

**МАТЕРІАЛИ
ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ПРО БЮДЖЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК»,
ЩО ПОДАЮТЬСЯ РАЗОМ З ПРОЄКТОМ
РІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ
ПЕРШОЇ СТАТТІ 76 БЮДЖЕТНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ**

I. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН м. МИКОЛАЄВА та ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2024 РІК

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України місто Миколаїв входило до числа найбільш промислово розвинених міст України, а його частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції становила 36,2% у 2016 році, 31,9% – у 2017 році, 29,7 % – у 2018 році, 32% – у 2019-2020 роках, у 2021 року – 26,1 %, за 2022 рік – 17,3%.

Господарський комплекс міста Миколаєва характеризувався як достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займала важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. В місті здійснювали свою діяльність близько 6 тис. промислових підприємств, з них: 5 великих, 186 середніх та 5,8 тис. малих.

У лютому - березні 2022 року в умовах повномасштабної війни мало місце суттєве падіння економічної активності по всій території України через розриви ланцюгів постачання та виробництва, невизначеність та збільшення ризиків, вплив робочої сили та додаткові витрати. Починаючи з II кварталу 2022 року частина українських підприємств поступово відновлювала роботу, але значна їх кількість працювала із нижчим за довоєнний стан рівнем завантаженості. Відновлення роботи окремих галузей промисловості було, в тому числі, забезпечено налагодженням логістики, релокацією окремих підприємств у більш безпечні регіони, поступовим звільненням окупованих територій, переорієнтацією на воєнні потреби підприємств харчової, фармацевтичної, легкої промисловості та машинобудування. Крім того заміщення імпорту добрив з російської федерації та білорусі підтримало вітчизняну хімічну промисловість, а стійкий видобуток енергетичних ресурсів – добувну. Відновлення промислового виробництва в IV кварталі 2022 року уповільнилось через атаки росії на енергетичну інфраструктуру країни, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії. Частина підприємств адаптувалася до перебоїв з енергопостачанням, закуповуючи засоби автономного енергоживлення, але працювала на нижчому рівні потужностей. Інша частина бізнесу не мала змоги пристосуватися до таких умов через особливості виробничих процесів та обмеженість фінансових ресурсів. Зокрема, наприкінці року погіршилася ситуація в металургійному комплексі країни, яка і до цього була складною через значні руйнування та обмежені експортні можливості.

У першій половині 2023 року, завдяки налагодженню енергопостачання, поживавленню зовнішнього попиту в умовах розширення пропускної здатності західних прикордонних переходів, поліпшилася ситуація в металургії та добуванні руд, тваринництві та харчовій промисловості. Ремонти в енергетиці підтримали добувну промисловість та машинобудування, а попит на добрива – хімічну промисловість. Бюджетне фінансування сприяло подальшому зростанню промислових видів діяльності, орієнтованих на оборонні потреби. При цьому безпекові ризики залишаються значними: економічну активність пригнічували масштабні обстріли та руйнування Каховської ГЕС. Також має місце дефіцит кваліфікованого персоналу, зумовлений міграційним фактором та зростаючими воєнними потребами.

За результатами роботи промислового комплексу у 2022 році підприємствами міста реалізовано промислової продукції на 12,6 млрд грн, або 17,3% від загальнообласного обсягу (у 2021 році – 21,9 млрд грн, або 26,1%). Провідними галузями міста, як в попередніх періодах, залишалися машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

У розрахунку на одного мешканця міста Миколаєва обсяг реалізованої промислової продукції склав 26,7 тис. грн при середньому показнику по області – 66,3 тис. грн (у 2021 році – 46,2 тис. грн та 76,1 тис. грн відповідно).

Безпосередня близькість міста Миколаєва до лінії фронту та постійні підступні обстріли міста з боку військ російської федерації негативно вплинули на економічну ситуацію в місті починаючи з 24 лютого 2022 року. В результаті бойових дій пошкоджено 19 об'єктів промисловості. Ряд великих підприємств міста, які забезпечували найбільшу частку обсягу реалізованої промислової продукції міста, призупинили свою діяльність. Так, скоротився обсяг реалізованої продукції в основних галузях міста таких як машинобудування, харчова промисловість, логістика. Частина підприємств релокувались в більш безпечні регіони України. Частково призупинили свою діяльність і малі суб'єкти господарювання сфери послуг.

З початку 2023 року тривало зростання попиту на робочу силу, підтримане пожвавленням економіки. Найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов'язані з подальшим пристосуванням бізнесу до воєнних умов: робітничі професії, логістика, продажі і закупівлі. Також завдяки поступовому пожвавленню внутрішнього попиту зростала кількість вакансій в роздрібній торгівлі та сфері послуг. Пропозиція робочої сили у свою чергу стримується значною кількістю мігрантів за кордоном та воєнними потребами. Станом на 01.12.2023 кількість безробітних по місту Миколаєву, які знаходяться на обліку у Миколаївському центрі зайнятості 519 осіб, водночас станом на 01.12.2022 – 1345 осіб (кількість безробітних зменшився у 2,6 рази), такі зміни відбулись за рахунок змін в Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Аналізуючи надходження від податку на доходи фізичних осіб (без врахування податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці) можна побачити значне збільшення економічних показників підприємств міста за 11 місяців 2023 року, а саме, показник збільшився на 4,8 % у порівнянні з 11 місяців 2022 року (відповідно на 73,63 млн грн більше за 11 місяців 2022 року).

Економічний потенціал Миколаєва характеризувався багатогалузевою промисловістю, розгалуженою транспортною мережею та розвиненим портовим господарством. 23 відсотки від загальної переробки вантажів по Україні здійснювалось на причалах морських портів міста Миколаєва. За рахунок блокування роботи портів у Миколаївській області економічна діяльність стивідорних компаній майже призупинена.

Суттєве зниження економічної активності призвело також до різкого зниження доходів населення. На початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану переважна кількість підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці.

Разом з тим, підприємства міста продовжили здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із 135 (у 2021 році, останні дані) країнами світу.

Протягом 2018-2021 рр. обсяги зовнішньоторговельного товарообороту в місті Миколаєві зростали за рахунок збільшення обсягів експорту зернових культур, жирів та олії тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів. При цьому динаміка обсягів експорту продукції підприємств машинобудівної галузі мала суттєву волатильність. За результатами 2022 року, зважаючи на негативні наслідки російської військової агресії, обсяг зовнішньоторговельного товарообороту підприємств громади зменшився на 46,4% до аналогічного показника попереднього року та склав 1 697,2 млн доларів США. У I півріччі 2023 року обсяг зовнішньоторговельного товарообороту підприємств громади становив 708,5 млн доларів США, що на 16,9 % менше, за відповідний показник у I півріччі 2022 року.

Зменшення обсягу зовнішньої торгівлі товарами підприємств громади у I півріччі 2023 року відбулося внаслідок зменшення обсягів експорту (на 24,5 % до відповідного показника у I півріччі 2022 року), тоді як обсяги імпорту зросли (на 15,7%). Сальдо зовнішньої торгівлі, як і в попередніх періодах, було позитивним – коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 2,8 у I півріччі 2023 року (4 у 2022 році та 4,8 у 2021 році). Зменшення обсягу експорту було зумовлено призупиненням роботи або зменшенням обсягів реалізації продукції окремими підприємствами-експортерами в умовах повномасштабної війни, а також блокуванням роботи портів у Миколаївській області. У структурі експорту товарів у січні-червні 2023 року основну частку складали зернові культури (78,7% загального обсягу експорту підприємств громади), жири та олії тваринного або рослинного походження (12,4%).

Повномасштабна війна стала основним чинником, що визначає стан та перспективи розвитку економіки міста. У наступному році за умови зниження безпекових ризиків через успішні дії української армії очікується повернення економіки до зростання через поживавлення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, відновлення інвестиційної діяльності, зокрема завдяки перспективам євроінтеграції. Водночас значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення економіки. Основним стримуючим чинником залишатиметься обмежений доступ до портів і пов'язані із цим негативні ефекти.

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку міста. Станом на 1 лютого 2022 року чисельність наявного населення міста Миколаєва (за оцінкою) становила 469545 осіб. Повномасштабна війна спричинила скорочення населення міста за рахунок активного переміщення населення в більш безпечні міста України та за кордон. Демографічний розвиток і ситуація на ринку праці залежить від безпекових ризиків.

Слід зазначити, що повномасштабне вторгнення росії в Україну та запровадження воєнного стану суттєво обмежили можливості збору даних і доступ до офіційної статистики. Оскільки на період дії воєнного стану або стану війни в Україні, а також протягом трьох місяців після його завершення, органами державної статистики призупинено поширення статистичної інформації щодо більшості показників соціально-економічного становища міста Миколаєва, зважаючи на відсутність адміністративних даних, подання яких вимагається

відповідно до норм чинного законодавства від юридичних осіб згідно з положеннями підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", можливість прогнозування економічних процесів із прийнятною ймовірністю та об'єктивної оцінки окремих показників відсутня.

В таких умовах з метою оцінки стану економічного розвитку використовувались непрямі підходи, які ґрунтуються на застосуванні високочастотних показників та історичної інформації про структуру економіки та взаємозалежності в ній.

II. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК

Відсутність повної поточної статистичної інформації, невизначеність тривалості воєнного стану та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії, унеможлиблює процес прогнозування у традиційній до війни формі.

Прогноз доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік розроблений з урахуванням положень Конституції України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно - правових актів з питань бюджету на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дію правового режиму воєнного стану, тенденцій надходжень платежів протягом III кварталу 2023 року.

Показники дохідної частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік розроблені з урахуванням наступних особливостей для бюджетів місцевого самоврядування:

- застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб, відповідно до норм Бюджетного кодексу України (без врахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям);

- збереження зарахування додаткового нормативу у розмірі 4 відсотків податку на доходи фізичних осіб;

- спрямування 13,44 відсотки акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

Обсяг дохідної частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік визначено згідно статей 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» і пропонується встановити в розмірі 4 894 105 561 грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету 4 650 519 226 грн та по спеціальному фонду бюджету 243 586 335 грн (Додаток 1).

Прогнозні показники доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік, у порівнянні із затвердженими на 2023 рік (у співставних умовах), зменшено на 678 690 840 грн або на 12,2 %, у тому числі: показники власних доходів бюджету зменшено на 1 362 781 553 грн або на 28,1 % та офіційних трансфертів збільшено на 684 090 713 грн або в 1,9 рази.

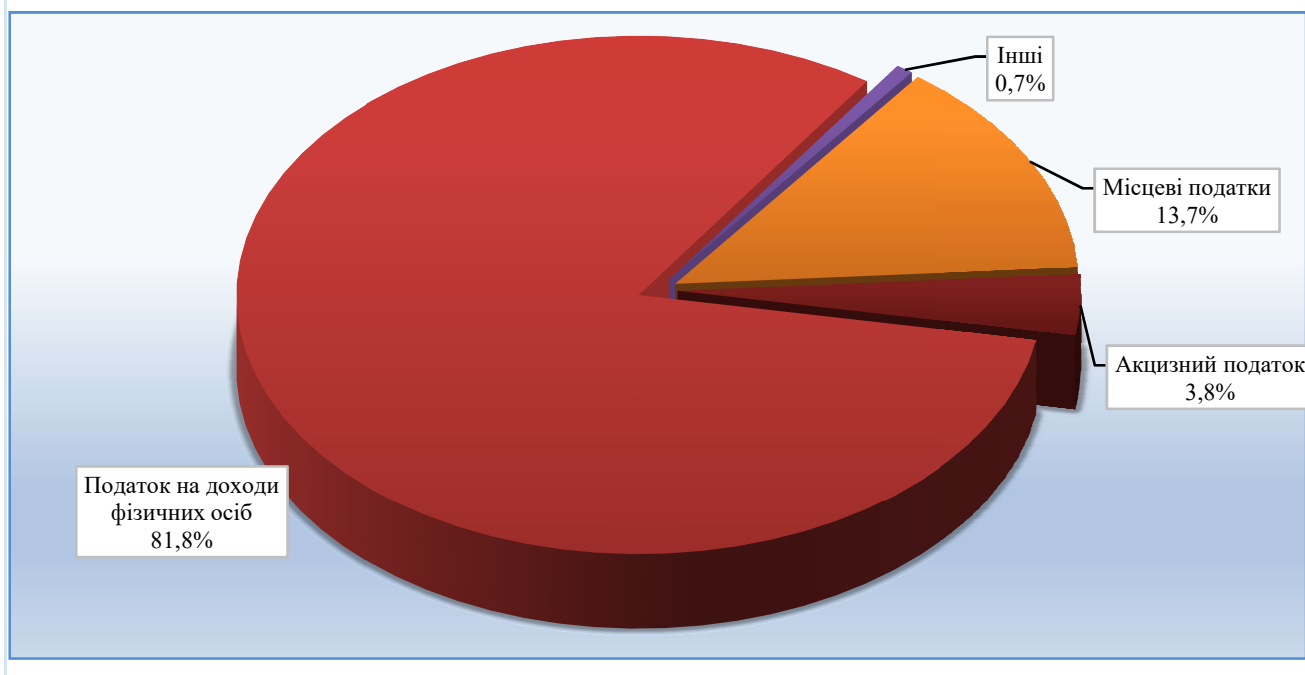
Загальний фонд

До дохідної частини бюджету по загальному фонду включено:

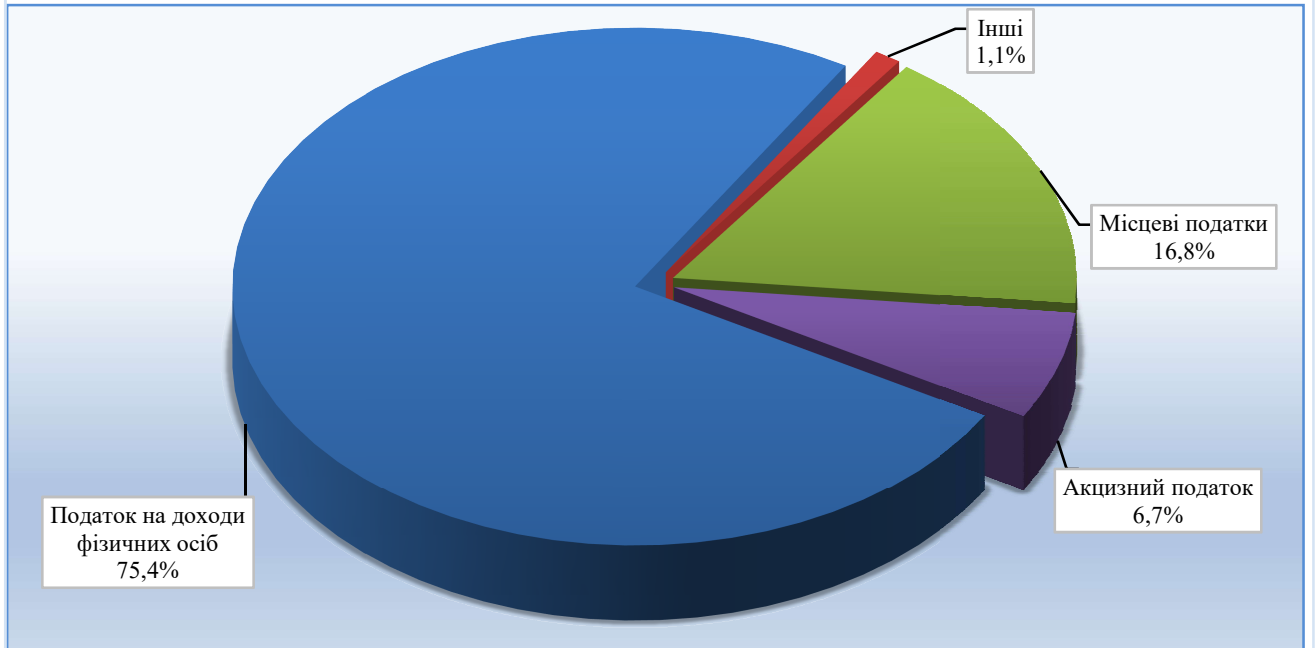
- податкові та неподаткові надходження, що зараховуються до бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно статті 64 Бюджетного кодексу України у сумі 3 414 886 000 грн;
- додаткова дотація з державного бюджету в сумі 4 539 500 грн на компенсацію втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування;
- додаткова дотація з державного бюджету в сумі 419 143 700 грн на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації;
- освітня субвенція з державного бюджету в сумі 794 886 500 грн;
- субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 11 102 000 грн;
- інші субвенції з місцевого (обласного) бюджету в сумі 5 961 526 грн.

Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік, у порівнянні із затвердженими на 2023 рік (у співставних умовах), зменшено на 1 351 974 000 грн або на 28,4 % та в порівнянні з очікуваними надходженнями 2023 року на 1 393 981 000 грн або на 29,0 % та на 1 390 562 716 грн або на 28,9 % менше фактичних надходжень доходів за 2022 рік.

