

**МАТЕРІАЛИ
ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ПРО БЮДЖЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 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 2025 РІК

Довоєнний 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.

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.

Починаючи з II кварталу 2022 року частина українських підприємств поступово відновлювала роботу, але значна їх кількість працювала із нижчим за довоєнний стан рівнем завантаженості.

У 2023 році, завдяки налагодженню енергопостачання, поживленню 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.

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.

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.

Розробка прогнозних показників на 2025–2027 ускладнюється в умовах максимальної невизначеності, спричиненої постійними змінами як зовнішніх, так і внутрішніх факторів впливу. Невизначеність щодо подальшого розвитку безпекової ситуації, міжнародної фінансової допомоги, динаміки міграційних процесів та інших зовнішніх чинників уможливорює реалізацію різних сценаріїв економічного розвитку. Висока варіативність соціально-економічної ситуації впливає на прогнози. Ключовий фактор – тривалість активних бойових дій.

БІЗНЕС ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловість

За результатами роботи промислового комплексу у 2023 році підприємствами міста реалізовано промислової продукції на 19,5 млрд грн, або 18,8 % від загальнообласного обсягу (у 2022 році – 12,6 млрд грн, або 17,3 %).

У розрахунку на одного мешканця м. Миколаєва обсяг реалізованої промислової продукції склав 41,2 тис. грн при середньому показнику по області – 94,3 тис. грн (у 2022 році – 26,7 тис. грн та 66,3 тис. грн відповідно).

У 2025 році прогнозується поживлення економічної активності промислових підприємств міста завдяки адаптації економіки до сучасних умов ведення бізнесу, впровадження державної політики «Зроблено в Україні» та місцевої політики щодо підтримки місцевих виробників «Зроблено в Миколаєві» за умови не загострення бойових дій.

Підприємництво

Станом на 01.10.2024 до бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло 515,8 млн грн єдиного податку, що складає 18,3 % від загального надходження всіх податків та зборів, за аналогічний період 2023 року до бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло 376,1 млн грн єдиного податку, що складає 9,5 % від загального надходження всіх податків та зборів, що на 139,7 млн грн менше ніж у 2024 році.

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення, зміцнення економіки міста.

Загальний стан підприємництва, його роль у соціально-економічному розвитку міста характеризується такими кількісними та якісними показниками (кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції, тощо).

Бойові дії та повномасштабна агресія спричинили втрату ринків збуту товарів та послуг, зниження внутрішнього попиту через величезну кількість вимушених мігрантів, відтік фахівців, руйнування ланцюгів постачання, знищення виробничих і складських приміщень, обладнання. Тому підтримка бізнесу набуває стратегічного значення та має допомогти підприємцям адаптуватись до нових правил і вимог.

З метою сприяння відновленню роботи підприємств міста ведеться робота щодо збору проблемних питань шляхом заповнення google-форми серед суб'єктів підприємницької діяльності міста, щоб з'ясувати які є потреби і шляхи вирішення.

Триває підтримка бізнесу в період воєнного стану, в тому числі, супроводу участі суб'єктів господарювання в міжнародних та вітчизняних грантових програмах.

Транспорт

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 поживлення 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.

У місті перевезення пасажирів міським електротранспортом забезпечує КП ММР «Миколаївелектротранс». На даний час міський електротранспорт продовжує працювати у звичайному режимі та забезпечує усі напрямки перевезень. Оновлено парк тролейбусів з автономним рухом до 20 км на 15 одиниць. Крім того, для подальшого оновлення міського електротранспорту планується придбання нових 12-метрових низько підлогових тролейбусів з автономним ходом до 20 км. У 2025 році планується оновлення рухомого складу на 16 одиниць.

Перевезення пасажирів міським громадським транспортом забезпечує КП ММР «Миколаївпастрас». Планується придбання транспорту великої пасажиромісткості, пристосованого для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Ринок праці

Подальша міграція за кордон та мобілізаційні процеси обмежували пропозицію робочої сили. Хоча брак працівників стримує діяльність підприємств, з іншого боку, це зумовлює поліпшення зайнятості та підживлює зростання зарплат.

Найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов'язані з подальшим пристосуванням бізнесу до воєнних умов: робітничі професії, логістика, продажі

і закупівлі. Також завдяки поступовому поживленню 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 01.11.2024 кількість безробітних по місту Миколаєву, які знаходяться на обліку у Миколаївському центрі зайнятості 715 осіб, водночас станом на 01.11.2023 – 643 осіб (кількість безробітних збільшилась на 11,1 %). Станом на 01.07.2024, за оперативними даними моніторингу, на 7 підприємствах міста Миколаєва заборгованість із виплати заробітної плати складала 7373,7 тис. грн.

Соціальні стандарти на 2025-2027 роки залишаться на рівні 2024 року: За рахунок зростання інфляції знизиться купівельна спроможність населення та погіршиться життєвий рівень передусім вразливих верств, оскільки соціальні виплати та пільги не зростатимуть.

Населення

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. Станом на 01.02.2024 чисельність населення міста Миколаєва за даними мобільних операторів становила 423225 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 та у 2025 році залишатиметься на рівні 2024 року.

Зовнішньоекономічна діяльність

З початком повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році зовнішньоекономічна діяльність Миколаєва зазнала значних змін. Блокування морських шляхів, ракетні удари по портах та інфраструктурі вплинули на можливості експорту та імпорту.

Підприємства міста продовжили здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із 135 (у 2021 році, останні дані) країнами світу.

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 579,4 млн доларів США.

У I півріччі 2024 року обсяг зовнішньоторговельного товарообороту підприємств громади становив 524,8 млн доларів США, що на 10,4 % менше, за відповідний показник у I півріччі 2023 року.

Зменшення обсягу зовнішньої торгівлі товарами підприємств громади у I півріччі 2024 року відбулося внаслідок зменшення обсягів експорту (на 32,8 % до відповідного показника у I півріччі 2023 року), обсяги імпорту зменшилися на 16 % до відповідного показника у I півріччі 2023 року. Сальдо зовнішньої торгівлі, як і в попередніх періодах, було позитивним – коефіцієнт покриття

імпорту експортом становив 1,8 у I півріччі 2024 року (2,8 – у 2023 році, 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 I півріччі 2024 року основну частку склали продукти рослинного походження – 89,8 % (з них 74,1 % загального обсягу експорту підприємств громади склали зернові культури; 11,5 % – насіння і плоди олійних рослин, 4,45 % – жири та олії тваринного або рослинного походження).

Сальдо торговельного балансу, як очікується, залишатиметься позитивним не зважаючи на обмежені можливості щодо експорту торговельних позицій.

II. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

1. Проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік розроблений з урахуванням положень:

- ✓ Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України;
- ✓ Проєкту Закону «Про державний бюджет на 2025 рік», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 13 вересня 2024 року та прийнятий 31.10.2024 Верховною Радою України у першому читанні (реєстр. № 12000 від 14 вересня 2024 року);
- ✓ Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751;
- ✓ Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 780;
- ✓ Особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік, доведених листом Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 та інших нормативно-правових актів що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин та міських цільових програм, затверджених рішеннями Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

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

3. Проєктом Закону обсяги освітньої субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами не розподілені. Відповідно, кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетами у проєкті бюджету на 2025 рік не визначені.

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

III. ДОХОДИ

Показники дохідної частини проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік розроблені на базі основних прогнозних

макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дію правого режиму воєнного стану та із застосуванням чинних норм податкового законодавства, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

При плануванні дохідної частини проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік було враховано:

- наявні статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2023 рік, очікувані макропоказники Мінекономіки на 2024 рік та прогнозні на 2025 рік;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2021 - 2023 років та за 9 місяців 2024 року;

- застосування нормативу зарахування податку та збору на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів відповідно до норм Бюджетного кодексу України (без урахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами);

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

Обсяг дохідної частини проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік визначено згідно статей 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України і пропонується встановити в розмірі 4 365 607 196 грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету 4 295 005 000 грн та по спеціальному фонду бюджету 70 602 196 грн (додаток 1 до проєкту рішення).

