

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.**0210160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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***Керівництво і управління в сфері місцевого самоврядування***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;**Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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";**Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63.**Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022- 2024 роки Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184.**Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2025 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371 (зі змінами);**Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024- 2026 роки (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>60 557 119</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>60 557 119</i>	<i>136 069 781</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>136 069 781</i>	<i>134 018 100</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>134 018 100</i>

	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	293 464		293 464	X	44 000		44 000	X	77 183		77 183
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						44 000		44 000		60 000		60 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		293 464		293 464						17 183		17 183
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	303 000	303 000	303 000	X	14 235 000	14 235 000	14 235 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		303 000	303 000	303 000		14 235 000	14 235 000	14 235 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	60 557 119	596 464	303 000	61 153 583	136 069 781	28 514 000	14 235 000	150 348 781	134 018 100	77 183		134 095 283

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	136 975 700	X	X	136 975 700	139 604 782	X	X	139 604 782
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	82 586		82 586	X	87 377		87 377
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		64 200		64 200		67 924		67 924
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		18 386		18 386		19 453		19 453
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	136 975 700	82 586		137 058 286	139 604 782	87 377		139 692 159

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	39 986 167			39 986 167	63 738 500			63 738 500	76 720 900			76 720 900
2120	Нарахування на оплату праці	9 194 388			9 194 388	14 167 400			14 167 400	17 055 056			17 055 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 443 662			1 443 662	4 913 839	27 000		4 940 839	3 721 439	15 000		3 736 439
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 951 141	289 769		6 240 909	44 216 732	17 000		44 233 732	26 649 252	55 311		26 704 563
2250	Витатки на відрядження	195 649			195 649	718 600			718 600	500 000			500 000
2271	Оплата тепlopостачання	501 060			501 060	824 460			824 460	694 244			694 244
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	109 772			109 772	444 800			444 800	340 826			340 826
2273	Оплата електроенергії	1 032 781			1 032 781	2 270 835			2 270 835	3 850 436			3 850 436
2274	Оплата природного газу	1 877 625			1 877 625	3 127 170			3 127 170	3 043 310			3 043 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 951			47 951	460 365			460 365	57 637			57 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					12 880			12 880				
2800	Інші поточні витатки	216 923	3 695		220 619	1 174 200			1 174 200	1 385 000	6 872		1 391 872
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303 000	303 000	303 000		13 235 000	13 235 000	13 235 000				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	УСЬОГО	60 557 119	596 464	303 000	61 153 583	136 069 781	14 279 000	14 235 000	150 348 781	134 018 100	77 183		134 095 283

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

(грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	82 091 363			82 091 363	86 852 662			86 852 662
2120	Нарахування на оплату праці	18 224 283			18 224 283	19 281 291			19 281 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000 000	16 050		3 016 050	2 500 000	16 981		2 516 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 066 766	59 183		23 125 949	19 896 738	62 616		19 959 354
2250	Видатки на відрядження	535 000			535 000	400 000			400 000
2271	Оплата тепlopостачання	753 949			753 949	807 479			807 479
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	370 137			370 137	396 417			396 417
2273	Оплата електроенергії	4 181 573			4 181 573	4 478 465			4 478 465
2274	Оплата природного газу	3 305 035			3 305 035	3 539 692			3 539 692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 594			62 594	67 038			67 038
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	1 385 000	7 353		1 392 353	1 385 000	7 780		1 392 780
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	136 975 700	82 586		137 058 286	139 604 782	87 377		139 692 159

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	60 557 119	293 464		60 850 583	136 065 800	6 044 000	6 044 000	142 109 800	134 018 100	77 183		134 095 283
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		303 000	303 000	303 000								
3	Придбання програмного забезпечення						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					3 981			3 981				
5	Придбання транспортних засобів						4 500 000	4 500 000	4 500 000				
6	Придбання та монтаж системи відеопостереження						2 735 000	2 735 000	2 735 000				
	УСЬОГО	60 557 119	596 464	303 000	61 153 583	136 069 781	14 279 000	14 279 000	150 348 781	134 018 100	77 183		134 095 283

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	136 975 700	64 200		137 039 900	139 604 782	67 924		139 672 706
	УСЬОГО	136 975 700	64 200		137 039 900	139 604 782	67 924		139 672 706

