

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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 2023 рік.

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 інформатизації зупинок громадського транспорту

Оснащення муніципального дата-центру

Формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців та гостей міста

Створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій

Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік" №8000 від 14.09.2022;

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 2021-2024 роки;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік;

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 2020-2023 роки (проект). 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 2016-2023 років (проект).Рішення Миколаївської міської ради від 26.12.2019 №56/50;

Програма розвитку річок та маломірного судоплавання у місті Миколаєві до 2023 року. Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/186.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 764 611	X	X	2 764 611	4 025 448	X	X	4 025 448	7 984 828	X	X	7 984 828
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 469 550	4 469 550	4 469 550	X	5 850 000	5 850 000	5 850 000	X	21 500 000	21 500 000	21 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 469 550	4 469 550	4 469 550		5 850 000	5 850 000	5 850 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 764 611	4 469 550	4 469 550	7 234 161	4 025 448	5 850 000	5 850 000	9 875 448	7 984 828	21 500 000	21 500 000	29 484 828

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	34 340			34 340	273 500			273 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 470			67 470	305 500			305 500	49 000			49 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 662 801			2 662 801	3 446 448			3 446 448	7 935 828			7 935 828

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 469 550	4 469 550	4 469 550		5 850 000	5 850 000	5 850 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО	2 764 611	4 469 550	4 469 550	7 234 161	4 025 448	5 850 000	5 850 000	9 875 448	7 984 828	21 500 000	21 500 000	29 484 828

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 678 871			1 678 871	2 093 828			2 093 828	2 093 828			
2	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	23 470			23 470	159 000			159 000	49 000			
3	Забезпечення реалізації програми "Тропадський бюджет м.Миколаєва"	78 340			78 340	200 000			200 000				
4	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	983 930			983 930	750 000			750 000	4 500 000			
5	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту			877 507	877 507		1 000 000		1 000 000				
6	Розвиток системи міського відеоспостереження			3 592 044	3 592 044						1 500 000	1 500 000	
7	Оснащення муніципального дата-центру						4 850 000		4 850 000		20 000 000	20 000 000	
8	Створення електронного ресурсу судових та судоремонтних проектних організацій					20 000			20 000				
9	Формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців та гостей міста					200 000			200 000				

10	Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку					602 620			602 620	1 342 000		
	УСЬОГО	2 764 611	4 469 550		7 234 161	4 025 448	5 850 000		9 875 448	7 984 828	21 500 000	21 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 оснащення муніципального дата-центру	грн.	рішення Миколаївської міської ради					4 850 000	4 850 000		20 000 000	20
2	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	23 470		23 470	159 000		159 000	49 000		
3	обсяг видатків на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	грн.	рішення Миколаївської міської ради				20 000		20 000			
4	обсяг видатків на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради				200 000		200 000			
5	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	78 340		78 340	200 000		200 000			
6	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		877 507	877 507		1 000 000	1 000 000			
7	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	983 929,660		983 929,660	750 000,000		750 000,000	4 500 000,000		4 500
8	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 678 871,430		1 678 871,430	2 093 828,000		2 093 828,000	2 093 828,000		2 093
9	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради		3 592 044	3 592 044					1 500 000	1
10	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради				602 620		602 620	1 342 000		1
	продукту											
1	кількість серверних та мережевих компонентів, які плануються обладнати	од.	календарний план					1	1			1
2	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	2		2	3		3	1		
3	кількість електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	од.	план роботи				1		1			
4	кількість заходів, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку	од.	план роботи				10		10			
5	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план	3		3	5		5			
6	кількість зупинок, які плануються обладнати інформаційним табло	од.	календарний план		20	20		20	20			
7	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	120		120	129		129	129		
8	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	3		3	5		5	5		
9	кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	12		12	32		32	32		
10	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	12		12	20		20	20		
11	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи	9		9	10		10	10		
12	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи	13		13	10		10	10		
13	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план		4	4						1
14	кількість об'єктів мережі дитячих оздоровчих закладів, заходи на збереження яких заплановані	од.	розпорядження міського голови				1		1	1		
	ефективності											
1	середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн.	розрахунок					4 850 000	4 850 000		20 000 000	20

