

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                               | 38<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 41210506<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              | 1454900000<br>(код бюджету)                                                |
| 2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                     | 381<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41210506<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              |                                                                            |
| 3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3810160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | 0160<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики  
Виконання контрольно - наглядових функцій, завдань визначених законодавством у діяльності виконавчих органів ММР
- 4 2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
- 4 3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-IV зі змінами;  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"(проект);  
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";  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9 "Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 роки";  
Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

| (грн)                      |                                                           |                 |                        |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1                          | 2                                                         | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 11 084 564      | 12 967 333             | 11 182 535      |                 |                 |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 10 698 876      | 12 967 333             | 11 182 535      |                 |                 |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 385 688         |                        |                 |                 |                 |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | повернення кредитів                                       |                 |                        |                 |                 |                 |

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження коштів спеціального фонду не заплановано

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

| (грн)                        |              |          |          |          |          |          |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Код Економічної класифікації | Найменування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |

| Класифікація видатків<br>бюджету | Найменування                                                  | (звіт)     | (затверджено) | (план)     | (план) | (план) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| 1                                | 2                                                             | 3          | 4             | 5          | 6      | 7      |
| 2111                             | Заробітна плата                                               | 8 081 629  | 9 880 599     | 8 584 800  |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 8 081 629  | 9 880 599     | 8 584 800  |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2120                             | Нарахування на оплату праці                                   | 1 738 650  | 2 150 416     | 1 780 377  |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 1 738 650  | 2 150 416     | 1 780 377  |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2210                             | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 146 750    | 78 344        | 64 512     |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 146 750    | 78 344        | 64 512     |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2240                             | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 547 081    | 632 201       | 505 255    |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 547 081    | 632 201       | 505 255    |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2250                             | Видатки на відрядження                                        | 6 075      | 8 170         |            |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 6 075      | 8 170         |            |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2271                             | Оплата тепlopостачання                                        | 96 728     | 108 338       | 114 243    |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 96 728     | 108 338       | 114 243    |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2272                             | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 4 168      | 5 047         | 5 004      |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 4 168      | 5 047         | 5 004      |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2273                             | Оплата електроенергії                                         | 75 618     | 101 002       | 124 913    |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 75 618     | 101 002       | 124 913    |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 2275                             | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 2 177      | 3 216         | 3 431      |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 2 177      | 3 216         | 3 431      |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               |            |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               |            |               |            |        |        |
| 3110                             | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 385 688    |               |            |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                |            |               |            |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               | 385 688    |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               | 385 688    |               |            |        |        |
| X                                | УСЬОГО, у тому числі:                                         | 11 084 564 | 12 967 333    | 11 182 535 |        |        |
| X                                | загальний фонд                                                | 10 698 876 | 12 967 333    | 11 182 535 |        |        |
| X                                | спеціальний фонд, у тому числі:                               | 385 688    |               |            |        |        |
| X                                | бюджет розвитку                                               | 385 688    |               |            |        |        |

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації<br>кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                        | 2            | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Запропонована структура видатків спрямована на забезпечення необхідних потреб працівників на робочому місці, для виконання свої посадових обов'язків

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

| №<br>з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1        | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, у тому числі: | 11 084 564         | 12 967 333                | 11 182 535         |                    |                    |
| X        | загальний фонд                                                                                                                       | 10 698 876         | 12 967 333                | 11 182 535         |                    |                    |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                      | 385 688            |                           |                    |                    |                    |
| X        | бюджет розвитку                                                                                                                      | 385 688            |                           |                    |                    |                    |

|   |                                 |            |            |            |  |  |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| X | УСЬОГО, у тому числі:           | 11 084 564 | 12 967 333 | 11 182 535 |  |  |
| X | загальний фонд                  | 10 698 876 | 12 967 333 | 11 182 535 |  |  |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 985 688    |            |            |  |  |
| X | бюджет розвитку                 | 385 688    |            |            |  |  |

