

Пропозиції до проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік (без урахування видатків на виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці та на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами)

02

**Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

Примітка	КПКВК	Найменування Об'єкта	Назва послуг/робіт/обладнання/предметів довгострокового користування	Підсумок			Підсумок					
				437 344,594			437 344,594			297 145,604		
				Поточні видатки (тис.грн.)			Капітальні видатки (тис.грн.)					
		Всього	за рахунок власного ресурсу	за рахунок субвенцій			Всього	за рахунок власного ресурсу	за рахунок субвенцій або запозичення			
	<b>0210160</b>	<b>виконавчий комітет</b>		-			-					
		<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, інвентар:</b>	-			-					
			Папір	200,000		200,000	-					
			Подячні листи та грамоти міського голови	100,000		100,000	-					
			Витрати на комплектуючі до комп'ютерної та копії	150,000		150,000	-					
			Електротовари	102,600		102,600	-					
			Канцелярські товари та офісне приладдя	140,000		140,000	-					
			Господарські товари	262,975		262,975	-					
			Питна вода	50,000		50,000	-					
			Побутова хімія	157,144		157,144	-					
			Протипожежні засоби	63,720		63,720	-					
			Пальне та мастила	1 800,000		1800,000	-					
			Запасні частини до автомобілів	350,000		350,000	-					
			Акумуляторні батареї	45,000		45,000	-					
			Шини	300,000		300,000	-					
		<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	-			-					
			Заправка картриджів	100,000		100,000	-					
			розміщення у друкованих засобах масової інформації інформаційних матеріалів / см.кв.	199,920		199,920	-					
			виготовлення та розміщення в мережі Інтернет інформаційних повідомлень / од.	1 477,008		1477,008	-					
			Послуги Інтернету	120,000		120,000	-					
			Послуги програмної продукції Zoom Standard Pro Annual	38,250		38,250	-					
			Послуги на підписку системи електронного документообігу АСКОД	449,400		449,400	-					
			Оренда серверних ресурсів для функціонування системи електронного документообігу ТОВ "АНТЕ МЕДІАМ"	256,800		256,800	-					
			Ремонт принтерів, комп'ютерної техніки	80,000		80,000	-					
			Послуги з підтримки роботи Online системи збереження документів та колективного доступу	53,286		53,286	-					
			Напагодження безперервної роботи та функціонування серверного вузла	53,393		53,393	-					
			Послуги обробки даних - забезпечення запису, обробки, конвертації та збереження відеоданих засідань постійних депутатських комісій з метою публікації	53,072		53,072	-					
			Послуги пов'язані з базами даних обслуговування та підтримки баз даних Миколаївської міської ради	51,360		51,360	-					

		Консультаційні послуги з питань роботи з комп'ютерами, програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення у рамках експлуатації і розвитку інформаційно пошукових систем, доопрацювань і супроводу модулів	48,150	48,150	-		
		Надання послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням та підтримкою працездатності комп'ютерних систем	53,393	53,393	-		
		Обслуговування активного мережевого обладнання	53,286	53,286	-		
		Послуги з користування серверу для забезпечення функціонування Backup сервісу збереження резервних копій інформаційних систем	64,200	64,200	-		
		Послуга поштового зв'язку спеціального призначення за договором укладеним з Миколаївським обласним вузлом спеціального зв'язку Державного підприємства спеціального зв'язку (обов'язково)	3,000	3,000	-		
		Послуга урядового зв'язку (обов'язково)	26,000	26,000	-		
		Маркувальна машина з технічним обслуговуванням (послуги з маркування конвертів)	130,000	130,000	-		
		Переплетення документів постійного зберігання	99,220	99,220	-		
		Доставка кореспонденції урядовим фельд'єгерським зв'язком	3,000	3,000	-		
		Абонентське обслуговування ТОВ «Дельта-Сервіс 1» (Ліга)	68,640	68,640	-		
		Абонентське обслуговування ТОВ «Дельта-Сервіс 1»	99,600	99,600	-		
		Монтаж системи вентиляції захисної споруди цивільного захисту	1 500,000	1500,000	-		
		Монтаж системи водопостачання захисної споруди цивільного захисту	1 500,000	1500,000	-		
		Монтаж електричної мережі захисної споруди цивільного захисту	1 000,000	1000,000	-		
		Монтаж приміщень захисної споруди цивільного захисту	3 837,634	3837,634	-		
		поточний ремонт службових приміщень адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради (заміна вікон)	5 865,000	5865,000	-		
		Послуги прибирання	4 000,000	4000,000	-		
		Послуги охорони	3 925,000	3925,000	-		
		Послуги з охорони публічної безпеки	300,000	300,000	-		
		Утримання території	500,000	500,000	-		
		Супроводження комплексу бухгалтерських програм АРМ	90,000	90,000	-		
		Супроводження комплексу бухгалтерських прогр	10,440	10,440	-		
		Супроводження комплексу бухгалтерських прогр	2,700	2,700	-		
		Поточний ремонт та технічне обслуговування авт	180,000	180,000	-		
		Шиномонтаж	45,000	45,000	-		
		Страхування автомобілів	40,000	40,000	-		
		Абонентська плата за телефони	177,500	177,500	-		
		Поштові послуги (юр-деп)	80,000	80,000	-		
		Створення статистичної продукції	15,000	15,000	-		
	<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	-		
	<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	-	-	-		
		Екологічний податок	1,000	1,000	-		
		Позовні заяви	454,200	454,200	-		
		Апеляційні скарги	317,940	317,940	-		
		Касаційні скарги	211,960	211,960	-		
		Авансування витрат виконавчого провадження	380,000	380,000	-		