Прогнозні показники доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік, у порівнянні із затвердженими на 2024 рік (без урахування субвенцій з державного та інших бюджетів), збільшено на 459 401 661 грн або на 11,8 %, у тому числі: показники власних доходів бюджету збільшено на 878 313 861 грн або на 25,2 % та офіційних трансфертів зменшено на 418 912 200 грн.

Загальний фонд

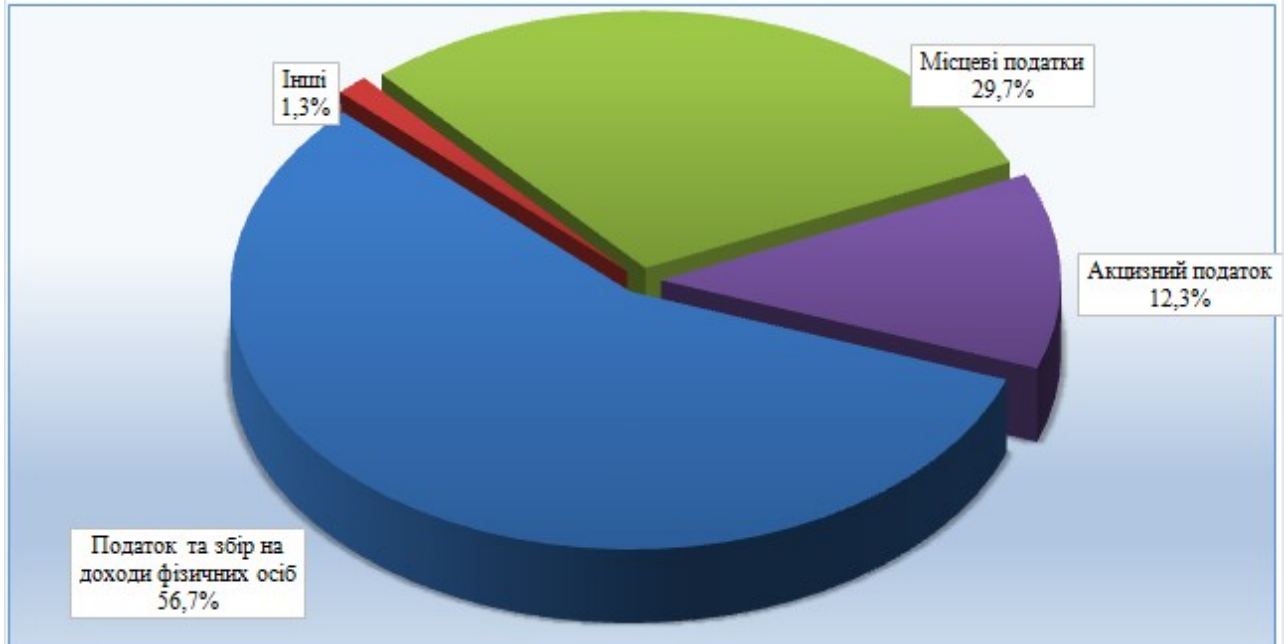
До дохідної частини бюджету по загальному фонду включено:

- податкові та неподаткові надходження, що зараховуються до бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно статті 64 Бюджетного кодексу України у сумі 4 290 234 000 грн;

- додаткова дотація з державного бюджету в сумі 4 771 000 грн на компенсацію втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам літакобудування.

Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік, у порівнянні із затвердженими на 2024 рік, збільшено на 875 348 000 грн або на 25,6 % та в порівнянні з очікуваними надходженнями 2024 року на 413 149 000 грн або на 10,7 % та на 586 795 170 грн або на 12,0 % менше фактичних надходжень доходів за 2023 рік.

