

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

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)	1454900000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

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

Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста

4. 2. Мета бюджетної програми

Сприяння розробці та реалізації стратегії міста, надання фінансової та аналітичної підтримки з підготовки проєктів 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 геoinформаційної системи. Створення та впровадження

"Бюджетної карти міста". Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

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

Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)

Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою

Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва

Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею

Створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи

Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"

Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів.

Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

Розвиток системи міського відеоспостереження

Оснащення муніципального дата-центру

Створення муніципальної мультисервісної мережі

Виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

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

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих

бюджетів та звітів про їх виконання"зі змінами;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 рік Рішення ММР від 23.12.2021 №22/184 ;

Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2025 роки (зі змінами). Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371;

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років (зі змінами).Рішення Миколаївської міської ради від26.12.2019 №56/50;

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

Програма цифрової трансформації Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (проєкт)

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:	11 913 536	21 251 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	загальний фонд, у тому числі:	9 293 936	17 351 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 619 600	3 900 000			
	міжбюджетний трансферт					

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

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 видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 000	10 000	34 502	36 333
X	загальний фонд		9 000	10 000	34 502	36 333
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 402 200	1 243 740	1 388 800	1 674 040	1 757 396
X	загальний фонд	1 402 200	1 243 740	1 388 800	1 674 040	1 757 396
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 891 736	16 098 895	8 869 319	14 895 290	15 598 937
X	загальний фонд	7 891 736	16 098 895	8 869 319	14 895 290	15 598 937
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 619 600	3 900 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 619 600	3 900 000			
X	бюджет розвитку	2 619 600	3 900 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 913 536	21 251 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	загальний фонд	9 293 936	17 351 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 619 600	3 900 000			
X	бюджет розвитку	2 619 600	3 900 000			

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (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

Зміни відсутні.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста, у тому числі:	7 200	19 000	10 000	96 029	101 121
X	загальний фонд	7 200	19 000	10 000	96 029	101 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, у тому числі:	40 000	49 000	40 000	57 504	60 551
X	загальний фонд	40 000	49 000	40 000	57 504	60 551
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO), у тому числі:	9 000	49 000	30 000	57 504	60 551
X	загальний фонд	9 000	49 000	30 000	57 504	60 551
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів, у тому числі:	2 776 515	3 634 374	2 339 733	3 883 335	4 003 348
X	загальний фонд	2 776 515	3 634 374	2 339 733	3 883 335	4 003 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

5	Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва, у тому числі:		31 200	57 600	61 000	64 301
X	загальний фонд		31 200	57 600	61 000	64 301
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто", у тому числі:	3 069 755	6 500 000	4 181 414	6 883 500	7 248 326
X	загальний фонд	3 069 755	6 100 000	4 181 414	6 883 500	7 248 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:		400 000			
X	бюджет розвитку		400 000			
7	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, у тому числі:		16 800	79 200	84 000	88 400
X	загальний фонд		16 800	79 200	84 000	88 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, у тому числі:	866 600	1 087 740	1 182 000	1 251 000	1 317 300
X	загальний фонд	866 600	1 087 740	1 182 000	1 251 000	1 317 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
9	Розвиток системи міського відеоспостереження , у тому числі:	2 919 000	2 500 000			
X	загальний фонд	299 400	1 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 619 600	1 500 000			
X	бюджет розвитку	2 619 600	1 500 000			
10	Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, у тому числі:	2 045 466	2 864 521	2 348 172	4 128 455	4 347 263
X	загальний фонд	2 045 466	2 864 521	2 348 172	4 128 455	4 347 263
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
11	Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста, у тому числі:	180 000				
X	загальний фонд	180 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
12	Оснащення муніципального дата-центру, у тому числі:		1 500 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 500 000			
X	бюджет розвитку		1 500 000			
13	Створення муніципальної мультисервісної мережі, у тому числі:		3 000 000			
X	загальний фонд		2 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000			
X	бюджет розвитку		500 000			
14	Контроль за станом об'єктів комунальної власності, у тому числі:				101 505	101 505
X	загальний фонд				101 505	101 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 913 536	21 251 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	загальний фонд	9 293 936	17 351 635	10 268 119	16 603 832	17 392 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 619 600	3 900 000			
X	бюджет розвитку	2 619 600	3 900 000			

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

Зміни відсутні.