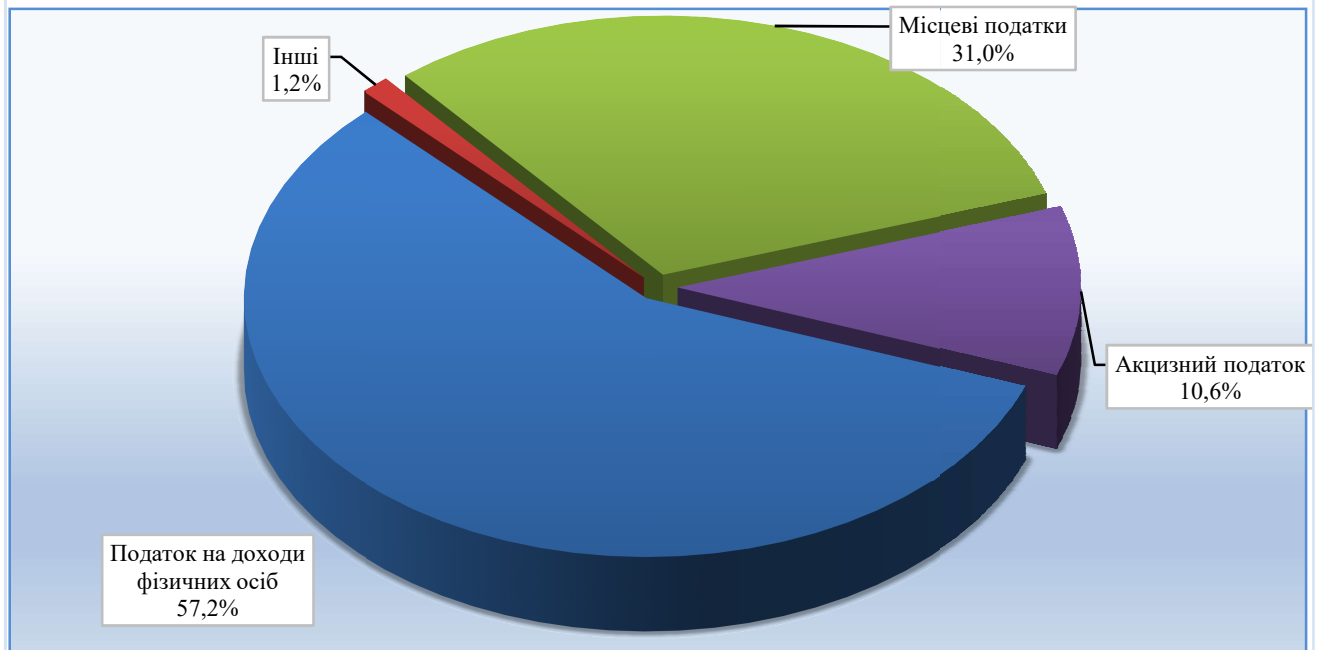
**Структура надходжень до загального фонду бюджету
Миколаївської міської територіальної громади у 2022 році
(без трансфертів)**



**Структура очікуваних надходжень до загального фонду
бюджету Миколаївської міської територіальної громади на
2023 рік
(без трансфертів)**



**Структура надходжень до загального фонду бюджету
Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік
(без трансфертів)**



Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб

(грн)

Показники	2022 (факт)	2023 (очік.)	2024 (прогноз)
ПДФО, всього в тому числі :	3 930 374 733	3 626 221 872	1 952 918 000
- з заробітної плати найманих працівників	1 651 322 322	1 690 270 000	1 878 848 000
- з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям	2 231 282 619	1 865 801 872	
-з інших доходів	47 769 792	70 150 000	74 070 000

У зв'язку з великим ступенем невизначеності та непередбачуваності тривалості воєнного стану, прогнозні обсяги податку на доходи фізичних осіб визначено з врахуванням темпів та тенденцій надходжень платежу протягом третього кварталу 2023 року.

Факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2024 році, який становить 46,1 % до очікуваного показника 2023 року, є застосування нормативу розподілу податку відповідно до норм бюджетного законодавства (без урахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям) із урахуванням поступового зростання ділової активності суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в період воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогнозний обсяг надходжень місцевих податків та зборів, другого за обсягом джерела доходів бюджету, визначено в сумі 1 060 080 000 грн, порівняно з очікуваними надходженнями 2023 року показники збільшуються на 253 063 000 грн або на 31,4 % з них, прогнозні показники податку на майно (плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) визначено в сумі 479 930 000 грн, порівняно з очікуваними надходженнями 2023 року показники збільшуються на 205 125 000 грн або в 1,7 рази, виходячи з бази оподаткування, що склалася за 2021 рік та законодавчих змін протягом 2022-2024 років, що впливають на податкову базу (розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум, індекси інфляції).

(грн)

Показники	2022 (факт)	2023 (очік.)	2024 (прогноз)
Місцеві податки і збори всього, в тому числі:	656 409 036	807 017 000	1 060 080 000
- плата за землю	151 487 928	231 330 000	410 530 000
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	32 434 526	43 475 000	69 400 000
- транспортний податок	698 217	1 652 000	1 400 000
- туристичний збір	563 439	735 000	750 000
- єдиний податок	471 224 926	529 825 000	578 000 000

Третім за обсягом надходжень до бюджету Миколаївської міської територіальної громади є акцизний податок. Прогнозні надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, визначені з врахуванням оподаткування пального за повною ставкою, порівняно з очікуваними надходженнями 2023 року, показники збільшуються на 17 540 000 грн або на 24,5 %. Прогнозні інфляційні процеси (до 9,7 %) матимуть вплив на надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольні напої та тютюнові вироби).

Показники	2022 (факт)	2023 (очік.)	2024 (прогноз)
Акцизний податок, всього	184 647 677	323 800 000	363 166 000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне)	4 400 235	16 360 000	23 000 000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)	21 587 404	55 100 000	66 000 000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	158 660 038	252 340 000	274 166 000

Податок на прибуток – враховуючи види діяльності підприємств комунальної власності (надання комунальних послуг), значного зменшення обсягів цих послуг, у зв'язку з евакуацією значної кількості населення міста та значним зростанням їх собівартості, прибуткова діяльність підприємств у 2024 році не прогнозується.

Всі інші неподаткові надходження прогнозуються на рівні очікуваних надходжень за 2023 рік з врахуванням припущення щодо відновлення сфери послуг в результаті відновлення активності населення, що повернулось та повертатиметься до своїх домівок.

Показники	2022 (факт)	2023 (очік.)	2024 (прогноз)
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 781 230	4 770 000	750 000
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	399 096	2 145 000	1 800 000
Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)	120 000	650 000	100 000
Плата за надання адміністративних послуг	7 973 987	26 196 000	27 491 000
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 726 997	6 080 000	5 500 000
Державне мито	106 875	315 000	301 000
Інші надходження	8 853 627	9 220 000	2 780 000

Спеціальний фонд

Загальний прогнозний обсяг доходів спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік складає 243 586 335 грн, що у порівнянні із затвердженими на 2023 рік, збільшено на 165 142 447 грн або в 3,1 рази та на 116 830 093 грн або в 1,9 рази більше фактичних надходжень доходів за 2022 рік.

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2024 рік, розрахований в сумі 580 000 грн на рівні очікуваних надходжень за 2023 рік.

Згідно інформації Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в спеціальному фонді заплановано повернення в 2024 році відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надавався з бюджету молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 366 000 грн.

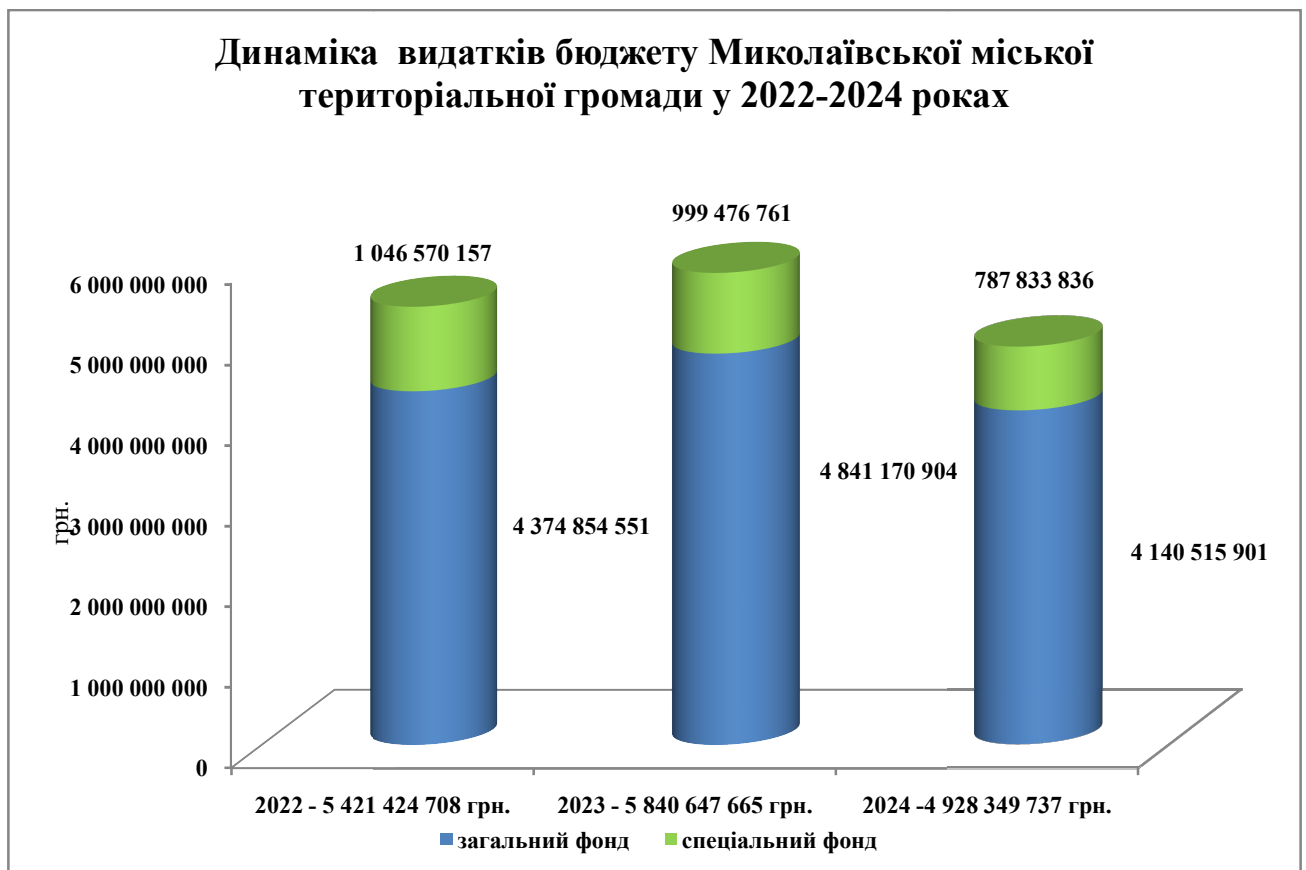
Прогнозний показник власних надходжень бюджетних установ на 2024 рік згідно розрахунків, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, становить 66 490 311 грн.

Прогнозний обсяг надходжень від продажу землі в сумі 200 000 грн визначено на підставі інформації управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради щодо очікуваних обсягів продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Субвенція з державного бюджету на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» на 2024 рік становить 175 950 000 грн.

IV. ВИДАТКИ

Обсяг видаткової частини бюджету на 2024 рік, збалансований з доходами та джерелами фінансування, визначений в сумі 4 928 349 737 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4 140 515 901 грн, видатки спеціального фонду бюджету – 787 833 836 грн.



Порівняно із затвердженими на 2022 рік показниками бюджету загальний обсяг бюджету зменшено на 493 074 971 грн (9,1%), у тому числі по загальному фонду на 234 338 650 грн (5,4%), по спеціальному фонду на 258 736 321 грн (24,7 %).

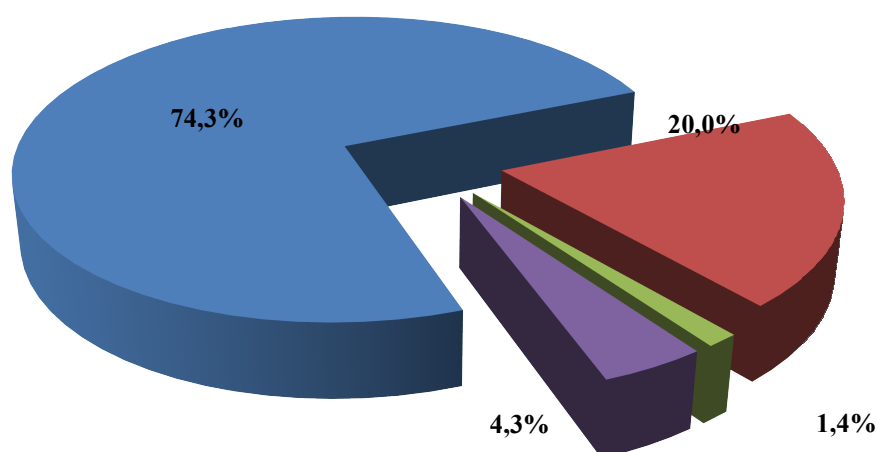
Порівняно із затвердженими на 2023 рік показниками бюджету загальний обсяг бюджету зменшено на 912 297 928 грн (15,6%), при цьому по загальному фонду на 700 655 003 грн (14,5%), по спеціальному фонду на 211 642 925 грн (21,2 %).

Зменшення видаткової частини бюджету обумовлено зменшенням власного фінансового ресурсу, а саме вилученням до державного бюджету військового ПДФО

У 2024 році видатки за джерелами надходжень становлять:

- ✓ за рахунок власного ресурсу бюджету - 3 660 209 400 грн (у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду 1 146 024 грн);
- ✓ за рахунок субвенцій з державного та інших місцевих бюджетів – 987 900 026 грн (у тому числі за рахунок освітньої субвенції – 794 886 500 грн);
- ✓ за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 66 490 311 грн;
- ✓ за рахунок коштів, отриманих шляхом залучення внутрішнього запозичення -213 750 000 на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» відповідно до укладеної угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Миколаївською міською радою відповідно до умов Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеної 11.11.2016 та ратифікованої Законом України від 12.04.2017 за № 2009-VII грн;

Структура видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік за джерелами надходжень



- За рахунок власного ресурсу бюджету 3 660 209 400 грн.
- Субвенцій з державного та інших місцевих бюджетів 987 900 026 грн.
- Власних надходжень бюджетних установ 66 490 311 грн.
- Отримання запозичень 213 750 000 грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету сформована виходячи із фінансових можливостей дохідної частини бюджету територіальної громади, та враховує:

- ✓ забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року – 7100 грн, з 01 квітня 2024 року – 8000 грн та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року у розмірі 3195 грн, з 01 квітня 2024 року – 3600 грн;
- ✓ видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані виходячи з розміру діючих тарифів з урахуванням проведення заходів з

енергозбереження

✓ прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років – 2 563 грн;
- дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
- працездатних осіб – 3 028 грн;
- осіб, які втратили працездатність, – 2 361 гривні.

Видатки на інші статті заплановані з урахуванням діючих цін та тарифів на надання послуг відповідно до укладених угод, а придбання предметів та товарів виходячи з мінімальної потреби установ.

Зобов'язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в національній валюті виходячи із розрахункового курсу гривні до євро 50,0 гривень за євро.

Резервний фонд бюджету на 2024 рік на здійснення непередбачених видатків запланований в сумі 50 000 000 грн для фінансування заходів по усуненню можливих наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та становить 1,2 відсотків видатків загального фонду бюджету.

Видатки загального фонду бюджету визначено відповідно до сум запланованих доходів та згідно з статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

Видатки по загальному фонду складають 4 140 515 901 грн, у тому числі за рахунок :

- власного ресурсу бюджету – 3 328 565 875 грн;
- трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів - 811 950 026 грн.

Видатки загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік за функціональною структурою



На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління передбачено 3 163 051 049 грн (76,4 % від загального обсягу видатків

загального фонду бюджету).

На житлово-комунальне господарство – 371 507 913 грн (9,0%).

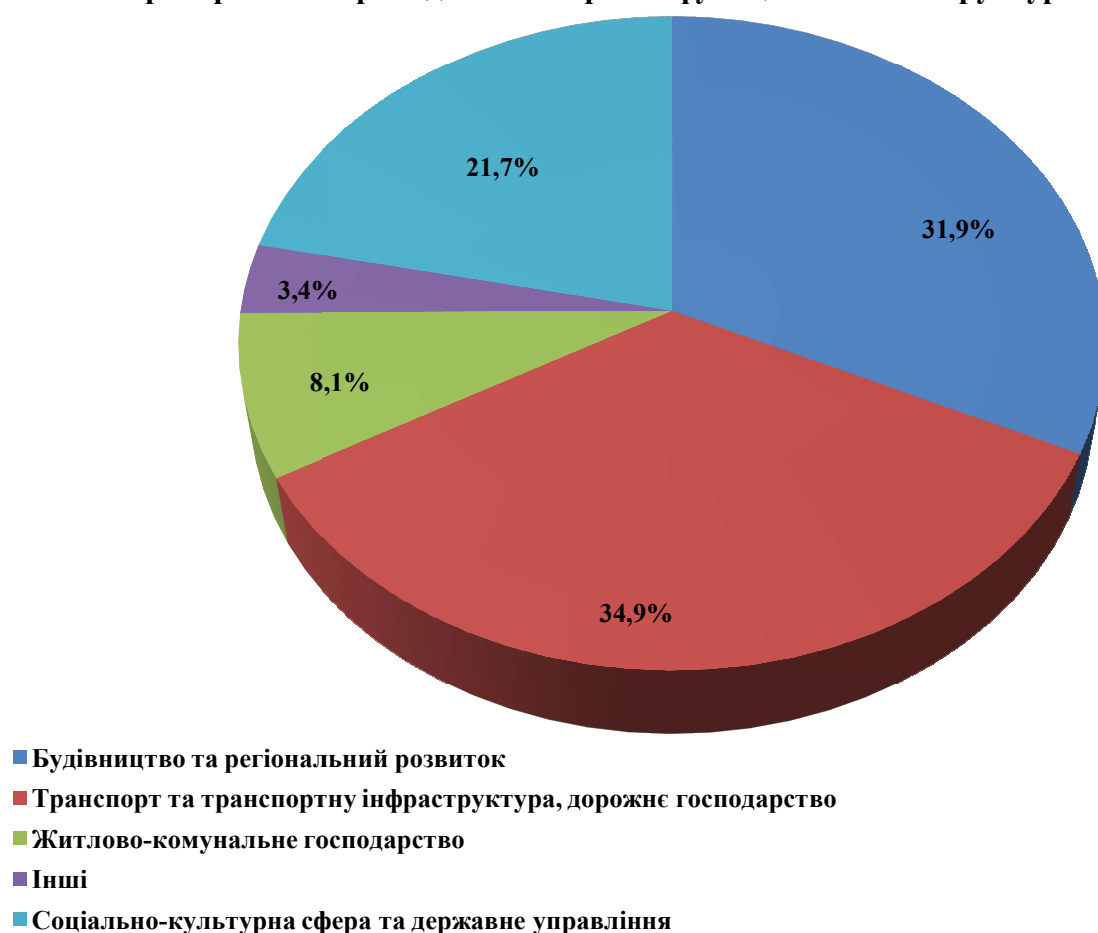
На економічну діяльність (транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю та інше) – 451 156 830 грн (10,9%).

