішення Николаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371;	1 149 760	16 184 550	17 334 311	4 980 000		4 980 000	4 500 000		4 500 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №22/184 ;	1 620 924		1 620 924						
3	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років	Рішення Николаївської міської ради від 26.12.2019 №56/50;	1 693 614		1 693 614	3 495 751		3 495 751	3 902 520		3 902 520
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення від 23.12.2023 №27/9				3 651 666		3 651 666	4 117 261		4 117 261
5	Міська програма «Громадський бюджет міста Миколаєва на 2025-2027 роки» (проект)	проект							30 000		30 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 464 298</b>	<b>16 184 550</b>	<b>20 648 848</b>	<b>12 127 417</b>		<b>12 127 417</b>	<b>12 549 781</b>		<b>12 549 781</b>

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

№ 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
1	Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування на 2020-2025 роки»	Рішення Николаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371;	5 000 000		5 000 000	4 500 000		4 500 000
2	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років	Рішення Николаївської міської ради від 26.12.2019 №56/50;	4 155 000		4 155 000	4 507 000		4 507 000



3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення від 23.12.2023 №27/9	4 623 630	4 623 630	5 554 704	5 554 704
4	Міська програма «Громадський бюджет міста Миколаєва на 2025-2027 роки» (проект)	проект	30 000	30 000	30 000	30 000
УСЬОГО			13 808 630	13 808 630	14 591 704	14 591 704

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)	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Касові видатки у 2023 році по загальному фонду становлять 4 464 297,80 грн., з яких:

- видатки на сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста у сумі 32 100 грн., з них 2 700 грн. на організацію проведення консультування щодо варіантів бачення громади міста Миколаєва, в рамках розробки проекту «Стратегія Миколаївської міської територіальної громади до 2027 року», 13 400 грн. на організацію послуг із проведення консультування мешканців міста щодо вакансій на комунальних підприємствах Миколаївської міської ради та 16 000 грн. на проведення досліджень CEO - стратегічної екологічної оцінки;
- видатки на розробку та підтримку реалізації стратегічних ініціатив та проектів розвитку міста Миколаєва у сумі 1 693 613,86 грн.
- видатки на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у сумі 1 588 823,59 грн.
- видатки на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" у сумі 1 149 760,35 грн.

У 2024 році кошти міського бюджету по загальному фонду було затверджено видатки в сумі 11 209 417 грн. за наступними напрямками:

- сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста у сумі 627 000 грн. на виконання заходів «Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням MMP від 23.12.2021 №12/184 (зі змінами);
- забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" у сумі 4 500 000 грн. на виконання заходів міської комплексної програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки», затвердженої рішенням MMP від 23.07.2020 №57/371 (зі змінами);
- збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у сумі 2 651 690 грн. на виконання заходів «Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням MMP від 23.12.2021 №12/184 (зі змінами);
- розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів розвитку міста Миколаєва у сумі 3 495 751 грн. на виконання заходів міської цільової Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років (зі змінами).

Граничний обсяг видатків на 2025 рік по загальному фонду становить 12 549 781 грн. за напрямками:

- сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста у сумі 49 000 грн.;
  - забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" 4 500 000 грн.;
  - проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO) 49 000 грн.;
  - функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва 31 200 грн.;
  - функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю 16 800 грн.;
  - створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи на 1 087 740 грн.
  - розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів 3 902 510 грн.
  - збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку 2 864 521 грн.
- Граничний обсяг видатків на 2026 рік - 13 808 630 грн., на 2027 рік - 14 591 704 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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

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

(грн)

Код	2024 рік	2025 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Касові видатки по спеціальному фонду у 2023 році становлять 16 184 550,44 грн. Було придбано контейнерний Дата-центр для розміщення серверного обладнання виконавчого комітету Миколаївської міської ради. По спеціальному фонду бюджету у 2024 році затверджено видатки в сумі 21 500 000 грн. на виконання заходів міської комплексної програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки», затвердженої рішенням ММР від 23.07.2020 №57/371 (зі змінами), з яких 20 000 000 грн. на - придбання контейнерного Дата-центру для розміщення серверного обладнання виконавчого комітету Миколаївської міської ради та 1 500 000 грн. на розвиток системи міського відеоспостереження.

Керуючий справами виконавчого комітету  
Миколаївської міської ради

Андрій ВОЛКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
ММР

Ірина ЩЕРБАКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)