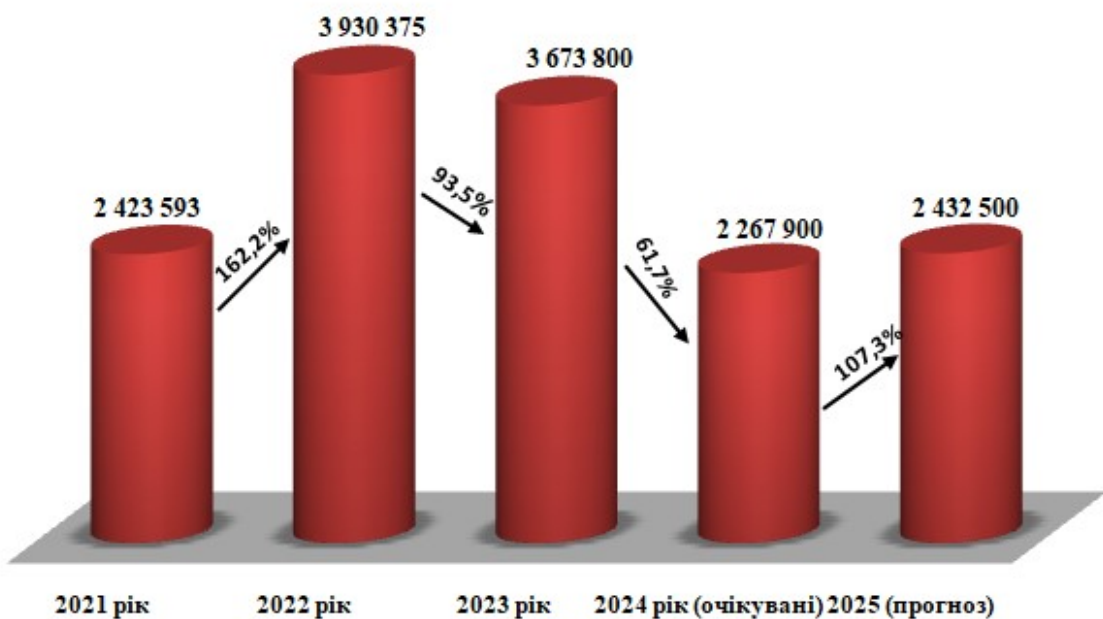
Структура надходжень до загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік (без трансфертів)



Податок та збір на доходи фізичних осіб

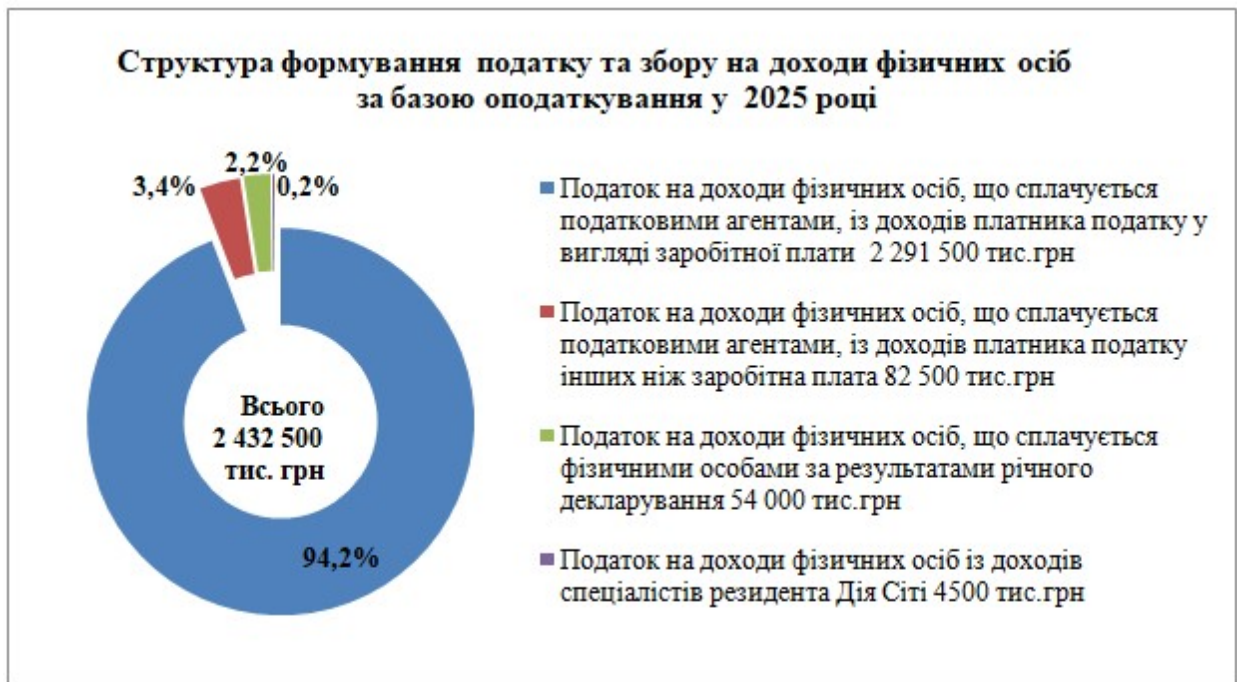
Податок та збір на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб в загальному обсязі податків і зборів загального фонду бюджету становить 56,7 %, у затверджених показниках 2024 року – 57,2 %, у 2023 році – 75,3 %.

Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, тис. грн



У зв'язку з великим ступенем невизначеності та непередбачуваності тривалості воєнного стану, прогностні обсяги податку та збору на доходи фізичних осіб визначено з врахуванням темпів та тенденцій надходжень платежу протягом третього кварталу 2024 року із урахуванням поступового зростання ділової активності суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в період воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2025 рік визначено у сумі 2 432 500 000 грн, що до очікуваних та затверджених показників 2024 року складає відповідно 107,3 % та 124,5 %.



Місцеві податки та збори

До місцевих податків належать:

- податок на майно;
- єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.

Прогнозний обсяг надходжень місцевих податків та зборів, другого за обсягом джерела доходів бюджету, визначено в сумі 1 272 370 000 грн, порівняно з очікуваними надходженнями 2024 року показники збільшуються на 145 445 000 грн або на 12,9 %.

Податок на майно

Відповідно до Податкового кодексу України, податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю.

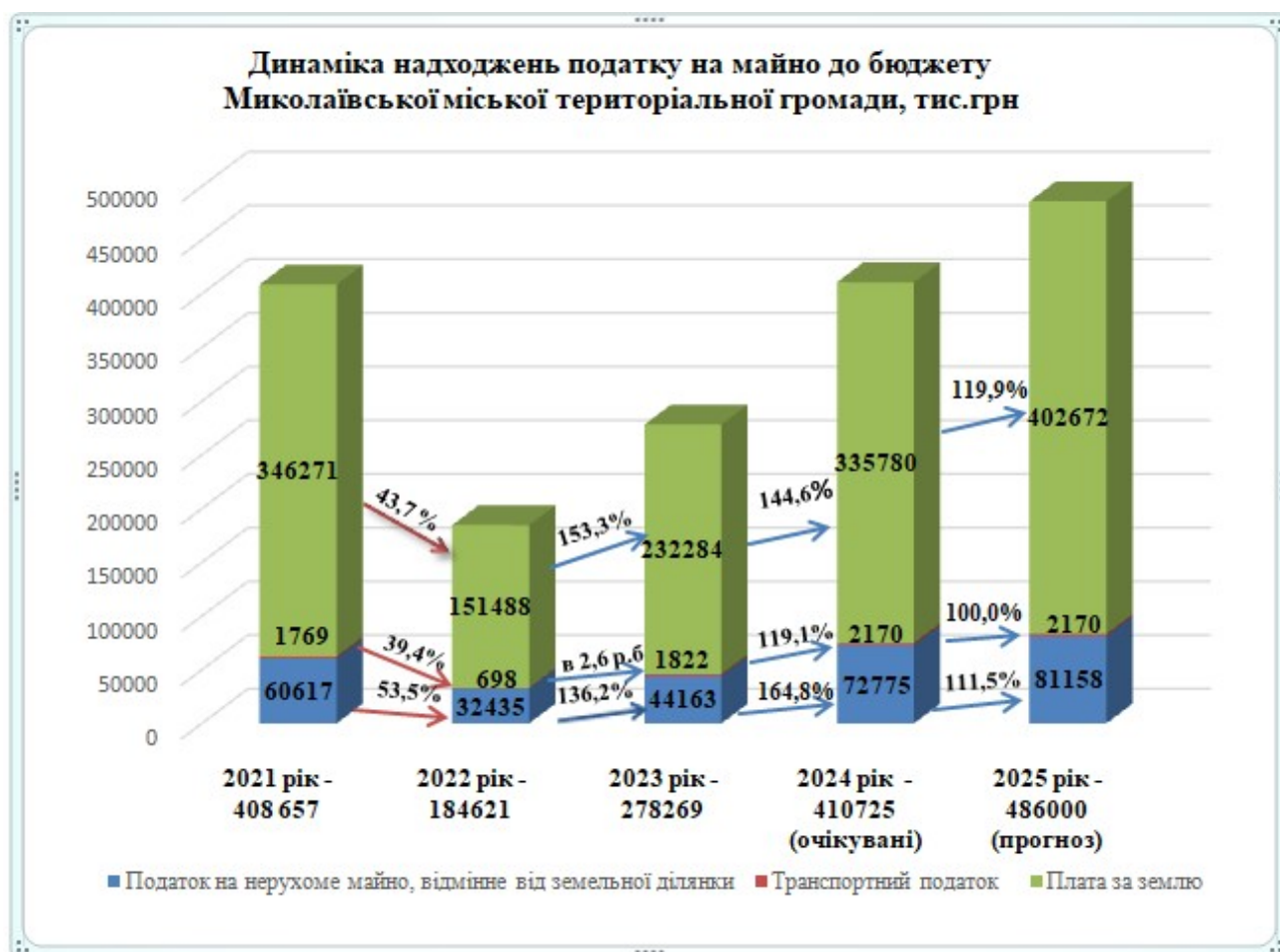
Прогнозний обсяг надходжень податку на майно (плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) визначено в сумі 483 830 000 грн, порівняно з очікуваними надходженнями 2024 року показники