На фінансування інших програм та заходів – 154 800 109 грн, що становить 3,7 % від загальної суми видатків, з них резервний фонд – 50 000 000 грн, видатки на заходи та роботи з територіальної оборони складають 21 812 035 грн, на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 74 127 690 грн.

Видатки по спеціальному фонду складають 787 833 836 грн, в тому числі за рахунок:

- доходів спеціального фонду – 580 000 грн (екологічного податку);
- власних надходжень бюджетних установ – 66 490 311 грн;
- надходжень до бюджету розвитку – 720 763 525 грн (в т.ч. за рахунок: залучення внутрішнього запозичення – 213 750 000 грн; коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 330 863 501 грн, субвенції з державного бюджету – 175 950 000 грн, доходів бюджету розвитку – 200 024 грн).

Видатки спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік за функціональною структурою



На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство передбачено 275 020 042 грн (34,9% від загального обсягу видатків видатків спеціального фонду).

На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління передбачено 170 628 309 грн (21,7%).

На будівництво та регіональний розвиток – 251 729 098 грн (31,9%).

На житлово-комунальне господарство – 63 468 000 грн (8,1%).

На фінансування інших програм та заходів – 26 988 387 грн (3,4%) з них на заходи з енергозбереження – 21 075 000 грн.

На реалізацію цільових (комплексних) програм в цілому по бюджету передбачено 3 339 628 184 грн, що становить 65,4 % до загального обсягу витрат бюджету.

Детальна інформація стосовно витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2024 році наведена у додатку № 7 до проєкту рішення.

У проєкті рішення видатки та кредитування відображені за відповідальними виконавцями в розрізі бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. У відповідності з галузевим спрямуванням вони характеризуються наступними показниками.

Освіта

Освіта Миколаєва – є запорукою глобального розвитку, однією з найважливіших сфер людської діяльності, стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного зростання. Саме її рівень здатен змінити стратегію розвитку держави, регіону, міста сприяти їх інтеграції у європейський і світовий освітній та соціально-економічний простір.

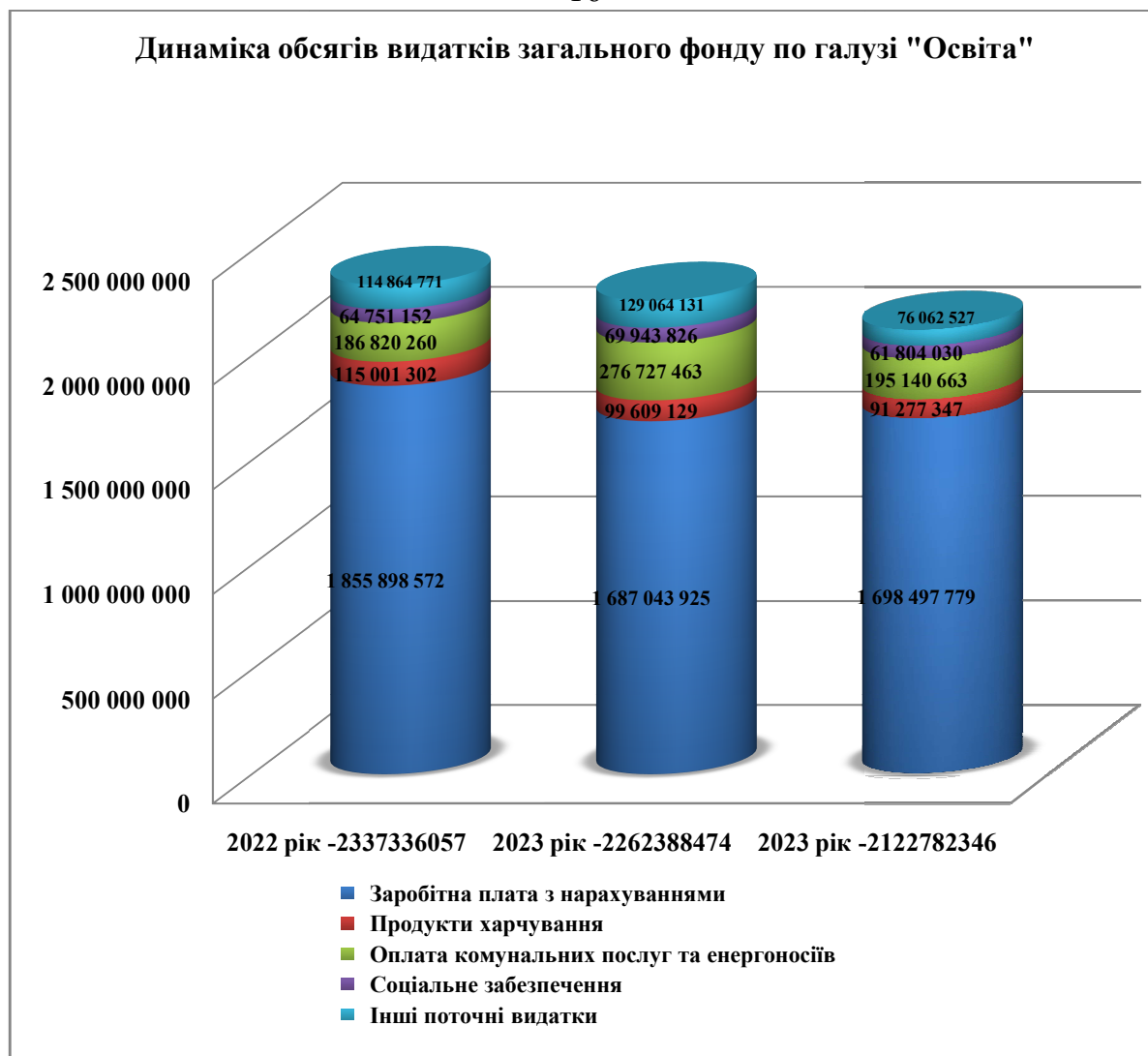
По галузі «Освіта» плануються видатки в загальній сумі 2 202 490 999 грн, з них:

по загальному фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади – 2 122 782 346 грн;

по спеціальному фонду бюджету – 79 708 653 грн, у т.ч.: за рахунок власних надходжень – 60 092 653 грн; за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 19 616 000 грн.

Із загальної суми видатків планується направити:

- *управлінню освіти Миколаївської міської ради* – 2 111 173 269 грн;
- *управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради* – 71 237 730 грн;
- *управлінню капітального будівництва* – 20 080 000 грн.



Управлінню освіти Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету планується виділити 2 050 095 226 грн.

Загальний обсяг видатків галузі забезпечуватиме функціонування 164 закладів освіти. У 2024 році у зв'язку із необхідністю створення безпечного, комфортного, освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу й організації освітнього середовища в закладах дошкільної освіти міста, в умовах воєнного стану планується поступово відновити освітній процес з урахуванням вимог діючого законодавства.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 794 886 500 грн в 2024 році планується направити на:

- оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти – 18 200 544 грн;

- оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – 776 685 956 грн, а саме:

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» для 2 початкових шкіл, 41 гімназій, 24 ліцеїв, у яких навчаються 40846 учнів на загальну суму 768 558 492 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції»

фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції» для шкільного відділення Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зниженим зором з 156 учнями на загальну суму 8 127 464 грн;

В 2024 році планується обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) у сумі 11 102 000 грн.

За рахунок власного фінансового ресурсу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на виконання міської комплексної програми «Освіта» на фінансування закладів та заходів освіти плануються направити видатки загального фонду в сумі 1 244 106 726 грн, а саме:

- бюджетна програма «Надання дошкільної освіти» на фінансування 74 закладів дошкільної освіти, у яких виховується 14070 дітей у загальній сумі 582 161 741 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для фінансування 2 початкових шкіл, 41 гімназій, 24 ліцеїв, у яких навчаються 40846 учнів у загальній сумі 332 808 995 грн, з них: на харчування учнів пільгової категорії закладів загальної середньої освіти – 24 989 004 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету» для Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору у загальній сумі 19 791 060 грн;

- бюджетна програма «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» для палацу творчості учнів, будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району, будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району, дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, міської станції юних техніків, клубу юних моряків з флотилією, міській станції юних натуралістів – 51 064 285 грн;

- бюджетна програма «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 202 955 472 грн на фінансування 7 закладів професійно-технічної освіти, у тому числі на виплату стипендії та інших виплат – 60 799 130 грн;

- бюджетна програма «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для Миколаївського муніципального академічного коледжу – 6 274 942 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - загальна сума 38 900 046 грн на фінансування централізованої бухгалтерії, господарчої групи, будинку вчителя, логопедичного пункту;

- бюджетна програма «Інші програми та заходи у сфері освіти» в загальній сумі 1 004 900 грн, з них: на виплату стипендії міського голови та міської ради для обдарованих дітей та щорічної міської премії кращим педагогічним працівникам міста у сумі 823 900 грн та надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі 181 000 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 4 232 878 грн – на фінансування 4 інклюзивно-ресурсних центрів, без врахування заробітної плати педагогічних працівників загальної освіти, які фінансуватимуться за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» для центру професійного розвитку педагогічних працівників – 4 912 407 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі 1 635 621 331 грн. Враховані видатки на реалізацію статті 57 Закону України «Про освіту» щодо виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та щорічної винагороди у розмірах, визначених положеннями зазначеної статті закону.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в сумі 192 075 788 грн з урахуванням проведення заходів з енергозбереження, в тому числі оплата енергосервісу в загальній сумі 2 075 326 грн. Згідно з укладеними договорами заходи енергосервісу проводяться у 12 закладах загальної середньої освіти та 4 закладах дошкільної освіти.

У розрахункових показниках бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачені видатки на харчування в сумі 91 277 347 грн відповідно до встановлених рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.04.2023 №241 «Про встановлення граничної вартості на послуги з організації харчування в закладах освіти міста Миколаєва» та враховані норми рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.04.2023 №242 «Про встановлення розміру батьківської плати за організацію харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста Миколаєва».

По загальному фонду бюджету на 2024 рік по закладах освіти міста плануються видатки на протипожежні заходи на суму 20 062 581 грн; на ремонт приміщень після обстрілів на суму 1 330 200 грн; на заміну вікон на суму 1 535 600 грн.

На утримання Миколаївського муніципального академічного коледжу заплановано видатків на суму 6 274 942 грн.

Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради на виконання міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» плануються видатки на забезпечення діяльності 10 мистецьких шкіл всього на суму 71 237 730 грн.

У 2024 році по загальному фонду планується направити кошти на виконання бюджетної програми «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» – 66 057 120 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури заплановані у повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства на загальну суму 66 834 303 грн, з них: 62 876 448 грн по загальному фонду бюджету, 3 957 855 грн по спеціальному фонду бюджету. Середньорічна планова чисельність працівників галузі становитиме 422,74 штатних одиниць, з них:

395,74 штатних одиниць за рахунок загального фонду бюджету та 27 штатних одиниць за рахунок спеціального фонду бюджету.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі на загальну суму 3 085 386 грн, з них: 3 064 875 грн по загальному фонду бюджету та 20 511 грн по спеціальному фонду бюджету.

Управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради на виконання міської комплексної програми «Освіта» на фінансування закладів та заходів освіти плануються направити видатки загального фонду бюджету на поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) у закладах дошкільної освіти в загальній сумі 6 630 000 грн.

По *управлінню освіти Миколаївської міської ради* за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду заплановані видатки для закладів освіти в загальній сумі 6 166 000 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що менше ніж було передбачено в бюджеті 2023 року на 43,3%.

За рахунок власних надходжень установ освіти (управління освіти Миколаївської міської ради) планується отримати 54 912 043 грн, з них: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 2 129 573 грн, від додаткової (господарської) діяльності – 52 562 486 грн, від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про оренду державного та комунального майна" – 219 984 грн, які будуть використані на утримання цих установ.

За рахунок власних надходжень мистецьких шкіл (управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради) 5 180 610 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 5 175 450 грн, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про оренду державного та комунального майна" – 5 160 грн, які будуть направлені на поточне утримання та придбання методичної літератури для шкіл естетичного виховання.

Управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду бюджету заплановані видатки на капітальний ремонт закладів освіти в сумі 13 450 000 грн, що більше ніж було передбачено в бюджеті 2023 року у 1,8 рази.

Охорона здоров'я

Основною метою "Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки" є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Видатки на охорону здоров'я на 2024 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я

відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

По галузі “Охорона здоров’я” плануються видатки на 2024 рік в загальній сумі 199 391 405 грн, з них: по загальному фонду бюджету – 117 546 405 грн; по спеціальному фонду – 81 845 000 грн.

Із загальної суми видатків на 2024 рік планується направити:

- *управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради - 191 231 405 грн;*

- *управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради - 8 160 000 грн.*

Видатки по **управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради** заплановані на 2024 рік в загальній сумі 191 231 405 грн, з них:

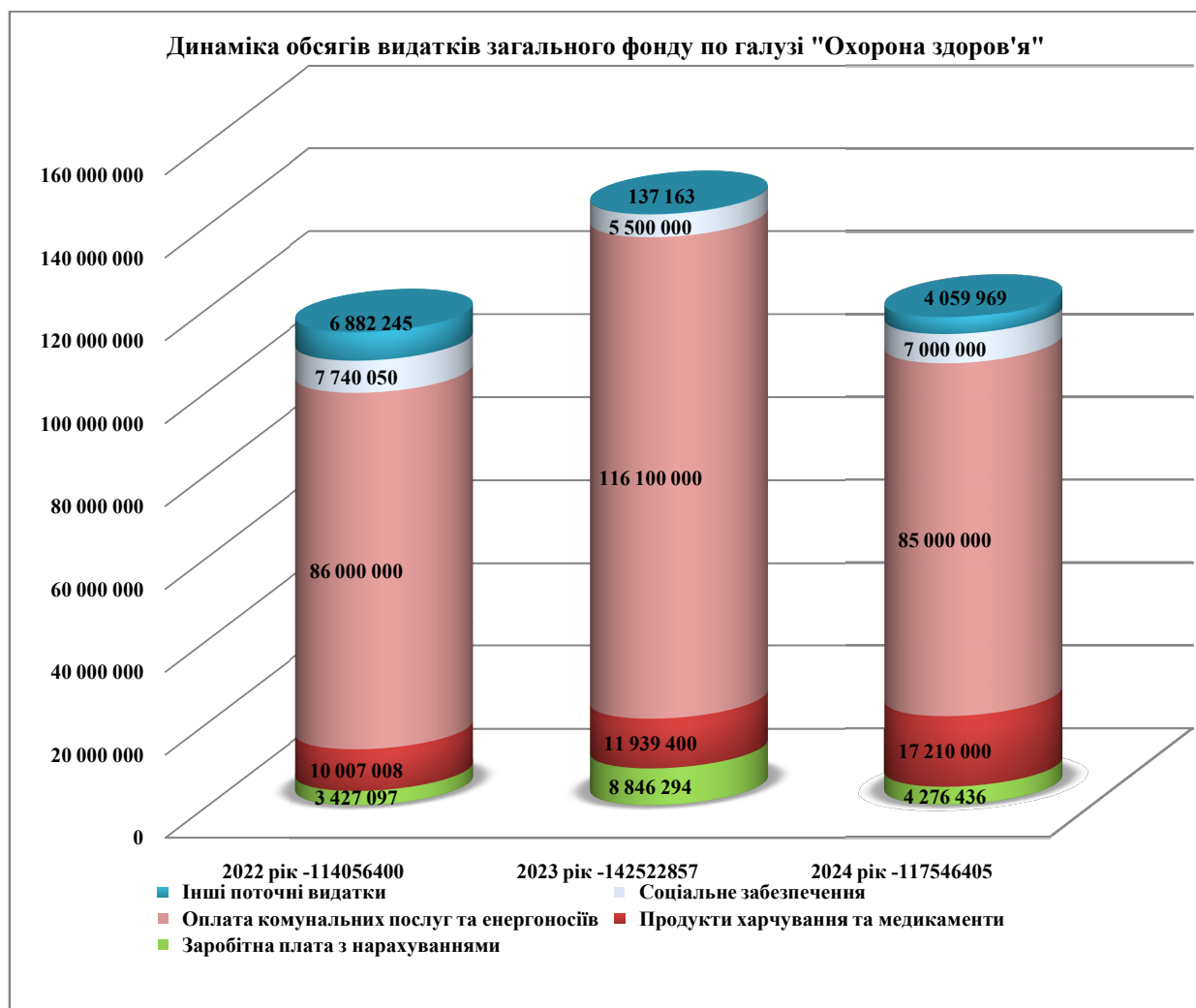
- по загальному фонду бюджету у сумі 116 946 405 грн;

- по спеціальному фонду у сумі 74 285 000 грн.

Видатки по управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради заплановано на 2024 рік в загальній сумі 8 160 000 грн, з них:

- по загальному фонду бюджету у сумі 600 000 грн;

- по спеціальному фонду у сумі 7 560 000 грн.



За рахунок власного фінансового ресурсу бюджету Миколаївської міської територіальної громади по загальному фонду бюджету на виконання “Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської

міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки”, затвердженої рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.10.2022 № 542 з метою надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та заходів охорони здоров'я плануються видатки у сумі 117 546 405 грн, який буде спрямований на виконання бюджетних програм:

- “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” у сумі 83 788 109 грн на надання фінансової підтримки 6 лікарень, у т. ч. на утримання 18,5 штатних одиниць інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, створеного при КНП ММР “Міська дитяча лікарня № 2” (рішення міської ради від 06.02.2020 № 56/99) на суму 4 276 436 грн.;

- “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” у сумі 5 848 860 грн на надання фінансової підтримки пологовий будинок № 3;

- “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги” у сумі 856 455 грн на надання фінансової підтримки КНП ММР “Центр соціально значущих хвороб”;

- “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” у сумі 23 602 981 грн на надання фінансової підтримки 7-ми КНП ММР “ЦПМСД”;

- “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я” у сумі 3 450 000 грн на надання фінансової підтримки пільгової категорії населення зубопротезуванням та слуховими апаратами.