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	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	7 200		7 200	19 000		19 000
2	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	3 069 754,550		3 069 754,550	6 100 000,000	400 000,000	6 500 000,000

3	видатки на розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	грн.	рішення Миколаївської міської ради	180 000		180 000			
4	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 776 515,220		2 776 515,220	3 634 374,000		3 634 374,000
5	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 400	2 619 600	2 919 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
6	Обсяг видатків на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	рішення Миколаївської міської ради	40 000		40 000	49 000		49 000
7	обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру	грн.	рішення Миколаївської міської ради					1 500 000	1 500 000
8	обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	кошторис	9 000		9 000	49 000		49 000
9	обсяг видатків на створення муніципальної мультисервісної мережі	грн.	рішення Миколаївської міської ради				2 500 000	500 000	3 000 000
10	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 045 465,89		2 045 465,89	2 864 521		2 864 521
11	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм)	грн.	розрахунок				31 200		31 200
12	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	866 600		866 600	1 087 740		1 087 740
13	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (супроводження програми)	грн.	розрахунок				16 800		16 800
якості									
1	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100			
2	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				39		39
3	питома вага запланованих заходів до проведених на розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	відс.	розрахунок	100		100			
4	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок		100	100		100	100
5	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-73		-73			
6	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	-32		-32	100		100
7	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок					100	100
8	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	-32		-32	100		100

9	питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок				100	100
10	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	91	91	100		100
11	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100		100
12	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок			100		100
13	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	300	300	100		100
14	питома вага кількості об'єктів, заходи на збереження яких заплановані до загальної кількості об'єктів дитячих оздоровчих закладів	відс.	розрахунок	100	100	100		100
15	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	відс.	розрахунок			100		100
16	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100		100
17	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	відс.	розрахунок			100		100
продукту								
1	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	2	2	1		1
2	кількість запланованих заходів на розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1			
3	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	495	495		250	250
4	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	8	8		12	12
5	кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	14	14		14	14
6	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план		2	2	336	336
7	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план робіт	19	19	20		20
8	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план	2	2	2		2
9	кількість серверних компонент.	од.	звітність установ				1	1
10	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план робіт	21	21	7		7
11	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план робіт			2		2
12	довжина магістралі	км.	звітність установ				21	21
13	кількість проведених CEO	од.	прогнози дані	2	2	2		2
14	кількість об'єктів мережі дитячих оздоровчих закладів, заходи на збереження яких заплановані	од.	розпорядження міського голови	1	1	1		1
15	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	од.	розрахунок			12		12

16	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	1		1	12		12
17	кількість запланованих витрат на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од.	розрахунок				12		12
	ефективності								
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	3 600		3 600	19 000		19 000
2	середні витрати на 1 захід по розвитку та забезпеченню сталого функціонування реєстру територіальної громади міста	грн.	розрахунок	180 000		180 000			
3	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відоспостереження	грн.	розрахунок	299 400	1 309 800	1 609 200	2 976	4 464	7 440
4	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	5 929		5 929	22 082	1 448	23 530
5	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	6 140		6 140	21 858	1 433	23 292
6	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	6 140		6 140	22 657	1 486	24 143
7	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	розрахунок	20 000		20 000	24 500		24 500
8	середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн.	розрахунок					1 500 000	1 500 000
9	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	14 421,05		14 421,05	124 607,11		124 607,11
10	середні витрати на км магістралі	грн.	розрахунок				119 047,62	23 809,52	142 857,14
11	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок				127 203,09		127 203,09
12	середні витрати на проведення однієї стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	розрахунок	4 500		4 500	24 500		24 500
13	середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	28 352,29		28 352,29	125 385,90		125 385,90
14	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок	2 045 465,89		2 045 465,89	2 864 521		2 864 521
15	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	грн.	розрахунок				2 600		2 600
16	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	866 600		866 600	90 645		90 645
17	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн.	розрахунок				1 400		1 400