			Земельний податок	19,900	19,900		-	
0210170	виконавчий комітет		Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	-			-	
		2282	Забезпечення посадових осіб виконавчих	100,000	100,000		-	
0210180	виконавчий комітет		Інша діяльність у сфері державного	-			-	
		2800	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради	200,000		200,000	-	
0213111	виконавчий комітет		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	-			-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-			-	
			Забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (відповідно до переліку затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради)	276,640		276,640	-	
0213112	виконавчий комітет		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	-			-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-			-	
			Одержання витягів та свідочств про народження покинутих дітей	4,105	4,105		-	
			Придбання подарунків з нагоди святкових дат	400,000	400,000		-	
		2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-			-	
			Замовлення послуги друкування фотознімків дітей	2,000	2,000		-	
			Комісії та послуги банку	11,895	11,895		-	
0213121	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	-			-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,500	52,500		-	
		2240	Оплата теплопостачання	81,870	81,870		-	
		2250	Видатки на відрядження	8,000	8,000		-	
0213124	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	-			-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,882	43,882		-	
		2230	Продукти харчування	25,920	25,920		-	
		2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,060	99,060		-	
		2250	Видатки на відрядження	17,285	17,285		-	
0213133	виконавчий комітет		Інші заходи та заклади молодіжної політики	-			-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-			-	
			Вручення стипендії міського голови	59,246	59,246		-	
			Підтримка діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів	12,020	12,020		-	
			Шаховий турнір "Інгульські мости"	-			-	
			Проведення молодіжних науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів для молоді	14,016		14,016	-	
			ШОК	100,000	100,000		-	
			II Миколаївський фестиваль настільних ігор "	27,000	27,000		-	
		2240	Оплата послуг, крім комунальних	-			-	

			Щорічний міський молодіжний фестиваль	64,251	64,251	-	
			Заходи з нагоди відзначення Дня міста у районах	21,520	21,520	-	
			Заходи консультативно-дорадчих органів	2,772	2,772	-	
	2282		<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	-		-	
			Заходи з нагоди відзначення Дня молоді	66,000	66,000	-	
			Вручення стипендії міського голови	20,000	20,000	-	
			Заходи з нагоди відзначення Дня Незалежності	-		-	
			Соціально-вагомі заходи молодіжних громадських організацій	130,031	130,031	-	
			Культурологічні заходи молодіжних громадських організацій.	130,031	130,031	-	
	2730		<b>Інші виплати населенню</b>	-		-	
			Виплата стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у закладах вищої освіти, закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної (професійно -технічної) освіти	555,675	555,675	-	
	0213140	виконавчий комітет	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>	-		-	
		2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500,000	8500,000	-	
	0213191	виконавчий комітет	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>	-		-	
		2730	<b>Інші виплати населенню</b>	-		-	
			Відшкодування вартості зубопротезування з дорого вартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності, Захисників та Захисниць України з супроводжуючим лікуванням	1 519,500	1519,500	-	
			Оздоровлення та відпочинок в санаторно-курортних закладах та базах відпочинку Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності, Захисників та Захисниць України	3 946,800	3946,800	-	
	0213241	Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	-		-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,000	81,000	-	
		2230	Продукти харчування	19,500	19,500	-	
		2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167,960	167,960	-	
		2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,000	25,000	-	
	0213242	виконавчий комітет	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	-		-	
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-		-	
			Квітова продукція	93,000	93,000	-	
			Відзнаки, цінні подарунки (годинники, термочашки, павербанки)	1 500,000	1500,000	-	
			Поліграфічна продукція	50,000	50,000	-	
		2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	-		-	
			Трансляції телепередач та тематичних спецвипусків	45,000	45,000	-	