З бюджету Миколаївської міської територіальної громади плануються видатки загального фонду для надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, а саме:

- забезпечення діяльності інформаційно-аналітичного відділу (що входить до КНП ММР “Міська дитяча лікарня № 2”) – на загальну суму 4 488 212 грн, в тому числі: 4 276 436 грн – забезпечення діяльності центру, на придбання канцелярських та господарчих товарів – 108 000 грн та на оплату послуг зв'язку, мережі Інтернет, програмного забезпечення, ремонту комп'ютерної техніки, зарядку картриджів – 103 776 грн);

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2024 рік у сумі 85 000 000 грн з урахуванням впровадження заходів з енергозбереження;

- забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами у сумі 450 000 грн;

- на забезпечення пільгової категорії населення ендопротезами суглобів у сумі 6 000 000 грн;

- забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів підгузками та засобами для стоми (сечо-,калоприймачами) в сумі 1 800 000 грн;

- забезпечення витратними матеріалами для проведення гемодіалізу та коронаграфічних досліджень в сумі 6 000 000 грн;

- забезпечення хворих дітей та дорослих на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетонурию, муковісцидоз, хвороба Крона), відповідними лікувальними харчовими продуктами в сумі 2 960 000 грн;

- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними рецептами у сумі 4 000 000 грн;

- забезпечення зубопротезуванням пільгової категорії населення у сумі 3 000 000 грн;
- податок на землю в комунальних некомерційних підприємствах в сумі 3 248 193 грн;
- поточний ремонт в комунальних закладах міста в сумі 600 000 грн.

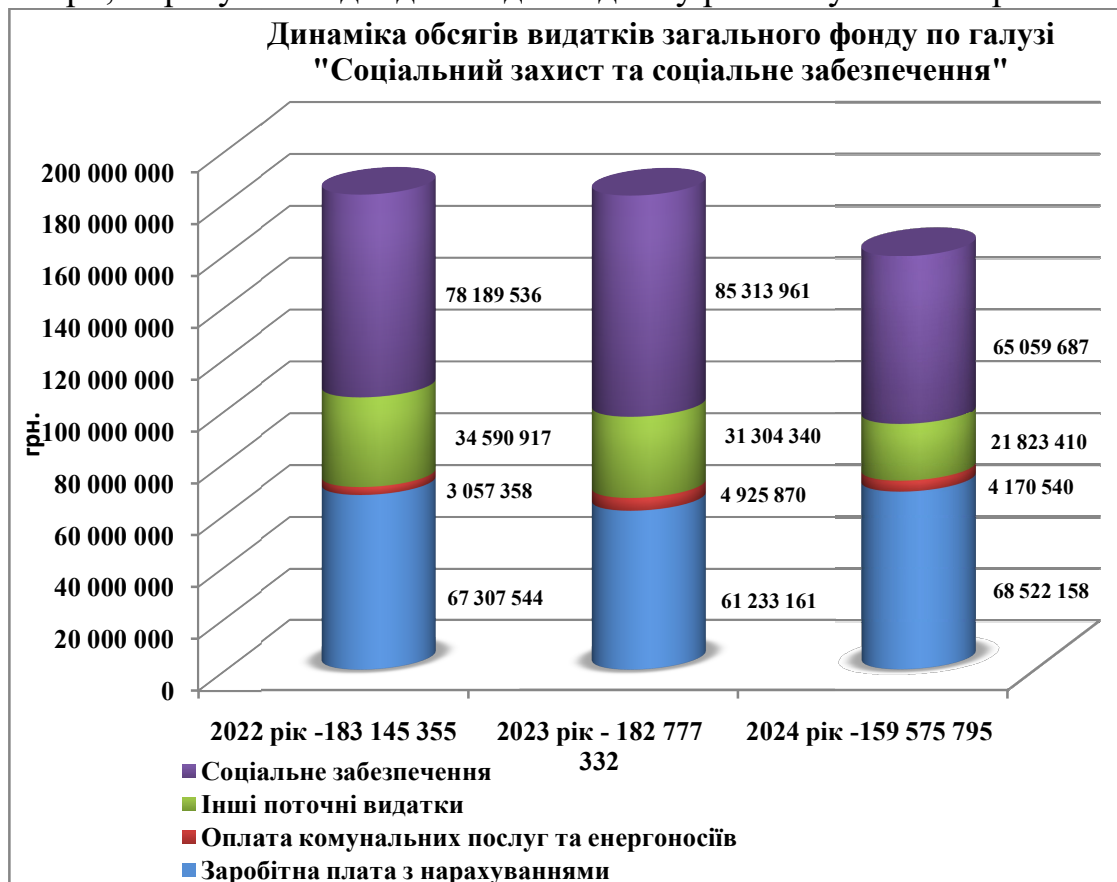
По *управлінню охорони здоров'я Миколаївської міської ради* за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду заплановані видатки в загальній сумі 74 285 000 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази та придбання медичного обладнання, що в порівнянні з бюджетом 2023 року більше на 4 785 000 грн або в 1,1 рази.

Видатки по *управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради* заплановані на 2024 рік в загальній сумі 7 560 000 грн – за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду на капітальний ремонт лікувальних закладів міста, що в порівнянні з бюджетом 2023 року менше на 27 578 813 грн або в 0,2 рази.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, соціального захисту кожної окремої людини.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення міста Миколаєва в проєкті бюджету на 2024 рік передбачені видатки в сумі 161 538 512 грн, у тому числі по загальному фонду – 159 575 795 грн та по спеціальному фонду – 1 962 717 грн, з них: за рахунок власних надходжень – 1 957 717 грн, за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 5 000 грн.



Обсяг видатків загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення в проєкті бюджету на 2024 рік порівняно з бюджетом на 2023 рік зменшився на 23 201 534 грн, або на 12,7 %, за рахунок: скорочення штатної чисельності працівників бюджетних установ соціального захисту на 40 посад та оптимізації видатків установ на здійснення своєї діяльності, зменшення видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, компенсаційних виплати за пільговий проїзд для окремих категорій громадян.

Видатки передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів:

Виконавчому комітету Миколаївської міської ради в сумі 30 765 329 грн, у тому числі на виконання бюджетних програм:

- утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей - на виконання міської комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» 2022-2024 роки заплановані кошти в сумі 276 640 грн на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку;

- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – на виконання міської комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» 2022-2024 роки заплановані кошти в сумі 418 000 грн;

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – на виконання міської цільової програми «Молодіжна політика» на 2022-2025 роки для здійснення діяльності Миколаївського міського центру соціальних служб у сумі 4 333 624 грн зі штатною чисельністю 20,5 одиниць;

- створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - на здійснення діяльності на базі Миколаївського міського центру соціальних служб притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з утвореною при ньому мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 3 532 158 грн зі штатною чисельністю 15,5 одиниць;

- інші заходи та заклади молодіжної політики – на виконання міської цільової програми «Молодіжна політика» на 2022-2025 роки у сумі 1 202 562 грн, з них на виплату кращим талановитим студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва стипендій міського голови та міської ради - 555 675 грн;

- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на видатки послуг з відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» передбачено 8 500 000 грн;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 5 466 300 грн, з них: на відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних

матеріалів Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності, Захисників та Захисниць України – 1 519 500 грн; на організацію відпочинку Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності, Захисників та Захисниць України на базах відпочинку – 3 946 800 грн

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – на здійснення діяльності міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО – 5 348 045 грн зі штатною чисельністю 20,0 одиниць;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 688 000 грн для відзначення осіб за особливі заслуги шляхом вручення почесних відзнак, пам'ятних знаків, цінних подарунків та формування в громаді позитивного образу захисника України.

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у сумі 128 810 466 грн.

Відповідно до статей 93 та 101 Бюджетного кодексу України місту Миколаєву передбачена субвенція з обласного бюджету на загальну суму 5 961 526 грн за такими напрямками:

- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 620 700 грн;

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 472 224 грн;

- окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування) – 271 600 грн;

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 1 680 000 грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 979 013 грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім'ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, – 820 002 грн;

- надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС сході України – 616 200 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 501 787 грн.

На виконання *проєкту міської програми «Соціальний захист» на 2024-2026 роки* заплановані кошти в сумі 122 848 940 грн, у тому числі на виконання бюджетних програм:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 315 700 грн, з них на щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 97200 грн; компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні – 187 720 грн;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 30 000 000 грн;

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у сумі 40 962 422 грн зі штатною чисельністю 204,5 одиниць;

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю – на здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю у сумі 9 150 375 грн зі штатною чисельністю 35 одиниць;

- заходи державної політики з питань сім'ї – 240 000 грн;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 7 436 349 грн;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 10 765 200 грн, з них на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 1 069 200 грн; матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС - 1 287 000 грн; щоквартальної матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні – 7 644 000 грн; одноразова допомога на оздоровлення дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 765 000 грн;

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість - на здійснення підтримки 4 громадських організацій інвалідів у сумі 1 489 477 грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 13 673 906 грн, з них на здійснення діяльності центру

реінтеграції бездомних осіб – 6 011 404 грн зі штатною чисельністю 32 одиниці та міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая - 7 662 502 грн зі штатною чисельністю 25 одиниць;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 8 815 511 грн на:

- надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 1 028 596 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) – 143 000 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи II та III категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 542 000 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю I та II групи по зору – членам УТОС на придбання окулярів, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 75 000 грн;

- надання адресної стипендії особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 96 000 грн;

- надання щомісячної адресної стипендії міської ради пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 14 172 грн;

- надання щомісячної персональної надбавки Почесним громадянам міста Миколаєва – 269 268 грн;

- надання одноразової допомоги на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 35 500 грн;

- здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супроводу – 1 000 000 грн;

- здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету – 480 000 грн;

- здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю I групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету – 151 840 грн;

- здійснення санаторно-курортного оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС – осіб, віднесених до 2 категорії – 48 000 грн;

- забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб – 1 883 760 грн;

- здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста – 636 380 грн;

- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого – 540 000 грн;
- проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків – 400 000 грн;
- проведення заходів, які мають соціальну спрямованість – 217 860 грн;
- здійснення поштових витрат – 18 135 грн;
- відшкодування витрат за копку могили загиблого (померлого) військовослужбовця ЗСУ та інших військових формувань України, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – 100 000 грн;
- забезпечення відшкодування вартості встановленого надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС, захисникам та Захисницям України – 1 136 000 грн.

По спеціальному фонду у 2024 році планується освоєння коштів за рахунок власних надходжень бюджетних установ на суму 1 957 717 грн.

Крім того, *управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради* за рахунок бюджету розвитку планується освоєння коштів у сумі 5 000 грн на проведення капітального ремонту покрівлі комунальної установи Миколаївської міської ради міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО.

Культура і мистецтво

Основними критеріями, що були враховані при визначенні видатків по галузі «Культура і мистецтво» стали забезпечення поширення інформації досягнень культури, збереження і використання культурних цінностей, охорона пам'яток культури, підвищення культурного рівня населення міста Миколаєва для формування гармонійного культурного середовища міста, спадкоємність кращих традицій.

Всього на галузь «Культура і мистецтво» в 2024 році планується направити видатків в загальній сумі 134 846 916 грн, у тому числі: 133 651 259 грн по загальному фонду бюджету та 1 195 657 грн по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

По загальному фонду планується направити кошти на проведення заходів та функціонування закладів культури, підпорядкованих *управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради* на виконання: міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки у сумі 132 445 259 грн; міської програми розвитку і функціонуванню української мови у місті Миколаєві на 2023-2025 роки у сумі 200 000 грн.

На проведення культурно-масових мистецьких заходів у сумі 1 006 000 грн, а саме: *виконавчому комітету Миколаївської міської ради* – 690 000 грн, *адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради* – 66 500 грн, *адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради* – 66 500 грн,

адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 50 000 грн,
адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 133 000 грн.

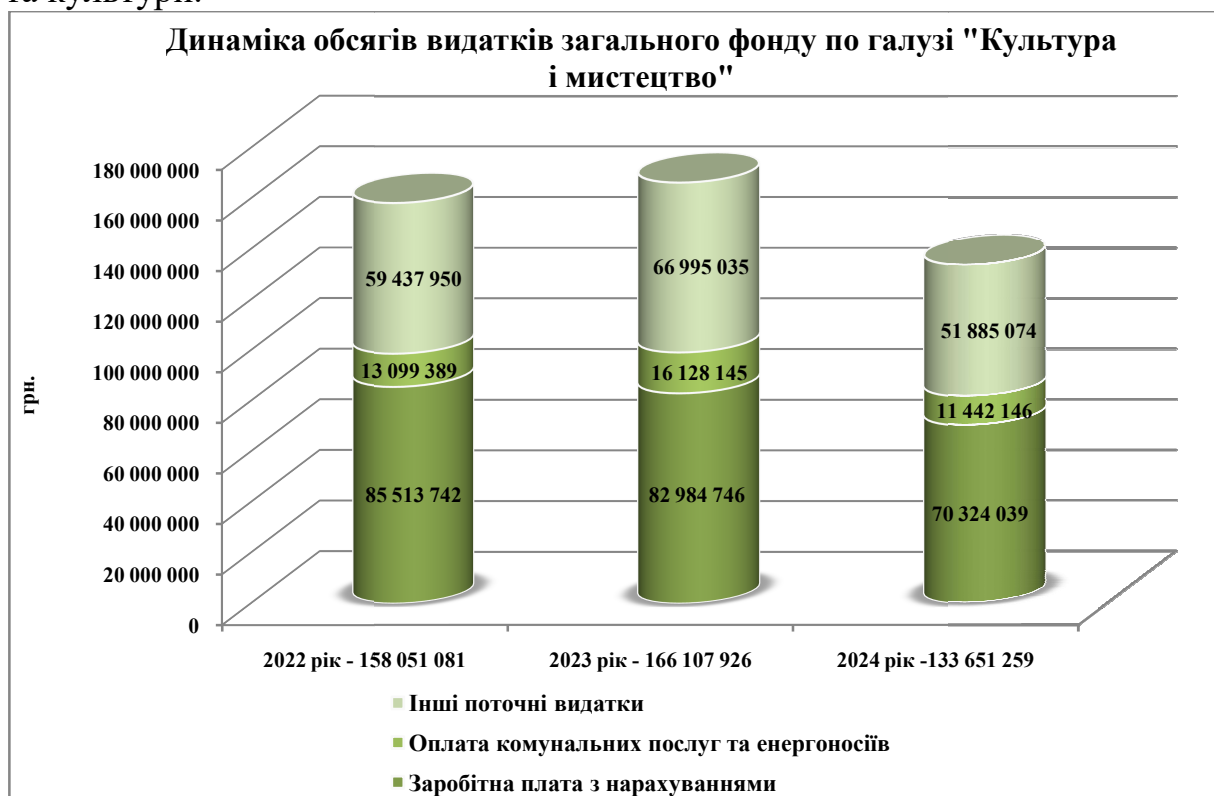
У 2024 році планується направити кошти на виконання бюджетних програм у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду, а саме:

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності бібліотек» на фінансування централізованої бібліотечної системи для дорослих імені Кропивницького та централізованої бібліотечної системи для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка у сумі 39 921 025 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 32 052 062 грн на фінансування Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, Миколаївського міського палацу культури «Корабельний» та 5 будинків культури (Матвіївський, Тернівський, Великокорениський, Малокорениський, Кульбакінський);

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» у сумі 59 672 172 грн на фінансування міського методичного центру, муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, бюджетної установи культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», централізованої бухгалтерії при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини, надання фінансової підтримки КУ Миколаївський зоопарк;

- бюджетна програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у сумі 2 006 000 грн заплановані на проведення культурно-масових мистецьких заходів, забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят та здійснення заходів, пов'язаних з охороною пам'яток історії та культури.



Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури заплановані у повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства на загальну суму 70 324 039 грн. Планова середньорічна чисельність працівників галузі становитиме 740,75 штатних одиниць, з них: 234,0 штатні одиниці одержувача коштів - КУ Миколаївський зоопарк, в порівнянні з минулим роком планується скорочення 72,0 штатних посад.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі на загальну суму 11 442 146 грн, виходячи з розміру діючих тарифів та з урахуванням збільшення в середньому на коефіцієнт індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року).

За рахунок власних надходжень установ культури очікується отримати 1 195 657 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 772 575 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 72 000 грн, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 333 082 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна – 18 000 грн, які будуть направлені на поточне утримання установ культури та придбання, сценічних костюмів, комп'ютерної техніки, книжкової продукції.

Фізична культура і спорт

Основним завданням міської програми «Фізична культура і спорт» є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування.

Всього на галузь «Фізична культура і спорт» у 2024 році плануються видатки в загальній сумі 153 483 937 грн, у тому числі: по загальному фонду 149 016 529 грн, по спеціальному фонду 2 927 408 грн за рахунок власних надходжень бюджетних установ та 1 540 000 грн за рахунок інших джерел бюджету розвитку.