збільшуються на 75 275 000 грн або на 18,4 %, 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) та враховуючи прийняті у 2024 році рішення Миколаївської міської ради щодо зміни ставки орендної плати за землю для забудовників та за земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нежитлової нерухомості, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Транспортний податок

Об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

Обсяг транспортного податку на плановий рік прогнозується в сумі 2 170 000 грн, тобто на рівні очікуваних надходжень 2024 року.



Єдиний податок

Прогнозний обсяг єдиного податку, питома вага якого в загальному обсязі місцевих податків і зборів складає 61,7 %, визначено в сумі 785 000 000 грн, що на 70 000 000 грн або на 9,8 % більше очікуваних надходжень 2024 року.



При визначенні прогнозу надходжень єдиного податку враховано:

- збільшення розміру податку для фізичних осіб підприємців, що відносяться до другої групи платників у результаті зростання розміру мінімальної заробітної плати до 8000 грн;

- прогнозне зростання споживчих цін у 2025 році (109,7 %) для визначення обсягу податку, що прогнозується до сплати фізичними особами підприємцями платниками III групи та юридичними особами, об'єктом оподаткування яких є обсяг доходів.

Туристичний збір

Прогнозний обсяг туристичного збору визначено в сумі 1 370 000 грн, що на 620 000 грн або в 1,8 рази більше затвердженого показника на 2024 рік та порівняно з очікуваними надходженнями 2024 року показники збільшуються на 125 000 грн або на 10,0 %.

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів на 2025 рік не плануються, у зв'язку з неврегульованістю впровадження платного паркування транспортних засобів на території міста Миколаєва.