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Планові кошти направлено на забезпечення потреб працівників департаменту для виконання наданих повноважень

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| № з/п        | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|              |                                                                                                                 |                |                                    | 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                                                                                       | штатна одиниця | штатний розпис                     | 28              |                  | 28            | 31                     |                  | 31            |
| 2            | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                      | грн.           | кошторис                           | 14 750          |                  | 14 750        | 81 514                 |                  | 81 514        |
| 3            | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн.           | кошторис                           |                 | 385 688          | 385 688       |                        |                  |               |
| 4            | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                        | грн.           | кошторис                           | 9 820 279       |                  | 9 820 279     | 12 031 015             |                  | 12 031 015    |
| 5            | витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                                    | грн.           | кошторис                           | 178 690         |                  | 178 690       | 217 603                |                  | 217 603       |
| 6            | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                                            | грн.           | кошторис                           | 553 156         |                  | 553 156       | 294 863                |                  | 294 863       |
| продукту     |                                                                                                                 |                |                                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1            | кількість листів, звернень тощо                                                                                 | од.            | журнал реєстрації                  | 10 403          |                  | 10 403        | 2 731                  |                  | 2 731         |
| 2            | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                   | од.            | журнал реєстрації                  |                 |                  |               | 1                      |                  | 1             |
| 3            | кількість виданих розпорядчих актів                                                                             | од.            | журнал реєстрації                  | 6               |                  | 6             | 5                      |                  | 5             |
| 4            | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                               | од.            | журнал реєстрації                  | 5 150           |                  | 5 150         | 3 620                  |                  | 3 620         |
| 5            | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні               | од.            | журнал реєстрації                  | 5 150           |                  | 5 150         | 117                    |                  | 117           |
| 6            | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади                                     | од.            | рішення Миколаївської міської ради | 4               | 1                | 5             | 4                      |                  | 4             |
| ефективності |                                                                                                                 |                |                                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1            | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                              | од.            | розрахунок                         |                 |                  |               | 0,03                   |                  | 0,03          |
| 2            | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                        | од.            | розрахунок                         | 0,21            |                  | 0,21          | 0,16                   |                  | 0,16          |
| 3            | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                            | од.            | розрахунок                         | 372             |                  | 372           | 88                     |                  | 88            |
| 4            | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                         | грн/од         | розрахунок                         | 350 724,00      |                  | 350 724,00    | 388 097,00             |                  | 388 097,00    |
| 5            | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                             | грн/од         | розрахунок                         | 6 382,00        |                  | 6 382,00      | 7 019,00               |                  | 7 019,00      |
| 6            | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                         | грн/од         | розрахунок                         | 5 241,00        |                  | 5 241,00      | 2 629,00               |                  | 2 629,00      |



|   |                                                                                                                                                                                         |        |            |           |           |           |          |  |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|----------|
| 7 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                                          | грн/од | розрахунок |           | 13 775,00 | 13 775,00 |          |  |          |
| 8 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                                          | грн/од | розрахунок | 19 756,00 |           | 19 756,00 | 9 512,00 |  | 9 512,00 |
| 1 | якості<br>питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс.  | розрахунок | 0,99      |           | 0,99      | 0,2      |  | 0,2      |