Із загальної суми видатків передбачається направити:

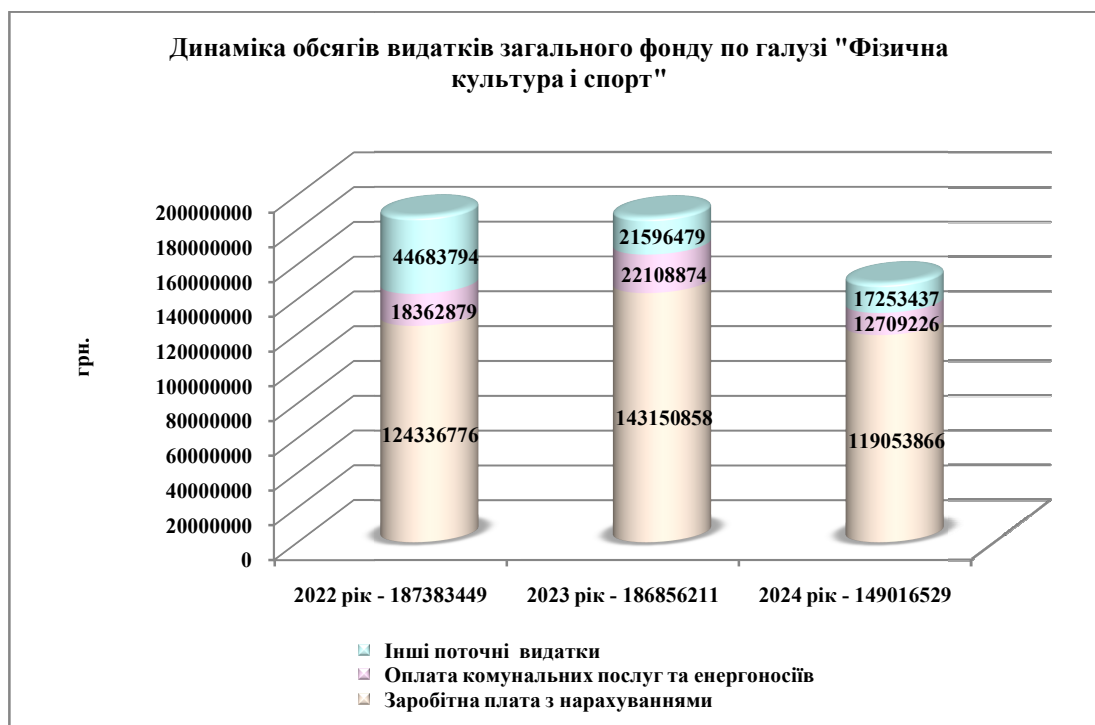
- управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у загальній сумі 151 943 937 грн;
- управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради у загальній сумі 1 540 000 грн.

На виконання міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки планується направити 149 016 529 грн, на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки планується направити 1 540 000 грн.

У 2024 році планується направити кошти загального фонду на виконання бюджетних програм у галузі «Фізична культура і спорт», а саме:

- бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» у сумі 1 700 000 грн;
- бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» у сумі 700 000 грн;

- бюджетна програма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у загальній сумі 103 479 896 грн на фінансування 15 спортивних шкіл;
- бюджетна програма «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» у загальній сумі 12 548 886 грн на утримання школи вищої спортивної майстерності;
- бюджетна програма «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» у загальній сумі 19 717 578 грн на утримання комунальної установи «Центральний міський стадіон»;
- бюджетна програма «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» у загальній сумі 5 466 767 грн на надання фінансової підтримки громадській організації «Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія», а також на виплату стипендій кращим спортсменам міста та винагороди призерам та чемпіонам різних рівнів;
- бюджетна програм «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» у сумі 5 403 402 грн на функціонування централізованої бухгалтерії управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.



Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі 119 053 866 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки враховані в повному обсязі, що становить 12 790 226 грн, виходячи з розміру діючих тарифів з урахуванням заходів, які спрямовані на максимальну економію споживання енергоносіїв.

Крім того, за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду по управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради заплановані видатки у сумі 1 540 000 грн на проведення капітальних ремонтів.

Державне управління

На галузь "Державне управління" на 2024 рік передбачаються видатки у сумі 481 789 100 грн, у тому числі:

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради – 24 037 500 грн;

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 23 648 200 грн;

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради – 22 241 400 грн;

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради – 20 206 100 грн;

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради – 134 318 100 грн;

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – 68 158 100 грн;

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - 34 277 300 грн;

Департамент фінансів Миколаївської міської ради – 19 445 500 грн;

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради – 32 025 500 грн;

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради – 8 559 400 грн;

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради – 12 316 900 грн;

Управління освіти Миколаївської міської ради – 8 243 400 грн;

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради – 6 389 200 грн;

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – 4 340 700 грн;

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради - 2 854 200 грн.;

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради - 12 817 100 грн;

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 11 929 200 грн;

Управління комунального майна Миколаївської міської ради – 7 557 100 грн;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради – 11 308 500 грн;

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради – 8 699 500 грн;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради – 8 416 200 грн.

Збільшення загального обсягу видатків в порівнянні з 2023 роком складає 49 497 249 грн. або 11,5 %; в порівнянні з 2022 роком – 73 620 949 грн. або 18,0 %.

Видатки на оплату праці заплановані на підставі вимог чинного законодавства, штатна чисельність працівників на 2024 рік передбачається у кількості 1100 одиниці.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі в сумі 17 142 302 грн виходячи з розміру діючих тарифів та резерву на їх збільшення протягом 2024 року з урахуванням заходів, які спрямовані на економію споживання енергоносіїв.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік заплановані в сумі 1 448 874 грн. За рахунок власних надходжень очікується отримати 138 489 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями – 69 840 грн, плата за оренду майна бюджетних установ – 63 649 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 5 000 грн.

За рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) на капітальні видатки планується направити кошти в сумі 1 310 385 грн.

В порівнянні з 2023 роком обсяг видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) зменшено на 18 878 938 грн або 93,5 %; в порівнянні з 2022 роком зменшено на 13 200 980 грн або на 91,0 %.

Житлово-комунальне господарство

Розподіл показників по галузі здійснено за пріоритетними напрямками міських програм: «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки», «Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки», Програми "Доступна вода" на 2024 рік (проект), Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки.

Видатки на житлово-комунальне господарство заплановані в загальній сумі 434 975 913 грн, з них по загальному фонду – 371 507 913 грн, по спеціальному фонду – 63 468 000 грн. В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків зменшено на 114 868 537 грн, або 32,4 %; в порівнянні з 2022 роком зменшено на 242 416 402 грн або на 45,2%.

По бюджетній програмі «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки передбачено - 69 030 000 грн, у тому числі по загальному фонду бюджету 16 930 000 грн, по спеціальному – 52 100 000 грн.

Видатки загального фонду планується направити:

- адміністрації Корабельного району на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 930 000 грн.

- департаменту житлово - комунального господарства - 16 000 000 грн, з них: на поточний ремонт житлового фонду - 15 000 000 грн та на обстеження житлового фонду спеціалізованими проектними організаціями - 1 000 000 грн.

По спеціальному фонду бюджету за вказаною бюджетною програмою департаментом житлово-комунального господарства планується направити на проведення робіт по капітальному ремонту покрівель житлового фонду, ремонту внутрішньобудинкових систем та інших робіт з капітального ремонту житлового фонду та ОСББ.

По бюджетній програмі «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки по загальному фонду бюджету адміністраціям районів передбачені видатки на збір та вивезення сміття та відходів у загальній сумі 41 222 962 грн, в т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

- ✓ адміністрації Заводського району – 9 100 000 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району – 5 300 000 грн;
- ✓ адміністрації Інгульського району – 18 773 962 грн;
- ✓ адміністрації Центрального району – 8 049 000 грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки та програми поводження з котями і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки по загальному фонду бюджету передбачається спрямувати 100 217 254 грн, з них:

- на заходи із утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та оплату спожитої для зовнішнього освітлення електричної енергії, що здійснюватиметься одержувачем бюджетних коштів – КП «Госпрозрахункова діляниця механізації будівництва» та на реалізацію заходів, передбачених програмою поводження з котями і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки, із регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами департаменту житлово-комунального господарства планується направити 99 000 000 грн..

- на знесення самовільно встановлених малих архітектурних форм – 1 217 254 грн, а саме:

- ✓ департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції – 867 254 грн;
- ✓ адміністрації Інгульського району – 150 000 грн;
- ✓ адміністрації Центрального району - 200 000 грн.

По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки планується спрямувати 209 353 697 грн, з них по загальному фонду бюджету 197 985 697 грн, по спеціальному фонду бюджету 11 368 000 грн.

За рахунок коштів загального фонду бюджету планується придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою міста (аншлаків, урн, лавок, номерних знаків, та ін.), виконання робіт з благоустрою міста в частині збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, прибирання доріг та тротуарів, утримання в належному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі, прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, закріплених відповідними рішеннями за районами міста, утриманню пляжів, міських кладовищ, звалища листя, утриманню та поточному ремонту штучних

споруд, малих архітектурних форм, ТЗРДР, спортивно-ігрових майданчиків, у т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

- ✓ департамент житлово-комунального господарства – 133 875 000 грн;
- ✓ адміністрації Заводського району – 18 900 000 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району – 12 170 000 грн;
- ✓ адміністрація Інгульського району – 15 197 533 грн;
- ✓ адміністрації Центрального району – 17 843 164 грн.

Кошти спеціального фонду за згаданою вище бюджетною програмою заплановано спрямувати на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, спортивно-ігрового майданчику та на капітальний ремонт шляхопроводу у мкр. Широка балка в м. Миколаєві, в т.ч. по розпорядникам бюджетних коштів:

- ✓ департамент житлово-комунального господарства – 9 298 000 грн;
- ✓ управлінню капітального будівництва – 5 000 грн
- ✓ адміністрації Заводського району – 2 000 000 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району – 65 000 грн.

По бюджетній програмі *«Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води»* на виконання заходів програми "Доступна вода" на 2024 рік департаменту житлово-комунального господарства по загальному фонду планується направити 13 000 000 грн на утримання та ремонт систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва.

На виконання заходів бюджетної програми *«Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»* по загальному фонду бюджету планується направити департаменту житлово-комунального господарства 500 000 грн. Дані видатки передбачаються для здійснення заходів із усунення наслідків пошкоджень об'єктів житлово-комунального господарства внаслідок надзвичайних ситуацій військового характеру.

По бюджетній програмі *«Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»* на виконання заходів Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 29.05.2001 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету Миколаївської міської ради планується направити 1 652 000 грн на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів Державною спеціалізованою фінансовою установою Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По бюджетній програмі *«Здійснення заходів із землеустрою»* на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект) по загальному фонду бюджету передбачено видатки у сумі 410 000 грн, які планується спрямувати на виготовлення технічної документації

із землеустрою: по встановленню меж земель комунальної власності, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності, забезпечення встановлення меж об'єктів історійко-культурного призначення комунальної власності, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності. В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків зменшено на 90 000 грн або на 21,95 % ; в порівнянні з 2022 роком зменшено на 1 144 000 грн або в 3,8 рази

Будівництво та регіональний розвиток

По галузі передбачено 252 029 098 грн, у тому числі по загальному фонду - 300 000 грн, по спеціальному фонду бюджету – 251 729 098 грн (в т.ч. субвенція з державного бюджету 175 950 000 грн). В порівнянні з 2023 роком (без субвенції з державного бюджету) загальний обсяг видатків зменшено на 22 849 084 грн або 23,1%; в порівнянні з 2022 роком збільшено на 53 573 593 грн або на 29,6%.

За рахунок коштів, спрямованих на виконання заходів міських програм по будівництву та регіональному розвитку буде у тому числі завершено будівництво та реконструкція об'єктів, роботи на яких розпочаті у попередні роки, відповідно до переліку об'єктів, наведених у додатку № 6 до проєкту рішення. Виходячи із пріоритетного значення об'єктів для життєзабезпечення міста, необхідності завершення розпочатих у минулих роках будівельних робіт пропонуються видатки за наступними бюджетними програмами:

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» на виконання заходів (проєкту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки та Програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" планується направити 19 375 000 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

✓ департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій – 15 500 000 грн, а саме:

- Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонськешосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонськешосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонськешосе, 94; м.Миколаїв, вул. Херсонськешосе, 96; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул.В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а, у т. ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза – *реалізація інвестиційного проєкту "ДемоUkraineDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)* - 7 451 228 грн.

- Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м. Миколаїв, Херсонськешосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.

Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, - *реалізація інвестиційного проєкту "ДемоUkraineDN у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)* - 8 048 772 грн.

✓ департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 3 835 000 грн: на нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві у т.ч. передпроектні, проектні роботи та експертиза; на реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Херсонське шосе від вул. Новозаводська до пр. Богоявленський у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза.

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 40 000 грн на нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ «Укрзалізниця» перегону Прибузька-Жовтнева на 10км+653м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза; нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза; нове будівництво дороги по вул. Сонячна, Мала Корениха, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза; нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище, від 9-Воєнної до вул.4-Воєнна, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза.

За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» на виконання заходів (проєкту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки планується направити 14 340 000 грн управлінню капітального будівництва на: нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №22 за адресою: м.Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 38; нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чайковського 24; нове будівництво захисного укриття заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 126 за адресою: м.Миколаїв, проспект Миру 64-Б; нове будівництво захисного укриття Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул.Айвазовського, 8; нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Свободна, 38; нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 12; нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №35 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Морехідна, 10-А; нове будівництво захисного укриття Миколаївський ліцей №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Електронна, 73; нове будівництво Миколаївського ліцею №51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, пров.Парусний, 3-а; реконструкція частини підвалу корпусу № 2 Миколаївського ліцею № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської

області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А.

За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» на виконання заходів (проєкту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки планується направити 5 505 000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради на: реконструкцію приймального відділення КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В; нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5; реконструкцію з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В.

За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» на виконання заходів (проєкту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки планується направити 1 505 000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради на: реконструкцію палацу творчості учнів по вулиці Адміральська, 31 в м. Миколаєві; нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 328.

За бюджетною програмою «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» на виконання заходів (проєкту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки планується направити 220 000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради на: реконструкцію елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11; Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1; нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 11.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» на виконання заходів (проєкту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки та Міської комплексної Програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2025 роки(із змінами та доповненнями) планується направити 33 504 098 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

✓ виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 32 404 098 грн на нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв".

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради - 1 100 000 грн на: нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область; нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна, № 1-К; Реконструкція місцевої автоматизованої системи

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на виконання заходів (проекту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки плануються видатки у сумі 679 642 грн головному розпоряднику - департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради на розроблення генерального плану м. Миколаєва; розроблення детального плану території м. Миколаєва; розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання охоронних зон пам'яток та історичних ареалів; розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку».

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено кошти у загальній сумі – 950 358 грн, з яких по загальному фонду бюджету – 300 000 грн, по спеціальному фонду бюджету – 650 358 грн.

Кошти загального фонду бюджету заплановано спрямувати департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради на виконання організації та проведення архітектурних конкурсів з розробки проектів організації громадських просторів на території м. Миколаєва. Кошти спеціального фонду спрямовуються департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради на виконання заходів (проекту) Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки у сумі 650 358 грн на ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва.

За бюджетною програмою «Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним Банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2» плануються видатки у сумі 175 950 000 грн департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1279 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2023 № 638)

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

По галузі на 2024 рік передбачені видатки в загальній сумі 697 902 506 грн, у тому числі за рахунок загального фонду бюджету – 422 882 464 грн, за рахунок спеціального фонду – 275 020 042 грн (в т.ч. за рахунок запозичень – 213 750 000 грн).

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на

виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки планується спрямувати 83 527 000 грн, з них по загальному фонду – 72 882 4564 грн, по спеціальному фонду – 10 644 536 грн. В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків зменшено на 216 238 839 грн або в 3,6 рази, в порівнянні з 2022 роком зменшено на 166 165 607 грн або в 2,9 рази. Значне зменшення запланованих асигнувань на 2024 рік в порівнянні з 2022-2023 роками пояснюється тим, що у минулі роки були заплановані видатки на капітальний ремонт доріг за рахунок запозичення.

Кошти загального фонду бюджету планується спрямувати на: виконання робіт по поточному ремонту доріг, сезонне утримання доріг в належному стані, поточний ремонт дощової каналізації та дощоприймачів, в т.ч. по розпорядникам бюджетних коштів:

- ✓ департамент житлово-комунального господарства – 48 682 464 грн;
- ✓ адміністрації Заводського району – 5 000 000 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району – 8 000 000 грн;
- ✓ адміністрації Інгульського району – 1 200 000 грн;
- ✓ адміністрації Центрального району – 10 000 000 грн.

Кошти спеціального фонду бюджету спрямовано на капітальний ремонт доріг та мереж зливової каналізації, в т.ч. по розпорядниках:

- ✓ департамент житлово-комунального господарства – 1 709 536 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району – 8 935 000 грн;

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автотранспорту» по спеціальному фонду бюджету на впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» виконавчому комітету Миколаївської міської ради на придбання комунального транспорту (автобусів) передбачені кошти у сумі 264 375 506 грн, з них за рахунок запозичень 213 750 000 грн відповідно до Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт). В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків збільшено на 5 259 506 грн або 2,03 %, в порівнянні з 2022 роком загальний обсяг видатків збільшено на 74 199 506 грн або в 39,1 %.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» виконкому Миколаївської міської ради передбачені видатки по загальному фонду бюджету у сумі 350 000 000 грн на оплату за надані транспортні послуги з перевезень електричним транспортом відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт). В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків збільшено на 63 900 000 грн або 22,4 %, в порівнянні з 2022 роком загальний обсяг видатків збільшено на 104 645 000 грн або 42,6 %.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» виконавчому комітету Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 852 481 грн на виконання Програми економічного і соціального розвитку. Миколаєва на 2024-2026 роки (проєкт). В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків

збільшено на 8 970 грн або на 1,06 %, в порівнянні з 2022 роком - зменшено на 118 840 грн, або на 13,94 %.