			Встановлення однотипних надгробків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що поховані на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади	-					
0214082	виконавчий комітет		<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	-					
		2210	Придбання продукції квітництва, мінеральної води, нагрудних знаків, конвертів, запрошень сувенірної продукції	690,000	690,000				
0216084	Миколаївське регіональне управління «Державний фонд СМЖБ»		<b>Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</b>	-					
		2610	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла.	1 652,000	1652,000				
0217330	виконавчий комітет		<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b>	-					
		3122	Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв"	-			32 404,098	32404,098	
0217413	виконавчий комітет		<b>Інші заходи у сфері автотранспорту</b>	-					
		3110	Позика на автобуси	-			213 750,000	213750,000	
			ПДВ 20% на придбання автобусів	-			50 625,506	50625,506	
0217426	виконавчий комітет		<b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>	-					
		2240	Оплата послуг, крім комунальних	350 000,000	350000,000				
0217680	виконавчий комітет		<b>Членські внески до асоціацій органів місцевої влади</b>	-					
		2800	Цільовий внесок до Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України (383315 x 0,05 коп.)	19,166	19,166				
			Членський внесок до ДООМС "Асоціація міст України та громад" (383315 x 1,0 грн.)	383,315	383,315				
			Додатковий членський внесок до Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України	350,000	350,000				
			Членський внесок до Асоціації "Енергоефективні міста України"	100,000	100,000				
0217693	виконавчий комітет		<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	-					
		2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	-					
			Комплекти інформаційно-презентаційного характеру, (поліграфічна продукція, тощо)	30,000	30,000				
		2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	-					
			Виготовлення промоційного відео	19,000	19,000				
			Визначення кредитного рейтингу міста	49,000	49,000				
			ССО - стратегічна екологічна оцінка	49,000	49,000				
		2610	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</b>	-					
			Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	4 500,000	4500,000				
			Утримання Комунальної установи Миколаївської міської ради "Агенція розвитку Миколаєва" (програма знаходиться в розробці)	3 495,751	3495,751				
			Збереження комунальної мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку КП ДЗОВ "Дельфін"	2 651,690	2651,690				
		3110	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	-					
			Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту.	-					
			Розвиток системи міського відеоспостереження	-					

0218220	виконавчий комітет	Заходи по роботі з мобілізаційної підготовки місцевого значення	-			-		
	2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	-			-		
		Виготовлення журналів, бланків, формалізованих документів мобілізаційного плану (Онщенко)	101,450		101,450	-		
		Придбання канцелярських товарів (Онщенко)	3,072		3,072	-		
		Придбання конвертів, марок (Онщенко)	400,000		400,000	-		
		Виготовлення журналів для ведення секретного діловодства	6,000		6,000	-		
		Флеш-накопичувач	1,600		1,600	-		
		Металева шафа (сейф)	56,000		56,000	-		
		DVD-RW	0,600		0,600	-		
		НД ТЗІ 3.6-003-2016	0,140		0,140	-		
		НД ТЗІ 1.6-006-2015	0,100		0,100	-		
		НД ТЗІ 1.6-003-04	0,100		0,100	-		
		Валіза для перевезення секретної кореспонденції, обладнаний пристроєм для опечатування	6,000		6,000	-		
	2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	-			-		
		Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (Онщенко)	65,000		65,000	-		
		Послуга зі створення комплексної системи захисту інформації на об'єкті електронно-обчислювальної техніки ВК ММР (Онщенко)	60,000		60,000	-		
		Послуги з атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності в приміщенні №314	69,000		69,000	-		
		Послуги з атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності в приміщенні №330	69,000		69,000	-		
		Послуги з проведення атестації комплексу технічного захисту інформації на об'єкті електронно-обчислювальної техніки приміщення №245	69,000		69,000	-		
		Послуги зі створення комплексної системи захисту інформації на об'єкті електронно-обчислювальної техніки приміщення №245	45,500		45,500	-		
		Послуги з визначення індексу ізоляції повітряного шуму стінами, перекриттям і дверима, що відокремлюють режимне приміщення №270	23,940		23,940	-		
0218240	виконавчий комітет	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	-			-		
	2240	Кейтерингові послуги (послуги з організації гарячого харчування підрозділам Територіальної оборони м.Миколаєва)	21 650,000		21650,000	-		
0218410	виконавчий комітет	<b>Фінансова підтримка засобів масової інформації</b>	-			-		
		Забезпечення діяльності КП МАРТ	-			-		
0218821	Миколаївське регіональне управління «Державний фонд СМЖБ»	<b>Надання кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</b>	-			-		
	4113	Надання інших внутрішніх кредитів (ЗФ)	-			-		
		Надання інших внутрішніх кредитів (СФ)	-			9 697,000	9697,000	
0218822	Миколаївське регіональне управління «Державний фонд СМЖБ»	<b>Повернення кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</b>	-			-		
	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів (ЗФ)	-			-	9 331,000	-9331,000