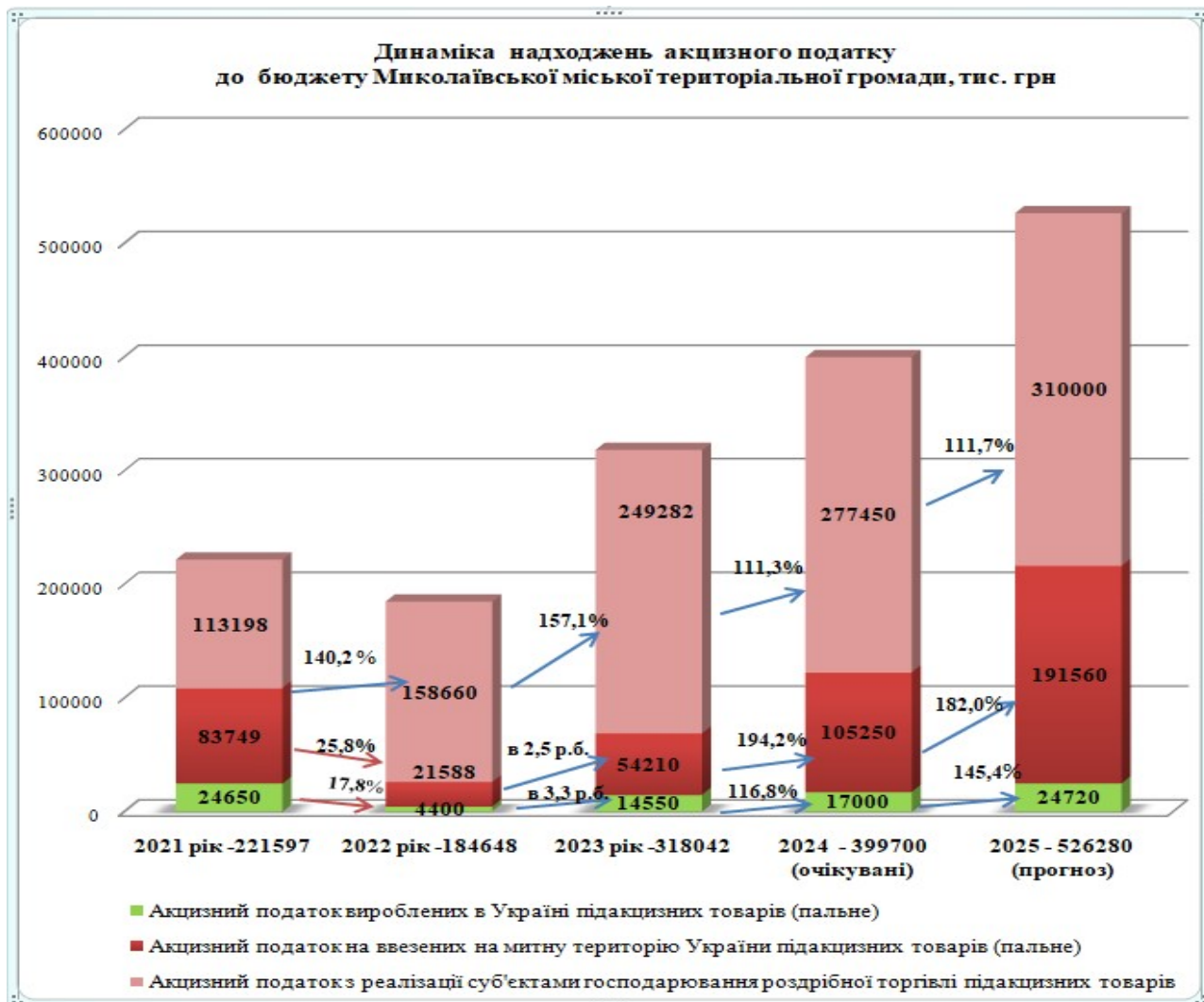
Акцизний податок

Прогнозний обсяг надходжень акцизного податку, питома вага якого в загальному обсязі податків і зборів загального фонду бюджету складає 12,3 %, визначено в сумі 526 280 000 грн, порівняно з очікуваними надходженнями 2024 року показники збільшуються на 126 580 000 грн або на 31,7 %.