За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» на виконання заходів Програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2023 № 19/35 департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради передбачено видатки в загальній сумі 33 575 000 грн, у т.ч. по загальному фонду бюджету – 12 500 000 грн, які будуть спрямовані на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту та компенсацію витрат, понесених за власний рахунок на впровадження заходів з енергозбереження - 6 000 000 грн, проведення енергоаудитів 12 будівель бюджетної сфери – 450 000 грн, проведення технічного обстеження 10 будівель бюджетної сфери – 250 000 грн, виконання робіт в частині облаштування віконних відкосів в під'їздах житлових будинків -5 800 000 грн. По спеціальному фонду бюджету 21 075 000 грн спрямовуються на проведення капітального ремонту в частині заміни вікон та входних дверей будівель, в яких розташовані заклади соціально-культурної сфери -12 431 585 грн, капітальний ремонт покрівлі з утеплення фасаду та заміною вікон дитячої міської лікарні №2 - 2 643 415 грн, модернізація інженерних мереж міської дитячої лікарні №2 - 2 500 000 грн, енергоефективну термосанвцію будівель акушерського корпусу, жіночої консультації та гінекологічного корпусу пологового будинку №3 -1 500 000 грн, капітальний ремонт електричних мереж в частині встановлення сонячної електростанції на даху будівель акушерського корпусу, жіночої консультації та гінекологічного корпусу пологового будинку №3 - 2 000 000 грн.

В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків зменшено на 30 336 960 грн або в 1,9 разів, в порівнянні з 2022 роком збільшено – на 12 075 000 грн або в 1,6 рази.

За бюджетною програмою Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради по спеціальному фонду бюджету передбачено 80 000 грн на проведення експертної грошової оцінки земель. В 2023 році видатки за вказаною бюджетною програмою не передбачались. В порівнянні з 2022 роком видатки збільшено на 30 000 грн або в 1,6 разів.

За бюджетною програмою “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” передбачаються видатки у загальній сумі 14 286 885 грн (у т.ч. по загальному фонду – 14 211 885 грн, по спеціальному – 75 000 грн):

- виконавчому комітету Миколаївської міської ради 10 794 441 грн, у т.ч. сприяння розвитку інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва – 49 000 грн, оновлення кредитного рейтингу м.Миколаєва – 49 000 грн, проведення стратегічної екологічної оцінки – 49 000 грн, безперебійну роботу міської системи відео спостереження «Безпечене місто» – 4 500 000 грн, розробку та реалізацію стратегічних ініціатив та проектів – 3 495 751 грн, збереження мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку -2 651 690 грн.

- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на забезпечення діяльності КУ «Центр енергоефективності м. Миколаєва» 2 500 000 грн (у т.ч. по загальному фонду 2 425 000 грн, по спеціальному – 75 000 грн).

- управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради 870 000 грн на створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи;

- управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 48 000 грн на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" та функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю (супроводження програм);

- департаменту фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради – 74 444 грн на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект).

За даною бюджетною програмою протягом 2022-2023 років здійснювалися видатки місцевих програм по різних галузях, що унеможливило об'єктивне порівняння цих видатків.

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановані видатки по галузі на 2024 рік у сумі 79 306 077 грн, з них по загальному фонду бюджету – 74 127 690 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 5178 387 тис. грн (із них за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плати за послуги) - 178 387 грн).

В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха зменшено на 1 971 616 грн або 2,5 %; в порівнянні з 2022 роком зменшено на 2 147 802 грн або 2,6%.

На виконання заходів міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020 - 2024 рік (проекту) та програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки кошти передбачаються спрямувати по головним розпорядникам:

- ✓ управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у сумі 78 462 452 грн, з них по загальному фонду бюджету – 73 284 065 грн та по спеціальному фонду бюджету – 5 178 387 грн (178 387 грн за рахунок власних надходжень бюджетних установ). У відповідності до (проекту) міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2024 роки кошти передбачаються спрямувати на поповнення матеріального резерву, фінансування заходів з постійного та обов'язкового аварійно - рятувального обслуговування територій, утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням, утримання міської системи центрального оповіщення про загрозу або виникнення НС керівного складу та населення міста, заходи з інформування населення через мережі радіомовлення та телебачення;

- ✓ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради – 165 500 грн на обслуговування та утримання систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва;

✓ адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 100 000 грн на обстеження пошкодженого в результаті військових дій житлового фонду;

✓ адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 379 125 грн на обслуговування та утримання систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва, на обстеження пошкодженого в результаті військових дій житлового фонду;

✓ адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 199 000 грн на обслуговування та утримання систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва, на обстеження пошкодженого в результаті військових дій житлового фонду.

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання заходів міської цільової комплексної екологічної програми на 2023-2027 роки для міста Миколаєва за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету передбачено видатки департаменту житлово-комунального господарства у сумі 580 000 грн, які планується спрямувати на виготовлення та придбання поліграфічної продукції екологічної тематики, надання послуг з екологічно-безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення та ламп розжарювання, розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та природно-заповідного фонду, організацію і проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища

В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків збільшено на 480 000 грн або в 5,8 рази, в порівнянні з 2022 роком - зменшено на 520 000 грн або в 1,9 рази.

Громадський порядок та безпека

За бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 976 502 грн. на реалізацію заходів міської комплексної Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки" на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

В порівнянні з 2023 роком обсяг видатків збільшено на 426 002 грн, або 129,2 %, в порівнянні з 2022 роком обсяг видатків збільшено на 196 002 грн або 25,1 %.

За бюджетною програмою «Заходи та роботи з територіальної оборони» на реалізацію заходів міської комплексної Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки" в частині заходів та робіт з організації територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони) заплановані видатки в сумі 21 812 035 грн, а саме:

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради – 21 650 000 грн.

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради – 162 035 грн.

В порівнянні з 2023 роком обсяг видатків зменшено на 11 800 359 грн, або на 35%, в порівнянні з 2022 роком обсяг видатків збільшено на 21 812 035 грн

Обслуговування боргу

У проєкті бюджету Миколаївської міської територіальної громади визначені видатки загального фонду на обслуговування місцевого боргу в загальній сумі 7 883 882 грн (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Миколаївської міської ради) за здійсненими місцевими запозиченнями, у тому числі шляхом залучення: внутрішнього запозичення від Міністерства фінансів України (ЄІБ) для фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» - 7 095 000 грн; зовнішнього запозичення за кредитним договором від 20.07.2020 з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) для фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв» - 788 882 грн.

V. КРЕДИТУВАННЯ

Відповідно до програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2018 по 2026 роки на виконання заходів бюджетної програми «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення» планується направити 9 697 000 грн (додаток №8 до рішення), у т.ч. 9331 000 грн від повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

В порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків зменшено на 662 500 грн або 6,4%, в порівнянні з 2022 роком зменшено на 13 647 600 грн або в 2,4 рази.

За бюджетною програмою «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» за рахунок надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано на надання місцевої гарантії у загальній сумі 174 609 294 грн, а саме:

- відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/118 «Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» за кредитом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку» з метою реалізації інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» - 128 554 750 грн;

- відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/2 «Про надання у 2021 році місцевої гарантії Миколаївської міської ради» для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» відповідно до Субкредитної угоди від

22.10.2010 № 28010-02/125, укладеної між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївською міською радою та МКП «Миколаївводоканал» - 46 054 544 грн;

VII. Джерела фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік

За спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади планується:

✓ залучення кредитних коштів у рамках здійснених місцевих запозичень на реалізацію інвестиційних проєктів в сумі 213 750 000 грн, а саме фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» (залучення внутрішнього запозичення);

✓ погашення місцевого боргу за зовнішніми зобов'язання у загальній сумі 4 530 530 грн за кредитним договором від 20.07.2020 з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) для фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDH у місті Миколаїв».

Із загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано передачу коштів у сумі 510 003 325 грн, які планується направити на:

✓ капітальні видатки – 330 863 501 грн;

✓ платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 174 609 294 грн, у тому числі:

- Європейському Банку Реконструкції та Розвитку для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань КП ММР «Миколаївелектротранс» з метою реалізації інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» - 128 554 750 грн;

- Міністерству фінансів України для забезпечення виконання умов боргових зобов'язань МКП «Миколаївводоканал» для реалізації інвестиційного проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» - 46 054 544 грн.

✓ погашення місцевого боргу на погашення зовнішніх зобов'язань – 4 530 530 грн за кредитним договором від 20.07.2020 з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) для фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDH у місті Миколаїв».

VIII. Інформація щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень

1. Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/117 «Про здійснення місцевого запозичення Миколаївською міською радою для фінансування демонстраційного проєкту «DemoUkraineDH у місті Миколаїв» укладано кредитний договір 20.07.2020 CPFUDU 04/19 між Миколаївською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою

Корпорацією (НЕФКО) на суму до 500 000 (п'ятсот тисяч) євро строком на 7 років. Мета здійснення запозичення – фінансування заходів з реконструкції системи теплопостачання.

Термін погашення кредиту з врахуванням пільгового періоду 12 місяців від дати підписання кредитного договору – 15 грудня 2026 року. За користування кредитом сплачується 6 відсотків річних. Погашення кредиту та сплата відсотків здійснюється щопіврічними платежами.

Надійшло кредитних коштів 492 750,02 євро.

Станом на 08.12.2023 погашено 220 918,19 євро.

2. Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/116 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» укладена угода від 16.12.2020 № 13010-05/227 про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Миколаївською міською радою в сумі 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) євро строком на 9 років.

Мета запозичення – придбання автобусів для міського перевезення пасажирів.

Відсоткова ставка за користування кредитом дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + spread (до 2%) та плата Міністерству фінансів за надання частини коштів позики у розмірі 0,5% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків здійснюється щопіврічними платежами.

Вибірка кредитних коштів не здійснювалась.

ІХ. Показники витрат на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті міста Миколаєва на 2024 рік, реалізація яких триває більше одного бюджетного періоду

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми	Найменування проєкту	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	5	6	7
0200000	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради		32 404 098	16 000 186	0
0210000	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради		32 404 098	16 000 186	0
0217330	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради	Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв" м. Миколаїв, Миколаївської області» (Коригування).	32 404 098	16 000 186	
1200000	Департамент житлово-комунального		3 835 000	18 548 450	18 548 450

	господарства Миколаївської міської ради				
1210000	Департамент житлово комунального господарства Миколаївської міської ради		3 835 000	18 548 450	18 548 450
1217310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві, у т.ч. передпроектні, проектні роботи та експертиза.	2 025 000	0	0
1217310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Херсонське шосе від вул. Новозаводська до пр. Богоявленський у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1 810 000	16 381 700	16 381 700
1217310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького- будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)	0	2 166 750	2 166 750
1500000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради		22 205 000	23 660 000	23 660 000
1510000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради		22 205 000	23 660 000	23 660 000
1517310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза	10 000	10 000	10 000
1517310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	10 000	10 000	10 000
1517310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Нове будівництво дороги по вул. Сонячна, Мала Корениха,у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	10 000	10 000	10 000
1517310	Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства	Нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище, від9- Военної до вул.4 , у т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза	10 000	10 000	10 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №22 за адресою: м.Миколаїв,вул.Шевченка, 38, в	5 000	150 000	1 000 000

		т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза			
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чайковського,24, увт.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	150 000	1 000 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 126 за адресою: м.Миколаїв, проспект Миру,64-Б, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	150 000	1 000 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського,8, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	150 000	1 000 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Вільна,38, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	100 000	1 000 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська,12, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	100 000	1 000 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №35 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою:м.Миколаїв, вул. Морехідна, 10-А, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	100 000	1 000 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв,вул. Електронна,73, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	100 000	500 000
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво Миколаївського ліцею №51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, провулок Парусний,3-а, в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7 800 000	7 800 000	7 800 000

1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	6 500 000	6 500 000	0
1517322	Будівництво медичних установ та закладів	Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза.	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1517324	Будівництво установ та закладів культури	Реконструкція палацу творчості учнів по вулиці Адміральська, 31 в м. Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1517324	Будівництво установ та закладів культури	Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 328, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000	0	0
1517325	Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	10 000	10 000	10 000
1517325	Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза	10 000	10 000	10 000
1517325	Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м.Миколаїв, вул.Спортивна,11, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	200 000	200 000	200 000
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	200 000	200 000	200 000
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська	150 000	150 000	150 000

		область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна, № 1-К, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза			
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м.Миколаїв, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	750 000	750 000	750 000
×	УСЬОГО	×	58 444 098	34 548 636	42 208 450

Х. Перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період

	Назва проєкту (об'єкта)
1	2
	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
1.	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації
2.	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної (коригування), у т.ч. експертиза проєкту
3.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Героїв України в районі церкви, у тому числі проєктні роботи та експертиза
4.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Миру, 17Г в районі ЗОШ №50, у т.ч. проєктні роботи та експертиза
5.	Нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза
6.	Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
7.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Пушкінській ріг вул. Сінна, у т.ч. проєктні роботи та експертиза
8.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Декабристів ріг вул. Дунаєва, у т.ч. проєктні роботи та експертиза
9.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Погранична ріг вул. 9 Слобідська, у т.ч. проєктні роботи та експертиза
10.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул.Кузнецькій ріг вул. 9 Слобідська, у т.ч. проєктні роботи та експертиза
11.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Корабелів, в районі ЗОШ №54, у т.ч. проєктні роботи та експертиза
12.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Янтарній ріг вул. Степової, у тому числі проєктні роботи та експертиза
13.	Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т. ч. проєктні роботи та експертиза
14.	Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м.Миколаєві, у т.ч. розроблення ТЕО, проєктні роботи та експертиза

15.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза
16.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Біла ріг вул. Крилова, у тому числі проектні роботи та експертиза
17.	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Громадянська та вул. Кузнецька у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза
18.	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Обсерваторна та вул. Адмірала Макарова у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза
19.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т.ч. проектні роботи та експертиза
20.	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.Спаської та вул. Лягіна у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза
21.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Троїцькій в районі церкви, у тому числі проектні роботи та експертиза
22.	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. 3 Воєнна - вул. Купорнав м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза
23.	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Кузнечна - вул. 1 Слобідська в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза
24.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Лазурній біля будинку №28, у т. ч. проектні роботи та експертиза
25.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Миру в районі будинку за №1/1, у тому числі проектні роботи та експертиза
26.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Миру в районі будинку за №2, у тому числі проектні роботи та експертиза
27.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Китобоїв, у т.ч. проектні роботи та експертиза
28.	Нове будівництво кладовища по Херсонському шосе, 112 в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проектні роботи та експертиза
29.	Нове будівництво мереж каналізації в Залізничному селищі від житлового будинку по вул. Крилова, буд.48 до вул. Індустріальна в м. Миколаєві, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза
30.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ № 49, у т.ч. проектні роботи та експертиза
31.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Великий Морський ріг вул. Лягіна, у т.ч. проектні роботи та експертиза

32.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул.Торговій ріг пр.Богоявленського, у тому числі проектні роботи та експертиза
33.	Реконструкція дюкеру в мкр. Соляні через р.Інгул, 2 нитки Ду=500 мм, м. Миколаїв, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза
34.	Реконструкція кабельної мережі 6 кВ з ПС «Жовтнева» до РП-104 (ГОСК) та РП-104 до ТП-2 у мкр. Балабанівка та на землях Галицинівської сільської ради, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза
35.	Реконструкція водогону Д=600мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. Променевої, м.Миколаїв, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза
36.	Реконструкція вулично-дорожньої мережі по пр. Богоявленський від вул. Гагаріна до вул. Торгова, у т.ч. ТЕО, проектні роботи та експертиза
37.	Реконструкція блоку мікрофільтрів на майданчику попереднього очищення води водопроводу «Дніпро-Миколаїв», у т. ч. проектні роботи та експертиза
38.	Реконструкція насосної станції 0-го підйому з установкою обертових сіток на майданчику попереднього очищення води водопроводу «Дніпро-Миколаїв»
39.	Реконструкція напірних колекторів та насосної станції каналізації по вул. Спортивна, 19 в м.Миколаїв, у т. ч. проектні роботи та експертиза
40.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. 3-я Воєнна ріг вул.Каразіна, у тому числі проектні роботи та експертиза
41.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул.Морехідна, у тому числі проектні роботи та експертиза
42.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул.Погранична ріг вул. 3-я Слобідська, у тому числі проектні роботи та експертиза
43.	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві пр. Богоявленський ріг вул. 295-ї Стрілецької дивізії, у тому числі проектні роботи та експертиза
44.	Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг пр.Корабелів, у тому числі проектні роботи та експертиза
45.	Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП «Миколаївводоканал», НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14
46.	Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування
47.	Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський"- нове будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза
48.	Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища

	Горького у м. Миколаєві (Коригування)
49.	Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі передпроектні роботи, проєктні роботи та експертиза
50.	Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні роботи, проєктні роботи та експертиза
51.	Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва (коригування)
52.	Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування.
53.	Реконструкція парку ім. 61 Комунара – території рекреаційного призначення, обмеженої вулицями Набережною, 2 -ю Слобідською, 68-и Десантників та проїздом без назви в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі передпроектні роботи, проєктні роботи та експертиза
54.	Реконструкція адміністративної будівлі з прилеглою територією на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Перемога» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні роботи, проєктні роботи та експертиза
55.	Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м. Миколаєва. Коригування
56.	Реконструкція скверу «Чорноморський», розташованого біля житлового будинку №56 по вул. Крилова, обмеженого вул. Індустріальною, в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі коригування проєкту та експертиза
57.	Реконструкція парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» в Центральному районі міста Миколаєва, в тому числі передпроектні, проєктні роботи та експертиза
58.	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проєктні роботи та експертиза
59.	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ліски» в Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проєктні роботи та експертиза
60.	Реконструкція глибоководного випуску скидного колектору від міських очисних споруд до урізу р. Південний Буг. (Коригування ПКД та отримання позитивного експертного звіту)
61.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Троїцька ріг вул. 2-а Набережна ріг вул. Олександра Янати, у тому числі проєктні роботи та експертиза.
62.	Нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення з додатковим обладнанням по вул. Кузнецька, 199 у м. Миколаєві, у тому числі проєктні роботи та експертиза
63.	Реконструкція перехрестя по вул. Нікольська та вул. Велика Морська в м. Миколаєві, в тому числі передпроектні, проєктні роботи та експертиза
64.	Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Херсонське шосе від вул. Новозаводська до пр. Богоявленський у м. Миколаєві, у т.ч. проєктні роботи та експертиза