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

| № з/п               | Показники                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | 2026 рік (план) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                     |                                                                                                   |                |                                    | 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                   | кількість штатних одиниць                                                                         | штатна одиниця | штатний розпис                     | 31              |                  | 31            |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 2                   | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)        | грн.           | кошторис                           | 64 512          |                  | 64 512        |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 3                   | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                          | грн.           | кошторис                           | 10 365 177      |                  | 10 365 177    |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 4                   | витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                      | грн.           | кошторис                           | 247 591         |                  | 247 591       |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 5                   | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                              | грн.           | кошторис                           | 569 767         |                  | 569 767       |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                   |                |                                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1                   | кількість листів, звернень тощо                                                                   | од.            | журнал реєстрації                  | 4 964           |                  | 4 964         |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 2                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                     | од.            | журнал реєстрації                  | 1               |                  | 1             |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 3                   | кількість виданих розпорядчих актів                                                               | од.            | журнал реєстрації                  | 5               |                  | 5             |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 4                   | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                 | од.            | журнал реєстрації                  | 1 242           |                  | 1 242         |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 5                   | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од.            | журнал реєстрації                  | 117             |                  | 117           |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 6                   | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади                       | од.            | рішення Миколаївської міської ради | 1               |                  | 1             |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                   |                |                                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                | од.            | розрахунок                         | 0,03            |                  | 0,03          |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 2                   | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                          | од.            | розрахунок                         | 0,16            |                  | 0,16          |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 3                   | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                              | од.            | розрахунок                         | 160             |                  | 160           |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 4                   | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці           | грн/од         | розрахунок                         | 334 361,00      |                  | 334 361,00    |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 5                   | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці               | грн/од         | розрахунок                         | 7 987,00        |                  | 7 987,00      |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 6                   | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці           | грн/од         | розрахунок                         | 2 081,00        |                  | 2 081,00      |                 |                  |               |                 |                  |                 |

|   |                                                                                                                                                                               |        |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                                | грн/од | розрахунок | 18 380,00 | 18 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс.  | розрахунок | 0,3       | 0,3       |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В департаменті робота спрямована на виконання повноважень в повній мірі наданих департаменту згідно Положення про департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                      | 2024 рік (звіт) |                  | 2025 рік (затверджено) |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                            | 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 | затверджено     | фактично зайняті |
| 1     | 2                                                                          | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7               | 8                | 9               | 10               | 11              | 12               |
| 1     | Посадові особи місцевого самоврядування                                    | 29,00           | 26,00            |                        |                  | 29,00           | 29,00            |                 |                  | 29,00           |                  |
| 2     | Інші працівники                                                            | 2,00            | 2,00             |                        |                  | 2,00            | 2,00             |                 |                  | 2,00            |                  |
|       | Усього                                                                     | 31,00           | 28,00            |                        |                  | 31,00           | 31,00            |                 |                  | 31,00           |                  |
|       | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X               | X                |                        |                  | X               | X                |                 |                  | X               |                  |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                          | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                      |                                                          | 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 2020-2026 роки | Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63                       | 96 336          |                  | 96 336        | 128 180                |                  | 128 180       |
| 2     | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки                          | Рішення MMP від 23.12.2023 № 27/9                        |                 | 385 688          | 385 688       |                        |                  |               |
|       | УСЬОГО                                                                                               |                                                          | 96 336          | 385 688          | 482 024       | 128 180                |                  | 128 180       |

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                          | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму | 2026 рік (план) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                      |                                                          | 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 2020-2026 роки | Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63                       | 49 000          |                  | 49 000        |                 |                  |               |                 |                  |                 |

(грн)

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

[illegible]

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За результатами аналізу використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році забезпечено оплату праці працівників департаменту в повному обсязі в межах кошторисних призначень, розрахунки за отримані товари, роботи та послуги за взятими зобов'язаннями проведені в повному обсязі, висвітлено в ЗМІ інформацію про діяльність департаменту; всіх працівників, фактично працюючих, забезпечено канцтоварами, оргтехнікою тощо.

У 2026 році очікується використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення потреб працівників департаменту для якісного виконання повноважень, покладених на департамент, а саме: доукомплектування робочих місць працівників, забезпечення працівників канцелярськими товарами та господарськими товарами; здійснення розрахунків із постачальниками товарів та послуг у повному обсязі за взятими зобов'язаннями, недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2027.

Видатки на 2026 рік передбачені для створення умов праці з метою виконання повноважень, покладених на департамент відповідно до затвердженого Положення про департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році не планується

**Заступник директора**

(підпис)

Віталій ЯРОШЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)