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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	225		225	252		252	252		252
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				4 583 463		4 583 463	3 721 439		3 721 439
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				77 905 900		77 905 900	93 775 956		93 775 956
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				6 757 630		6 757 630	7 986 453		7 986 453
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				29 099 420		29 099 420	13 702 634		13 702 634
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис					6 000 000	6 000 000			
7	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		303 000	303 000						
8	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	рішення Миколаївської міської ради					1 000 000	1 000 000			
9	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				3 981		3 981			
10	обсяг видатків на придбання транспортних засобів	грн.	кошторис					4 500 000	4 500 000			
11	обсяг видатків на придбання та монтаж системи відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради					2 735 000	2 735 000			
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	16 089		16 089	30 000		30 000	13 000		13 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 225		1 225	2 800		2 800	2 900		2 900
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації				2 320		2 320	820		820
4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації				16	2	18	11		11
5	кількість проведених пленарних засідань Миколаївської міської ради	од.	журнал реєстрації				16		16	16		16
6	кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації							9		9
7	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації							2 650		2 650
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1						
9	кількість одиниць придбаного програмного забезпечення	од.	договір					2	2			
10	кількість одиниць придбаних транспортних засобів	од.	договір					4	4			
11	кількість одиниць встановлених систем відеоспостереження	од.	договір					1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269 145,75	1 304,28	270 450,03	309 150,40		309 150,40	372 126,81		372 126,81
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	78		78	119		119	52		52
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6		6	11		11	12		12
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги	грн.	розрахунок				26 815,99		26 815,99	31 692,28		31 692,28
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				18 188,35		18 188,35	14 767,62		14 767,62

6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			115 473,89		115 473,89	54 375,53		54 375,53
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					23 809,52	23 809,52		
8	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		303 000	303 000					
9	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок					500 000	500 000		
10	середні видатки на одиницю придбаного транспортного засобу	грн.	розрахунок					1 125 000	1 125 000		
11	середні витрати на монтаж однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок					2 735 000	2 735 000		
якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення у місті	відс.	розрахунок							0,56	0,56
2	Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого	відс.	розрахунок					100	100		
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок			100			100		
4	відсоток придбаних транспортних засобів від загальної потреби у придбанні	відс.	розрахунок					100	100		
5	відсоток придбаних та встановлених систем відеоспостереження від загальної потреби	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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	252		252			
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	3 000 000		3 000 000	2 500 000		2 500 000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	100 315 646		100 315 646	106 133 953		106 133 953
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	8 673 288		8 673 288	9 289 091		9 289 091
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15 224 066		15 224 066	13 131 847		13 131 847
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18 000		18 000	18 500		18 500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 800		2 800	2 800		2 800
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	900		900	900		900
4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	18		18	18		18
5	кількість проведених пленарних засідань Миколаївської міської ради	од.	журнал реєстрації	16		16	16		16
6	кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації	9		9	9		9
7	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	2 800		2 800	2 950		2 950
ефективності									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	398 077,96		398 077,96	421 166,48		421 166,48
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	55		55	60		60
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	12		12
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги	грн.	розрахунок	34 417,81		34 417,81	36 861,47		36 861,47
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 904,7		11 904,7	9 920,63		9 920,63
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	47 047,88		47 047,88			39 327,71

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	16 662 837		22 947 160		23 366 647		29 807 347		32 430 394	
посадовий оклад	12 986 171		17 915 076		18 785 460		20 061 106		21 826 484	
доплати	1 091 524		336 198		186 439		5 048 255		5 492 501	
надбавки	2 585 143		4 695 886		4 394 748		4 697 986		5 111 409	
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 497 736		6 437 000		7 383 135		7 944 880		8 644 029	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 079 639		4 953 570		5 815 015		6 270 267		6 822 050	
на соціально-побутові потреби	418 097		1 483 430		1 568 120		1 674 613		1 821 979	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	5 953 415		11 371 359		16 290 953		12 565 868		13 671 665	
доплати	212 596		285 001		1 064 645		1 137 929		1 238 067	
надбавки	5 740 819		11 086 358		15 226 308		11 427 939		12 433 598	
Премії	14 872 180		22 982 981		29 680 165		31 773 268		32 106 574	
УСЬОГО	39 986 167		63 738 500		76 720 900		82 091 363		86 852 662	
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
	Державні службовці	215,00	206,00			231,00	183,00			231,00		231,00		231,00	
	Інші працівники	19,00	19,00			21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
	Усього штатних одиниць	234,00	225,00			252,00	204,00			252,00		252,00		252,00	
	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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	1 455 520		1 455 520	3 713 000		3 713 000	1 676 928		1 676 928
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)			303 000	303 000		14 235 000	14 235 000			
	УСЬОГО		1 455 520	303 000	1 758 520	3 713 000	14 235 000	17 948 000	1 676 928		1 676 928