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
	затрат											
1	Обсяг витрат з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	10 000		10 000	96 029		96 029	101 121		101 121

2	обсяг видатків на забезпечення безперервної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	4 181 414,000	4 181 414,000	6 883 500,000	6 883 500,000	7 248 326,000	7 248 326,000
3	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 339 733,000	2 339 733,000	3 883 335,000	3 883 335,000	4 003 348,000	4 003 348,000
4	Обсяг видатків на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	рішення Миколаївської міської ради	40 000	40 000	57 504	57 504	60 551	60 551
5	обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО)	грн.	кошторис	30 000	30 000	57 504	57 504	60 551	60 551
6	обсяг видатків на збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 348 172	2 348 172	4 128 455	4 128 455	4 347 263	4 347 263
7	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм)	грн.	розрахунок	57 600	57 600	61 000	61 000	64 301	64 301
8	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	1 182 000	1 182 000	1 251 000	1 251 000	1 317 300	1 317 300
9	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (супроводження програми)	грн.	розрахунок	79 200	79 200	84 000	84 000	88 400	88 400
10	обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис			101 505	101 505	101 505	101 505
якості									
1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	53	53	165	165	105	105
2	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеореєстратора в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-9	-9	15	15	-3	-3
3	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	питома вага витрат на утримання інформаційних супутникових комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
6	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
7	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок			100	100	100	100
8	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
9	питома вага кількості об'єктів, заходи на збереження яких заплановані до загальної кількості об'єктів дитячих оздоровчих закладів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
10	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
11	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

12	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
13	питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності до запланованих продукту	відс.	розрахунок			100	100	100	100
1	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	1	1	2	2	2	2
2	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	745	745	895	895	995	995
3	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	12	12	15	15	18	18
4	кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	14	14	15	15	16	16
5	кількість поданих проектних заяв на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план робіт	1	1	20	20	20	20
6	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план	2	2	2	2	2	2
7	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план робіт	1	1	10	10	10	10
8	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план робіт			2	2	2	2
9	кількість проведених CEO	од.	прогнозовані дані	2	2	2	2	2	2
10	кількість об'єктів мережі дитячих оздоровчих закладів, заходи на збереження яких заплановані	од.	розпорядження міського голови	1	1	1	1	1	1
11	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	од.	розрахунок	12	12	12	12	12	12
12	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	12	12	12	12	12	12
13	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од.	розрахунок	12	12	12	12	12	12
14	кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	од.	календарний план			20	20	20	20
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	10 000	10 000	48 015	48 015	50 561	50 561
2	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	5 422	5 422	7 445	7 445	7 044	7 044
3	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	5 575	5 575	7 342	7 342	6 846	6 846
4	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	5 376	5 376	7 342	7 342	7 248	7 248
5	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн.	розрахунок	20 000	20 000	28 752	28 752	30 276	30 276
6	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	1 169 866,50	1 169 866,50	121 354,22	121 354,22	125 104,63	125 104,63
7	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок			121 548,39	121 548,39	125 304,79	125 304,79

8	середні витрати на проведення однієї стратегічної екологічної оцінки (CEO)	грн.	розрахунок	15 000	15 000	28 752	28 752	30 275	30 275
9	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	1 169 866,50	1 169 866,50	120 383,38	120 383,38	124 103,79	124 103,79
10	витрати на збереження 1 об'єкта	грн.	розрахунок	2 348 172	2 348 172	4 128 455	4 128 455	4 347 263	4 347 263
11	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	грн.	розрахунок	4 800	4 800	5 083	5 083	5 358	5 358
12	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	98 500	98 500	104 250	104 250	109 775	109 775
13	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн.	розрахунок	6 600	6 600	7 000	7 000	7 367	7 367
14	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок			5 075	5 075	5 075	5 075

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

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
	Усього										
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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 комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»	Рішення MMP від 23.07.2020 №57/371	3 549 155	2 619 600	6 168 755	9 600 000	3 900 000	13 500 000
2	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2025 років	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/15	2 776 515		2 776 515	3 634 374		3 634 374
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 № 27/9.	2 968 266		2 968 266	4 117 261		4 117 261
	УСЬОГО		9 293 936	2 619 600	11 913 536	17 351 635	3 900 000	21 251 635