65.	Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві, у т.ч. передпроектні, проектні роботи та експертиза
66.	Реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проектні роботи та експертиза
67.	Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації
68.	Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Старофортечна, у тому числі проектні роботи та експертиза
69.	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Потьомкінська від вул. 1-а Воєнна до вул. Садова в м. Миколаїв, у т.ч. коригування проектних робіт та експертиза
70.	Нове будівництво додаткових приміщень пункту стерилізації та утримання тварин по вул. Водопійній, 36 у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза
71.	Нове будівництво вольєрів для тварин по вул. Водопійній, 36 у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза
72.	Реконструкція зеленої зони праворуч у напрямку до річки Південний Буг по пр. Героїв України, 4 із встановленням садово-паркової скульптури «Першопоселенцям району Соляні – торговцям сіллю»
73.	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної (коригування), у т.ч. експертиза проекту
74.	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул.Нікольської – вул.Соборної, у тому числі проектні роботи та експертиза
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	
1.	Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування
2.	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул.І Госпітальна, 1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)
Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради	
1.	Реконструкція скверу по вул.СкульптораІзмалкова-вул.Генерала Свиридова – вул.9 Поздовжній в Інгульському районі м.Миколаєва
2.	Реконструкція скверу «Тополинний» у місті Миколаєві, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи
3.	Реконструкція скверу «Взуттєвик» у місті Миколаєві, в т.ч. коригування ПКД

	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
1.	Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза
2.	Реставрація (першочергові невідкладні роботи) адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральській, 20 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
3.	Реконструкція вул. Набережної від вул. Московської до понтонного пішохідного мосту в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
4.	Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
5.	Реставрація нежитлової будівлі-пам'ятки архітектури по вул. Велика Морська, 42 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
6.	Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
7.	Реконструкція з прибудовою будівлі Миколаївської гімназії № 41 за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 41, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза
8.	Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні «Північний» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
9.	Реконструкція покрівлі гімназії №4 по вул.Лазурна,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
10.	Нове будівництво спортивного майданчика для загально-освітньої школи №64 по вул. Архітектора Старова, 6-г у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
11.	Нове будівництво загальноосвітньої школи у мкр.Північний у місті Миколаєві, в т.ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза
12.	Прибудова ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
13.	Реконструкція будівлі ДНЗ №138 по вул. Генерала Попеля, 79 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
14.	Нове будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць в мікрорайоні "Ліски-2" м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
15.	Нове будівництво загальноосвітньої школи №47 по вул.Торгова, 77/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
16.	Нове будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Варварівка у м. Миколаєві, в т.ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза
17.	Нове будівництво дошкільного навчального закладу № 67 за адресою: пр. Миру, 7/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза
18.	Реконструкція будівлі вечірньої школи №5 під гуртожиток для вчителів за адресою: м.Миколаїв, вул.Маршала Василевського, 40,

	в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
19.	Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
20.	Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Вінграновського від вул. Горохівської до вул. Троїцької м.Миколаєва, в т.ч. коригування, проектно-вишукувальні роботи та експертиза
21.	Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. 10 Лінія, від вул.2 Поздовжньої до вул. 6 Поздовжньої м.Миколаєва, в т.ч. коригування, проектно-вишукувальні роботи та експертиза
22.	Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Гаражній м.Миколаєва, в т.ч. коригування, проектно-вишукувальні роботи та експертиза
23.	Нове будівництво мереж каналізації по вул.4-й Поздовжня, від вул. Генерала Свиридова до вул. 5-та Лінія, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
24.	Нове будівництво Центру легкої атлетики та ігрових видів спорту за адресою: вул. Спортивна, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
25.	Нове будівництво спортивного майданчика ДЮСШ №5 за адресою: пр. Богоявленський, 253а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
26.	Реконструкція інженерних мереж Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
27.	Реконструкція периметрального огороження Центрального міського стадіону по вул. Спортивна, 1/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
28.	Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза
29.	Реконструкція Центрального міського стадіону. Щогли освітлення по вул. Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза
30.	Нове будівництво льодового палацу у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза
31.	Реконструкція існуючих будівель лікувально-профілактичних закладів під квартири для медичних працівників в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
32.	Реконструкція сімейної амбулаторії комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 35, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза
33.	Реконструкція вузла обліку газу котельні КЗ ММР «ЦПМСД №5» по вул. Адміральська, 38 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
34.	Реконструкція існуючої будівлі КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» під квартири для медичних працівників за адресою: м.Миколаїв, вул. Шосейна,119

35.	Реконструкція патологоанатомічного відділення КНП ММР «Міська лікарня №5» з прибудовою за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
36.	Реконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою другого поверху КНП ММР «Міська лікарня №5» за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза
37.	Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №3 комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,78, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза
38.	Реконструкція сімейної амбулаторії № 5 КНП ММР «ЦПМСД №1» за адресою: просп.Богоявленський,6, м. Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
39.	Нове будівництво центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за адресою: м.Миколаїв, вул.Спаська, 80, в т.ч. підготовчі роботи, проектно-вишукувальні роботи та експертиза
40.	Нове будівництво каналізаційних мереж у мкр. Широка Балка (східна частина) міста Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
41.	Нове будівництво міні-стадіону на території містечка спорту «Корабельний» в районі спортивного комплексу «Водолій» за адресою: пр.Богоявленський, 325, 327 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
42.	Нове будівництво водогону по вул.Відродження в Корабельному районі м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
43.	Нове будівництво зливової каналізації по вул. 5 Слобідська до вул. Чкалова у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
44.	Нове будівництво велодоріжки по пр. Богоявлен-ському від Широкобальського шляхопроводу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
45.	Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
46.	Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верств населення, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
47.	Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
48.	Реставрація будівлі - пам'ятки історії місцевого значення ДМШ № 1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, Е'-1, Е"-2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
49.	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза
50.	Реконструкція Великокорениського Будинку культури за адресою: вул.Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

51.	Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза
52.	Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, експертиза та коригування
53.	Реставрація головного фасаду об'єкта культурної спадщини – житлового будинку за адресою: вул. Нікольська, 57 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
54.	Реставрація головного фасаду об'єкта культурної спадщини – житлового будинку за адресою: вул. Сінна, 44 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
55.	Реставрація об'єкта культурної спадщини – житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 2 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
56.	Ремонт (реставраційний) скатної покрівлі житлового будинку по вул. Сінна, 44 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
57.	Реставрація головного фасаду пам'ятки архітектури місцевого значення – житлового будинку за адресою: вул. Соборна, 3 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
58.	Нове будівництво каналізаційної мережі по пров. Селищному у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза (потребує проектування)
59.	Нове будівництво самотісної мережі каналізації по вул. Кузнецькій від вул. 5 Слобідської до вул. 6 Слобідської у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
60.	Нове будівництво мереж каналізації по вул. Декабристів від вул. Защука до Привокзальної площі; по вул. Фалєєвська від вул. Защука до вул. Погранична; по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Декабристів та по вул. Пушкінська від дому № 56 до вул. 9-а Поперечна у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
61.	КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво громадського туалету з врахуванням потреб МГН за адресою: пл. М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
62.	КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво комплексу для великих копитних тварин за адресою: пл. М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
63.	КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво куполу зовнішнього вольєру відділу приматів за адресою: пл. М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
64.	Реконструкція системи газопостачання Миколаївського професійного ліцею по вул. Рекордна, 69 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
65.	Реконструкція електрокабельної мережі на території БУ ММР КІК «ДМ Казка» по вул. Декабристів, 38-а в м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
66.	Реконструкція нежитлового приміщення по пров. Прорізнному, 21/2 під дитячу музичну школу №6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
67.	Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна,11 у м.Миколаєві.

	Коригування, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
68.	Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична, 15 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
69.	Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Першотравневій в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
70.	Нове будівництво водопроводу в мкр. Тернівка (вул. Східна, вул. Димитрова, вул. Димова, вул. Степова, вул. Надпрудна) , в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
71.	Нове будівництво каналізаційної мережі в мкр. Ялти по вул. 1 Наскрізна та вул. 3 Ялтинська, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
72.	Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
73.	Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський – вул. Космонатів у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
74.	Реконструкція системи централізованого забезпечення киснем та заміни її на 2-х рівневу з встановленням промислового кисневого концентратора в КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул.Корабелів,14В, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
75.	Реконструкція сімейної амбулаторії № 3 КНП ММР «ЦПМСД №5» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
76.	Реконструкція приміщення за адресою: вул. Дачна, 5/1 КНП ММР «ЦПМСД № 6», в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
77.	Реконструкція будівлі КНП ММР «ЦПМСД №3» під квартири для медичних працівників за адресою: м. Миколаїв вул. Шосейна, 119, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
78.	Реконструкція сімейної амбулаторії № 5 КНП ММР «ЦПМСД №1» за адресою: просп. Богоявленський, 6, м. Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
79.	Реконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою 2-го поверху КНП ММР «Міська лікарня №5» за адресою: м.Миколаїв, просп. Богоявленський, 336, в тому числі проектно- вишукувальні роботи, коригування та експертиза
80.	Реконструкція сімейної амбулаторії №1 КНП ММР «ЦПМСД №1» за адресою: м. Миколаїв вул. Знаменська, 35, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
81.	Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта зав. №5483, реєстр №1999), в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
82.	Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ «Укрзалізниця» перегону Прибузька-Жовтнева на 10км+653м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

83.	Реконструкція тепломагістралі ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на ділянці від ТК-15 до ТК-24 по вул. Московська в м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
84.	Нове будівництво палацу спорту за адресою: вул. Погранична, 45 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
85.	Реставрація фасаду виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
86.	Реконструкція фізкультурно – оздоровчого комплексу з влаштуванням спортивного майданчику для гри в бейсбол, зі штучним покриттям за адресою: пр. Корабелів, 1-В в м. Миколаєві, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза
87.	Реставрація Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
88.	Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №22 за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 38, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
89.	Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського 24, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
90.	Нове будівництво захисного укриття заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 126 за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру 64-Б, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
91.	Нове будівництво захисного укриття Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського 8, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
92.	Нове будівництво захисного укриття Миколаївський ліцей №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
93.	Нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеницина Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна, 38, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
94.	Нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 12, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
95.	Нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №35 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 10-А, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
96.	Нове будівництво захисного укриття Миколаївський ліцей №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Електронна, 73, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
97.	Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна, № 1-К, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
98.	Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 328, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

99.	Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
100.	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Офіцерське зібрання" за адресою: м.Миколаїв, вул. Артилерійська, 7, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
101.	Реконструкція частини підвалу корпусу № 2 Миколаївського ліцею № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
102.	Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
103.	Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м. Миколаїв, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
105.	Нове будівництво Миколаївського ліцею №51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, пров.Парусний,3-а у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
106.	Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза
107	КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м.Миколаєві. Коригування, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
108	Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування
109	Реконструкція приймального відділення КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
110	Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20у м. Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза
111	Реконструкція території рекреаційного призначення скверу “Бойової слави”, роташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків) у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі м. Миколаєва (Коригування),в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
112	Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза
113	Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м.Миколаєві, у т.ч. розроблення ТЕО, проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
114	Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
115	Нове будівництво лікувально-діагностичного комплексу (кластерна лікарня) в м. Миколаєві, у тому числі проектно-

	вишукувальні роботи та експертиза
116	Нове будівництво реабілітаційного водно-оздоровчого комплексу з літнім майданчиком КНП ММР «Міська лікарня № 4» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза
117	Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня №5" за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза
118	Нове будівництво харчоблоку КНП ММР "Міська лікарня №5" за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза
119	Нове будівництво сімейної амбулаторії №6 КНП ММР "ЦПМСД №6" за адресою: Велика Корениха, вул. Гарнізонна, 1в, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза
120	Реконструкція сімейної амбулаторії №1 КНП ММР "ЦПМСД №1" за адресою: м. Миколаїв, вул. Знам'янська, 35, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза
121	Реконструкція центрального стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві (легкоатлетичні доріжки), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
122	Реконструкція приміщень адмінбудівлі легкоатлетичного манежу по вул. Спортивній, 1/1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза
123	Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №12 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 22, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
124	Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти № 7 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська, 151-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
125	Нове будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу № 12 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 22, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
126	Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти № 23 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
127	Нове будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу № 37 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 51-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
128	Нове будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу № 49 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 44, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
129	Нове будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу № 78 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна, 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
130	Нове будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу № 50 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 56, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
131	Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти № 51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 26-В, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
132	Нове будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу № 59 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 22, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

[illegible]

	адресою: м.Миколаїв, проспект Богоявленський, 291, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
150	Нове будівництво протирадіаційного укриття початкової школи № 1 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Чайковського, 10а, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
151	Нове будівництво протирадіаційного укриття початкової школи № 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Південна, 51а, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
152	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №8 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, просп. Миру, 23-Г, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
153	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, просп. Богоявленський, 20б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
154	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №12 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. І Екіпажна, 2, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
155	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №14 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Свободна, 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
156	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії № 16 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Христо Ботєва, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
157	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №17 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Крилова, 12/б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
158	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №18 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Дачна, 2, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
159	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №21 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Молдавська, 7, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
160	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №26 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Чайковського, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
161	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №27 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.О.Янати, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
162	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Океанівська, 12, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
163	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею "Академія дитячої творчості" Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Паркова, 3б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
164	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №44 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Знаменівська, 2/б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
165	Нове будівництво протирадіаційного укриття Миколаївської гімназії №61 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Матросова, 2, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
166	Реконструкція частини підвальних приміщень для розміщення захисної споруди цивільного захисту (укриття) дитячого

	навчального закладу №77 за адресою: м.Миколаїв, вул. Громадська, 48Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
167	Реконструкція частини підвальних приміщень для розміщення захисної споруди цивільного захисту (укриття) дитячого навчального закладу №103 за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
168	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 11, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза
169	Реконструкція палацу творчості учнів по вулиці Адміральська, 31 в м. Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

XI. Переліки та обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків управління освіти Миколаївської міської ради

Згідно з Законом України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», з метою скорочення споживання теплової енергії в закладах освіти міста Миколаєва, головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням освіти Миколаївської міської ради, на підставі укладених договорів, передбачені кошти на 2024 рік на оплату енергосервісу в сумі 2 075 326 грн.

Станом на 01.11.2023 укладено 16 договорів, обсяг яких на 2024 рік становить 2 075 326 грн., в тому числі:

- ТОВ "ЕЛТЕК ЛАЙТ" – 4 договори – 925 661 грн.;
- ТОВ "ЕСКО ЮА" – 7 договорів – 645 042 грн.;
- ТОВ "КИЇВЕСКО" – 3 договори – 340 353 грн.;
- ПП "Югтепломер - Сервіс"- 2 договори – 164 270 грн.

Найменування бюджетної програми	КПКВК МБ 0611010 Надання дошкільної освіти	КПКВК МБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	КПКВК МБ 0611023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
Предмет договору	Здійснення енергосервісу згідно рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/373 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів"	Здійснення енергосервісу згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.04.2018 №35/102 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів" та рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/373 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів"	Здійснення енергосервісу згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.04.2018 №35/102 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів"
Строк дії договорів (роки)	2020-2030	2018-2027	2018-2024
Загальна сума за договором, грн.	3 049 554	15 313 309	492 482
2018		1 217 970	34 345
2019		2 106 005	150 485
2020	8 035	2 953 351	156 093
2021	326 137	2 803 876	151 559
2022	367 428	3 465 939	
2023	329 947	1 745 379	
2024	329 947	1 745 379	
2025	329 944	441 900	
2026	329 945	174 680	
2027	329 944	6 031	
2028	329 944		
2029	329 944		
2030	38 339		

ХІІ. Інформація про хід виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2023 році

Виконання дохідної частини бюджету

До бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - листопад 2023 року надійшло 5 608 701 906 грн, що на 9,5 % (486 185 017 грн) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, планові показники доходів загального фонду бюджету звітного періоду виконанні на 92,4 % (- 439384399 грн) та до спеціального фонду надійшло 54,1 % (- 214 931 500 грн) планових показників, затверджених на 2023 рік.

У звітному році змінилася структура доходів бюджету:

Показники	2022		2023	
	надходження, грн	питома вага, %	надходження, грн	питома вага, %
Податкові надходження	4 241 495 576	82,8	4 509 511 709	80,4
Неподаткові надходження	136 906 723	2,7	204 821 454	3,7
Офіційні трансферти	744 114 590	14,5	894 368 743	15,9
Всього	5 122 516 889	100,0	5 608 701 906	100,0

У структурі доходів у січні - листопаді 2023 року частка податкових надходжень знизилася на 2,4 %, та становить 80,4 % загального обсягу доходів, частка неподаткових надходжень збільшилася на 1,0 % і склала 3,7 % загального обсягу доходів, питома вага офіційних трансфертів з інших бюджетів склала 15,9 % (проти 14,5 % січня - листопада 2022 року).

Зміна структури надходжень у поточному році пояснюється збільшенням надходжень: податку на доходи фізичних осіб; акцизного податку; плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиного податку; плати за надання адміністративних послуг; орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності та власних надходжень бюджетних установ.

У структурі податкових надходжень у січні - листопаді 2023 року найбільшу питому вагу займав податок на доходи фізичних осіб 76,8 %, єдиний податок 11,2 %.

У структурі неподаткових надходжень у січні - листопаді 2023 року найбільшу питому вагу мали власні надходження бюджетних установ 76,6 %, надходження плати за надання адміністративних послуг 12,0 %, надходження орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 2,8 %.