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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	1 794 313		1 794 313	1 898 383		1 898 383
	УСЬОГО		1 794 313		1 794 313	1 898 383		1 898 383

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

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 відбулось збільшення штатна чисельність виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 1 одиницю. Обсяг видатків на 2022 рік становить 98878,500 тис. грн., Працівникам виконавчого комітету Миколаївської міської ради заплановано опрацювати 28000 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розробити 2800 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 130 од., - 13 од. . Витрати на утримання однієї штатної одиниці складають -422,558 тис.грн. Граничний обсяг видатків на 2023 рік становить 99646,200 тис. грн., у тому числі заробітна плата - 61399,700 тис. грн. Працівникам виконавчого комітету Миколаївської міської ради заплановано опрацювати 30000 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розробити 2800 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 139 од., - 13 од. . Витрати на утримання однієї штатної одиниці складають -468,574 тис.грн.

У 2023 році штатна чисельність виконавчого комітету Миколаївської міської ради становить 252 одиниці. Обсяг видатків на 2023 рік затверджено у сумі 136 069,781 тис. грн., Працівникам виконавчого комітету Миколаївської міської ради заплановано опрацювати 30 000 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розробити 5120 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 119 од., - 20 од. . Витрати на оплату праці однієї штатної одиниці складають - 309,150 тис.грн. Граничний обсяг видатків на 2024 рік становить 134 018,100 тис. грн., у тому числі заробітна плата - 76 720,900 тис. грн., та видатки на енергоносії - 7 986,454. Працівникам виконавчого комітету Миколаївської міської ради заплановано опрацювати 17500 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розробити 3620 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 69 од., - 14 од. . Витрати на оплату праці штатних одиниць складають 93775956 грн, з них 17055056 грн. нарахування єдиного соціального внеску на заробітену плату. Також заплановано видатки на поліпшення матеріально-технічного забезпечення у сумі 3721439 грн та видатки по КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) на суму 266489251 грн, з яких 17588506 видатки, що не мають постійного характеру.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 400	1 443 662		288	288			1 443 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 302 040	5 951 141		3 693	3 693			5 954 833
	УСЬОГО	1 398 440	7 394 802		3 981	3 981			7 398 783

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 283 839	288	288		5 283 551						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 866 732	3 693	3 693		43 863 039						
	УСЬОГО	49 150 571	3 981	3 981		49 146 590						

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 400	1 443 662	24 532	23 452		Попередня оплата за періодичні видання на I півріччя 2021 та 2022 року.	Доставка періодичних видань на I півріччя відбувалосьь.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 302 040	5 951 141	24 532	23 452		Попередня оплата за періодичні видання на I півріччя 2021 та 2022 року.	Доставка періодичних видань на I півріччя відбувалосьь.
	УСЬОГО	1 398 440	7 394 802	49 064	46 905			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах 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.

Видатки за 2022 рік по спеціальному фонду становлять 303 000 грн, за яку було придбано систему відеоспостереження. Інші заплановані видатки не проводились внаслідок обмеження окремих витрат в умовах воєнного стану на території України.. Відхилення пов'язане з обмеженням окремих витрат в умовах воєнного стану на території України.

По спеціальному фонду бюджету затверджено кошти в сумі 14 235 000 грн, з них на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки, затверджену рішенням ММР від 23.12.2021 №12/184 (зі змінами) – 14 235 000 грн., з яких 13 235 000 грн для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, автомобілів для потреб виконавчого комітету ММР, системи відеоспостереження та доступу до адміністративної будівлі та 1000 000 грн. для придбання програмного забезпечення та розробку сайту Миколаївської міської ради.

Касові видатки за звітний період становлять 10 645 594,52 грн, було придбано електро-автомобілі для потреб виконавчого комітету ММР, частина з яких була передана для потреб територіальної оборони, системи відеоспостереження та доступу до адміністративної будівлі, прилади звукової та візуальної сигналізації, проєктори, комутаторні шафи, автоматичні ворота та систему автоматики до них, багатофункціональні пристрої, персональні комп'ютери типу моноблок, обладнання та інвентар для потреб сектору дорожнього руху та контролю управління транспортного комплексу у вигляді боді-камер та планшетів та інші обладнання і предмети довгострокового користування. Видатки на придбання програмного забезпечення та розробку сайту не здійснювались. Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі.

Виконання планових показників спеціального фонду бюджету становить 74,78%. Відхилення пов'язане з обмеженням окремих витрат в умовах воєнного стану на території України та економним використанням бюджетних коштів.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

Андрій ВОЛКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР

Ірина ЩЕРБАКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000625 від 22.11.2023
0:00:00