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

(грн)

№ 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	Програма цифрової трансформації Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (проект)		4 181 414		4 181 414	6 883 500		6 883 500	7 248 326		7 248 326
2	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2026 років (проект)		2 339 733		2 339 733	3 883 335		3 883 335	4 003 348		4 003 348
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 № 27/9.	3 746 972		3 746 972	5 836 997		5 836 997	6 140 992		6 140 992
	УСЬОГО		10 268 119		10 268 119	16 603 832		16 603 832	17 392 666		17 392 666

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

У звітному 2024 році видатки за зазначеними напрямками здійснювалися в межах затверджених міських цільових програм. Кошти місцевого бюджету були спрямовані на досягнення таких результатів:

За напрямом: Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної та підприємницької діяльності проведено аналітичну роботу з виявлення потенційних інвестиційних напрямів, забезпечено інформаційну підтримку інвесторів через офіційний портал міської ради, налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами.

За напрямом: Проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO) здійснено CEO проєктів стратегічних документів розвитку території міста; проведено консультації з громадськістю та відповідними органами; підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.

За напрямом: Визначення рейтингу міста Миколаєва за міжнародною шкалою забезпечено збір та аналіз статистичних даних для оновлення позицій міста у міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості та прозорості; сформовано звітність для участі у міжнародних рейтингах у містах України, індекс конкурентоспроможності громад.

За напрямом: Система міського відеоспостереження «Безпечне місто» забезпечено стабільну роботу наявної системи відеоспостереження, оновлено частину обладнання та серверного забезпечення, підключено нові відеокамери в публічних місцях, що сприяло підвищенню безпеки громадян.

За напрямом: Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив і проєктів підготовлено аналітичні матеріали та проєктні заявки для участі у міжнародних грантових програмах, проведено консультації та публічні обговорення проєктів місцевого розвитку, розроблено проєкти у сферах цифрової трансформації та розвитку громадських просторів.

За напрямом: Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку забезпечено підтримку дитячого оздоровчого закладу.

За напрямом: Створення та впровадження муніципальної геoinформаційної системи (ГІС) проведено роботу з єдиною цифровою платформою для роботи з просторовими даними, інтегровано дані з кадастрових, комунальних і транспортних систем.

За напрямом: Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста забезпечено надійне функціонування єдиного реєстру громади з постійним оновленням даних про мешканців, зменшено кількість дублювань та помилок у записах, скорочено час обробки запитів і надання довідкової інформації.

У 2025 році заплановано продовження реалізації зазначених напрямів діяльності за напрямками.

Очікується, що результати реалізації програм у 2025 році сприятимуть зміцненню економічного потенціалу міста, підвищенню прозорості та ефективності управління міськими ресурсами, розвитку цифрової інфраструктури та безпеки міського середовища, створенню позитивного інвестиційного іміджу Миколаєва.

Необхідність подальшого фінансування у 2026-2028 роках визначається потребою у сталому розвитку цифрової, комунальної та економічної інфраструктури міста. Передбачення таких видатків у майбутніх бюджетних періодах дозволить забезпечити безперервне функціонування критично важливих систем міста, гарантувати ефективне управління земельними, інформаційними та інвестиційними ресурсами, створити передумови для сталого економічного зростання Миколаєва, підвищити рівень цифровізації та безпеки міського простору.

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

У 2024 році були здійснені видатки на розвиток системи міського відеоспостереження. Забезпечено безперебійне функціонування системи відеоспостереження у ключових локаціях міста, зменшено кількість правопорушень у зонах, охоплених системою, підвищено ефективність реагування правоохоронних органів на події, створено технічну базу для подальшого впровадження аналітичних інструментів (розпізнавання номерних знаків, аналіз транспортних потоків, фіксація масових зібрань тощо).

У 2025 році в межах реалізації міських програм відсутні видатки за спеціальним фондом.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

Андрій ВОЛКОВ