За січень - листопад 2023 року до загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло податків і зборів в сумі 4 556 304 611 грн, виконання планових показників звітного періоду склало 91,2 % (- 437 769 589 грн). Проти січня - листопада 2022 року фактичні надходження до загального фонду бюджету зросли на 294 274 812 грн або на 6,9 %, з них:

- податку на доходи фізичних осіб на 9 425 401 грн або на 0,3 %. Планові показники звітнього періоду виконані на 90,4 % та до запланованих обсягів недонадійшло 366 457 008 грн в результаті внесення змін до бюджетного законодавства щодо перерахування з 1 жовтня 2023 року податку на доходи з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям до державного бюджету;

- акцизного податку на 124 343 784 грн або в 1,7 рази більше при виконанні планових показників звітнього періоду на 103,6 % (9 968 435 грн) в результаті значного зростання обсягів реалізації тютюну та тютюнових виробів та за рахунок збільшення обсягу перерахувань з державного бюджету податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального;

- плати за землю на 67 732 621 грн або на 48,3 % та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 10 381 706 грн або на 33,3 % в результаті нарахування та сплати вказаних платежів, у зв'язку з завершенням на території громади активних бойових дій. Невиконання планових обсягів за звітний період по платі за землю на 30,0 % (- 89 207 926 грн) та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 15,8 % (-7 773 992 грн), як наслідок ситуації, що склалася на окремих підприємствах міста в результаті обстрілів - знищення, пошкодження майна та забруднення земельних ділянок вибухонебезпечними предметами;

- єдиного податку на 62 335 402 грн або на 14,1 % в результаті внесення змін до Податкового кодексу України, якими суб'єктам господарювання із значними доходами було надано право переходити на спрощену систему: сплата єдиного податку в розмірі 2 % замість сплати податку на прибуток та ПДВ. Планові показники звітнього періоду виконані на 99,9 % та до запланованих обсягів недонадійшло 431 985 грн;

- плати за надання адміністративних послуг на 18 142 047 грн або в 3,8 рази більше при перевиконанні планових показників звітнього періоду в 1,2 рази (3 939 148 грн) в результаті відновлення роботи виконавчих органів, що надають адміністративні послуги.

За січень - листопад 2023 року до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло податкових і неподаткових платежів в сумі 158 028 552 грн. Проти січня - листопада 2022 року фактичні надходження до спеціального фонду бюджету зросли на 41 665 051 грн або в 1,4 рази, з них :

- власні надходження бюджетних установ на 41 281 289 грн або в 1,4 рази, при перевиконанні планових показників, затверджених на 2023 рік, в 2,0 рази. При цьому надходження благодійних внесків, грантів та дарунків, зросли на 56 446 686 грн або в 1,7 рази та надходження, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів, зменшились на 15 379 107 грн.

- екологічний податок на 185 436 грн або на 46,2 %, з них надходження від скидів забруднюючої речовин безпосередньо у водні об'єкти на 139486 грн або в 3,5 рази.

Більш детальна інформація про хід виконання дохідної частини бюджету, відображена в таблиці.

**Інформація про надходження до бюджету Миколаївської міської територіальної громади
за січень - листопад 2023 року**

Найменування показника	Затверджено на рік з урахуванням змін, тис. грн.	План на січень - листопад з урахуванням змін, тис. грн.	Надійшло з 01 січня по 30 листопада, тис. грн.	Відхилення (+/-) тис.грн	Відсоток надходже нь до річних показникі в, %	Відсоток надходже нь до плану звітнього періоду, %
Загальний фонд						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	4299285,000	3827684,140	3461227,132	-366457,008	80,5	90,4
Податок на прибуток підприємств	1000,000	1000,000	2258,863	1258,863	в 2,3р.б.	в 2,3р.б.
Акцизний податок	300250,000	280340,800	290309,235	9968,435	96,7	103,6
Місцеві податки, в тому числі:	931934,000	851341,520	755084,613	-96256,907	81,0	88,7
1) Податок на майно:	401694,000	347350,360	251053,239	-96297,121	62,5	72,3
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	58024,000	49328,000	41554,008	-7773,992	71,6	84,2
- плата за землю	342700,000	297136,000	207928,074	-89207,926	60,7	70,0
- транспортний податок	970,000	886,360	1571,157	684,797	в 1,6р.б.	в 1,8р.б.
2) Туристичний збір	240,000	233,060	705,259	472,199	в 2,9р.б.	в 3,0р.б.
3) Єдиний податок	530000,000	503758,100	503326,115	-431,985	95,0	99,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	1050,000	955,000	4723,558	3768,558	в 4,5р.б.	в 4,9р.б.
Плата за надання адміністративних послуг	22390,000	20608,940	24548,088	3939,148	109,6	119,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	5500,000	5036,000	5780,502	744,502	105,1	114,8
Державне мито	230,000	204,500	298,236	93,736	129,7	в 14 р.б.
Інші надходження	7330,800	6903,300	12074,384	5171,084	в 1,6р.б.	в 1,7р.б.
ВСЬОГО податків і зборів	5568969,800	4994074,200	4556304,611	-437769,589	81,8	91,2
Офіційні трансферти	857751,131	801068,045	799453,235	-1614,810	93,2	99,8
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування	3947,300	2960,400	2960,400		75,0	100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	704371,700	650776,800	650776,800		92,4	100,0
Інші дотації з місцевого бюджету	2634,660	2634,660	2634,660		100,0	100,0

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11282,493	11282,493	11282,493		100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	110865,916	110865,916	110865,916		100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12529,235	11573,321	11573,321		92,4	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4129,047	3785,023	3785,023		91,7	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	7922,115	7120,767	5505,957	-1614,810	69,5	77,3

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	68,665	68,665	68,665		100,0	100,0
Всього доходів загального фонду	6426720,931	5795142,245	5355757,846	-439384,399	83,3	92,4
Спеціальний фонд						
Екологічний податок	100,000	100,000	586,759	486,759	в 5,9р.б.	в 5,9р.б.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			77,052	77,052		
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	0,024					
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	359,500	269,700	276,412	6,712	76,9	102,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			103,555	103,555		
Кошти від продажу землі			118,920	118,920		
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади			32,943	32,943		
Разом доходів спеціального фонду	459,524	369,700	1195,641	825,941	в 2,6р.б	в3,2р.б.
Офіційні трансферти	389521,496	389521,496	94915,508	-294605,988	24,4	24,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	389181,846	389181,846	94575,858	-294605,988	24,3	24,3
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	339,650	339,650	339,650		100,0	100,0
Всього доходів спеціального фонду	389981,020	389891,196	96111,149	-293780,047	24,6	24,7
Всього доходів	6816701,951	6185033,441	5451868,995	-733164,446	80,0	88,1

Виконання видаткової частини бюджету та кредитування

Виконання видаткової частини бюджету громади склало 5 063 430 674 грн. Із загального фонду бюджету проведено видатків на загальну суму 3 802 499 256 грн, із спеціального фонду – 1 260 931 418 грн.

В цілому по бюджету фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління направлено 2 745 775 920 грн (54,2 % від загального обсягу видатків).

На економічну діяльність (транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство; будівництво та регіональний розвиток; інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю) направлено 1 282 679 505 грн (25,3%).

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 682 709 804 грн (13,5%).

Перераховані трансферти іншим бюджетам в загальній сумі 268 405 313 грн (5,3 %), у тому числі державному – 203 765 421 грн, з них підрозділам ЗСУ та силовим структурам – 202 765 421 грн, обласному – 62 639 892 грн, з них підрозділам територіальної оборони – 36 666 666 грн, для відновлення мереж водопостачання у м. Миколаєві – 21 473 226 грн, на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення житлом громадян – 4 500 000 грн).

На фінансування інших програм та заходів спрямовано 83 860 132 грн, що становить 1,7 % від загальної суми видатків, з них видатки на заходи та роботи з територіальної оборони складають 22 581 308 грн, на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 60 623 194 грн.

У звітному періоді кошти було направлено на:

✓ заробітну плату з нарахуваннями – 1 833 187 620 грн (36,2 % від загального обсягу видатків);

✓ оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 202 097 532 грн (4,0 %);

✓ соціальне забезпечення – 143 285 944 грн (2,8 %);

✓ придбання медикаментів та продуктів харчування – 44 778 628 грн (0,9 %);

✓ поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 115 783 116 грн (2,3 %);

✓ субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 374 372 998 грн (7,4 %);

✓ інші поточні видатки – 1 046 754 795 грн (20,7 %), з них найбільшу питому вагу мають:

- *розрахунки за надання послуг перевезення міським електротранспортом – 246 947 009 грн;*

- *утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 272 181 683 грн;*

- *поточне утримання установ та організацій соціально-культурної сфери та державного управління – 246 910 556 грн;*

- *поточне утримання об'єктів житлово-комунального господарства – 53 432 337 грн;*

- *виконання робіт з благоустрою – 114 053 312 грн;*

- *захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 21 893 478 грн;*

- *заходів та робіт з територіальної оборони – 9 739 118 грн;*

✓ капітальні видатки – 1 303 170 041 грн (25,7 %), з них спрямовані на фінансування:

- *програм соціально-культурної сфери та органів управління – 247 392 885 грн;*

- внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 540 818 317 грн (МКП «Миколаївводоканал, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», КП ММР «Обрій - ДКП», КП ММР "Миколаївські парки", КП ММР "Центр захисту тварин", КП ТРК «МАРТ», КП «ДП СП №1», КП «ДП СП №2», КП «Стоматологія №3»);
- реалізацію заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" за рахунок субвенції з державного бюджету – 94 575 858 грн;
- об'єктів житлово-комунального господарства – 75 803 259 грн;
- капітального ремонту доріг – 45 294 832 грн;
- придбання житла військовослужбовцям – 96 850 190 грн;
- захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 34 065 123 грн;
- заходів та робіт з територіальної оборони – 12 842 190 грн;
- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 152 622 197 грн.

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла не надавалися. Повернуто до бюджету – 6 096 236 грн.

Погашено 1 809 041 грн зовнішніх зобов'язань за кредитом НЕФКО, які надані на фінансування заходів інвестиційного проекту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв».

Інформація про використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади (за винятком надання та повернення кредитів та без видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) в розрізі головних розпорядників коштів за січень-листопад 2023 року наведена у наступній таблиці

грн

КВК КБП (0 рівень)	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Відсоток виконання до плану звітного періоду
02 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради	1 144 346 397,00	1 091 999 086,00	643 032 425,34	58,9
0100 Державне управління	150 754 781,00	139 946 071,00	85 103 904,14	60,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	27 943 667,00	26 752 171,00	17 339 159,24	64,8
4000 Культура і мистецтво	620 000,00	499 500,00	333 432,96	66,8
6000 Житлово-комунальне господарство	9 360 400,00	9 243 737,00	9 243 737,00	100,0
7000 Економічна діяльність	658 159 649,00	621 383 041,00	257 838 128,73	41,5
8000 Інша діяльність	34 237 900,00	34 237 900,00	26 241 976,27	76,6
9000 Міжбюджетні трансферти	263 270 000,00	259 936 666,00	246 932 087,00	95,0
06 Управління освіти Миколаївської міської ради	2 234 277 511,85	2 027 837 410,85	1 482 339 478,84	73,1
0100 Державне управління	7 544 177,00	6 907 311,00	6 489 567,14	94,0
1000 Освіта	2 226 733 334,85	2 020 930 099,85	1 475 849 911,70	73,0

07 Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради	294 559 044,00	262 742 033,00	160 929 246,42	61,2
0100 Державне управління	5 675 140,00	5 202 671,00	4 828 314,83	92,8
2000 Охорона здоров'я	287 383 904,00	256 039 362,00	154 600 931,59	60,4
7000 Економічна діяльність	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
08 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	549 729 527,00	526 835 417,95	398 178 623,30	75,6
0100 Державне управління	63 090 200,00	57 852 899,00	56 436 724,30	97,6
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	294 599 727,00	276 942 918,95	252 852 108,94	91,3
6000 Житлово-комунальне господарство	192 039 600,00	192 039 600,00	88 889 790,06	46,3
10 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	258 622 706,00	233 972 444,00	194 829 546,45	83,3
0100 Державне управління	3 809 300,00	3 470 000,00	3 370 951,70	97,1
1000 Освіта	83 536 940,00	76 313 532,00	59 945 990,68	78,6
4000 Культура і мистецтво	171 271 076,00	154 188 912,00	131 512 604,07	85,3
7000 Економічна діяльність	5 390,00			0,0
11 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради	202 635 748,00	182 426 067,00	140 364 094,50	76,9
0100 Державне управління	2 514 400,00	2 315 664,00	2 070 446,02	89,4
5000 Фізична культура і спорт	200 121 348,00	180 110 403,00	138 293 648,48	76,8
12 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради	2 536 831 376,35	2 157 444 128,35	1 315 530 925,43	61,0
0100 Державне управління	32 079 011,00	29 610 177,00	27 846 869,95	94,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 500 000,00	3 500 000,00		0,0
6000 Житлово-комунальне господарство	855 324 025,35	708 728 513,35	418 012 253,18	59,0
7000 Економічна діяльність	1 624 355 114,00	1 394 032 212,00	848 198 576,30	60,8
8000 Інша діяльність	100 000,00	100 000,00		0,0
9000 Міжбюджетні трансферти	21 473 226,00	21 473 226,00	21 473 226,00	100,0
13 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради	96 131 560,00	81 162 688,00	31 108 971,04	38,3
0100 Державне управління	7 419 600,00	6 757 510,00	5 753 125,10	85,1
7000 Економічна діяльність	88 711 960,00	74 405 178,00	25 355 845,94	34,1
15 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради	210 108 511,18	155 413 636,18	36 555 037,87	23,5
0100 Державне управління	19 908 612,00	12 922 815,00	6 564 367,91	50,8
1000 Освіта	45 438 533,00	42 813 533,00	4 340 390,20	10,1
2000 Охорона здоров'я	63 648 138,00	41 584 418,00	10 607 216,15	25,5
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 000 000,00	2 000 000,00		0,0
5000 Фізична культура і спорт	22 050 000,00	17 650 000,00	10 962 538,95	62,1
6000 Житлово-комунальне господарство	10 000,00			0,0
7000 Економічна діяльність	57 053 228,18	38 442 870,18	4 080 524,66	10,6
16 Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради	16 299 080,00	14 712 327,00	12 023 649,67	81,7
0100 Державне управління	10 888 760,00	9 919 578,00	9 171 874,60	92,5
7000 Економічна діяльність	5 410 320,00	4 792 749,00	2 851 775,07	59,5
17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради	7 005 520,00	6 336 916,00	5 510 907,76	87,0

0100 Державне управління	7 005 520,00	6 336 916,00	5 510 907,76	87,0
29 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	78 065 121,00	72 883 693,00	42 249 261,56	58,0
0100 Державне управління	9 047 141,00	8 278 718,00	6 753 481,71	81,6
8000 Інша діяльність	69 017 980,00	64 604 975,00	35 495 779,85	54,9
31 Управління комунального майна Миколаївської міської ради	6 943 200,00	6 318 045,00	5 713 294,31	90,4
0100 Державне управління	6 793 200,00	6 168 045,00	5 713 294,31	92,6
7000 Економічна діяльність	150 000,00	150 000,00		0,0
34 Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради	29 811 500,00	27 405 490,00	20 827 497,58	76,0
0100 Державне управління	29 811 500,00	27 405 490,00	20 827 497,58	76,0
36 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради	11 896 700,00	11 132 150,00	8 596 231,16	77,2
0100 Державне управління	11 348 700,00	10 592 150,00	8 596 231,16	81,2
7000 Економічна діяльність	548 000,00	540 000,00		0,0
37 Департамент фінансів Миколаївської міської ради	550 648 732,00	494 795 529,00	13 849 310,94	2,8
0100 Державне управління	16 938 800,00	15 712 877,00	13 405 781,15	85,3
8000 Інша діяльність	64 908 732,00	49 347 852,00	443 529,79	0,9
9000 Міжбюджетні трансферти	468 801 200,00	429 734 800,00		0,0
38 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради	13 088 991,00	12 036 399,00	7 818 202,15	65,0
0100 Державне управління	11 474 105,00	10 500 038,00	7 195 403,87	68,5
6000 Житлово-комунальне господарство	1 481 079,00	1 413 700,00	563 713,28	39,9
7000 Економічна діяльність	133 807,00	122 661,00	59 085,00	48,2
8000 Інша діяльність				0,0
40 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради	142 191 100,00	132 696 203,00	98 082 664,09	73,9
0100 Державне управління	22 121 100,00	20 603 043,00	18 152 633,80	88,1
4000 Культура і мистецтво	60 000,00	38 500,00	26 353,00	68,4
6000 Житлово-комунальне господарство	70 587 900,00	62 632 560,00	40 296 317,23	64,3
7000 Економічна діяльність	48 205 568,00	48 205 568,00	39 330 684,46	81,6
8000 Інша діяльність	1 216 532,00	1 216 532,00	276 675,60	22,7
41 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради	120 816 875,00	111 518 922,00	69 760 497,79	62,6
0100 Державне управління	18 147 320,00	16 098 567,00	14 247 815,01	88,5
4000 Культура і мистецтво	60 000,00	60 000,00	6 000,00	10,0
6000 Житлово-комунальне господарство	43 820 102,00	41 870 902,00	28 391 682,33	67,8
7000 Економічна діяльність	56 018 000,00	50 718 000,00	26 667 127,03	52,6
8000 Інша діяльність	2 771 453,00	2 771 453,00	447 873,42	16,2
42 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради	158 716 800,00	148 708 073,00	81 813 910,79	55,0
0100 Державне управління	20 316 800,00	18 375 925,00	16 888 218,72	91,9
4000 Культура і мистецтво	60 000,00	60 000,00	59 997,00	100,0
6000 Житлово-комунальне господарство	95 564 673,00	87 511 521,00	51 346 544,25	58,7
7000 Економічна діяльність	41 826 589,00	41 826 589,00	13 344 432,57	31,9
8000 Інша діяльність	948 738,00	934 038,00	174 718,25	18,7
43 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	155 608 290,00	151 149 395,00	128 088 101,36	84,7
0100 Державне управління	22 973 585,00	21 014 690,00	18 236 304,52	86,8
4000 Культура і мистецтво	120 000,00	120 000,00		0,0

6000	Житлово-комунальне господарство	54 069 865,00	51 569 865,00	45 742 618,47	88,7
7000	Економічна діяльність	76 337 515,00	76 337 515,00	63 453 324,83	83,1
8000	Інша діяльність	2 107 325,00	2 107 325,00	655 853,54	31,1
Разом		8 818 334 290,38	7 909 526 053,33	4 897 201 878,35	61,9

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

ВіраСВЯТЕЛИК