2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	11 735	11 735	53 000	53 000	49 000		
3	середні витрати на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	грн.	розрахунок			20 000	20 000			
4	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку	грн.	розрахунок			20 000	20 000			
5	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	розрахунок	24 446,600	24 446,600					
6	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	од.	розрахунок			40 000,000	40 000,000			
7	кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	166	166	115	115			
8	кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	40	40	45	45			
9	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок	40	40	45	45			
10	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	грн.	розрахунок		43 875	43 875	50 000	50 000		
11	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	7 083	7 083	4 942	4 942	29 651		
12	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	39 316	39 316	15 000	15 000	90 000		
13	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	1 667	1 667	1 172	1 172	7 031		
14	середні витрати на реалізацію одного прецеду підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	34 233,33	34 233,33	25 545,00	25 545,00	26 000,00		26
15	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	49 266,67	49 266,67	55 277,00	55 277,00	36 000,00		36
16	середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	63 657,69	63 657,69	103 016,00	103 016,00	73 691,40		73
17	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок		898 011	898 011			1 500 000	1
18	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок			602 620	602 620	1 342 000		1
	якості									
1	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок				100	100		100
2	темپ зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	33	33	46	46	-8		
3	питома вага на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок			100	100			
4	питома вага на обслуговування одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок			100	100			
5	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	24	24	39	39			
6	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
7	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	відс.	розрахунок		100	100	100	100		
8	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	61	61	-30	-30	500		
9	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100			100
10	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100			100
11	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок			108	200	200	200	
12	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		
13	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	260	260			100		
14	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок		3	3				100
15	питома вага кількості об'єктів, заходи на збереження яких заплановані до загальної кількості об'єктів дитячих оздоровчих закладів	відс.	розрахунок			100	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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

14	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок							
15	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок							
16	середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок							
17	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок							
18	витрати на збереження 1 об'єкта якості	грн.	розрахунок							
1	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок							
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							
3	питома вага на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок							
4	питома вага на обслуговування одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок							
5	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок							
6	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок							
7	% введених в експлуатацію інформаційних таблиць від запланованих	відс.	розрахунок							
8	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок							
9	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок							
10	питома вага витрат на утримання інформаційних супиричних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок							
11	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок							
12	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок							
13	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок							
14	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок							
15	питома вага кількості об'єктів, заходи на збереження яких заплановані до загальної кількості об'єктів дитячих оздоровчих закладів	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування місцевості	Копи та яким документом	(грн)		
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7+8)		
			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 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18	23 470		23 470						
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення MMP від 24.12.2020 № 2/22	78 340		78 340	200 000		200 000			
3	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	Рішення MMP від 23.07.2020 №57/371	983 930	4 469 550	5 453 480	750 000	5 850 000	6 600 000			
4	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/15	1 678 874		1 678 874	2 093 828		2 093 828			
5	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184				761 620		761 620	1 391 000		1 391 000
6	Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року	Рішення MMP від 22.01.2022 №12/193				220 000		220 000			
7	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" (Проєкт)								4 500 000	21 500 000	26 000 000
8	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва (Проєкт)								2 093 828		2 093 828
УСЬОГО			2 764 614	4 469 550	7 234 164	4 025 448	5 850 000	9 875 448	7 984 828	21 500 000	29 484 828

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18							
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення MMP від 24.12.2020 № 2/22							
3	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	Рішення MMP від 23.07.2020 №57/371							
4	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/15							
5	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184							
6	Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року	Рішення MMP від 22.01.2022 №12/193							
7	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" (Проєкт)								
8	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва (Проєкт)								
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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; І організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів 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 цільової програми "Розвитку річок та маломірного судноплавства 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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 т 2023 році планується виділити кошти в сумі 21500,0 тис.грн., з них 1500,0 тис.грн. планується направити на розвиток системи міського відеоспостереження та 20000,0 тис.грн на придбання мобільного датацентру. Реалізація запланованих заходів відповідно до вищезазначеної програми дасть можливість забезпечити розвиток інформаційних технологій в місті.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)