Прогнозні надходження акцизного податку з пального на 2025 рік визначені на основі прогнозних обсягів виробництва, імпорту та реалізації пального в Україні на 2025 рік з врахуванням поступового наближення ставок акцизного податку на пальне до рівня, передбаченому директивами ЄС.

Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію пального на 2025 рік визначено в сумі 216 280 000 грн, порівняно з очікуваними надходженнями 2024 року, показники збільшуються на 94 030 000 грн або на 76,9 %.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) визначені по діючому законодавству в об'язі 310 000 000 грн, порівняно з очікуваним показником на 2024 рік, збільшуються на 32 550 000 грн або 11,7 %.



Податок на прибуток

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2025 рік становить 3 000 000 грн, тобто на рівні очікуваних надходжень 2024 року. Розрахунок проведено відповідно до норм податкового законодавства із урахуванням прогнозу прибутку прибуткових підприємств, термінів нарахування та сплати податку.

Питома вага податку на прибуток в податках і зборах загального фонду бюджету складає 0,07 %.

Державне мито

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2025 рік визначено в сумі 464 000 грн, в порівнянні з очікуваним показником на 2024 рік зменшується на 99 000 грн або на 17,6 %. Очікувані надходження у 2024 році включають одноразову сплату державного мита в сумі 151 400 грн за реєстрацію випуску цінних паперів.

Плата за надання адміністративних послуг

Прогнозний обсяг платежу на 2025 рік складає 34 920 000 грн, що на 3 490 000 грн або на 11,1 % більше очікуваних надходжень 2024 року і обрахований, виходячи з очікуваних обсягів надання послуг в 2024 році з врахуванням припущення щодо відновлення сфери послуг в результаті відновлення активності населення, що повернулось та повертатиметься до своїх домівок та збільшення їх вартості у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.

Надходження від орендної плати

Прогнозний обсяг орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на 2025 рік, розраховано управлінням комунального майна Миколаївської міської ради в сумі 8 000 000 грн, що на 600 000 грн або на 8,1 % більше очікуваних надходжень 2024 року.

Адміністративні штрафи та інші санкції

Обсяг надходжень адміністративних штрафів у 2025 році прогнозується в сумі 7 600 000 грн, в тому числі:

- адміністративні штрафи та інші санкції (в т.ч. адміністративні штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, порушення правил паркування транспортних засобів, адмінштрафи, накладені адміністративними комісіями) в сумі 3 200 000 грн;

- 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» в сумі 2 500 000 грн;

- адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в сумі 1 900 000 грн.

Плата за встановлення земельного сервіту

Плата за встановлення земельного сервіту у 2025 році прогнозується в сумі 100 000 грн, відповідно до діючих договорів.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності

Обсяг надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим

призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів, у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, у 2025 році прогнозується в сумі 1 000 000 грн.

Інші надходження

Обсяг інших надходжень у 2025 році прогнозується в сумі 4 000 000 грн, з них:

- надходження плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в сумі 44 000 грн визначені по діючому законодавству в період дії воєнного стану;
- повернення фінансування минулих років – 3 956 000 грн.

Спеціальний фонд

Джерелами формування спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

Загальний прогнозний обсяг доходів спеціального фонду бюджету на 2025 рік складає 70 602 196 грн, що у порівнянні із затвердженим на 2024 рік, збільшено на 2 965 861 грн або на 4,4 %.

Екологічний податок

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2025 рік розрахований в сумі 863 000 грн, що на 48 000 грн або на 5,9 % більше очікуваних надходжень 2024 року, в тому числі:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) в сумі 430 000 грн;
- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти в сумі 360 000 грн;
- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини в сумі 73000 грн.

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Згідно інформації Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в спеціальному фонді заплановано повернення в 2025 році відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надавався з бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 282 000 грн.

Власні надходження бюджетних установ

Прогнозний показник власних надходжень бюджетних установ на 2025 рік згідно розрахунків, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, становить 51 757 160 грн.

Надходження від відчуження майна

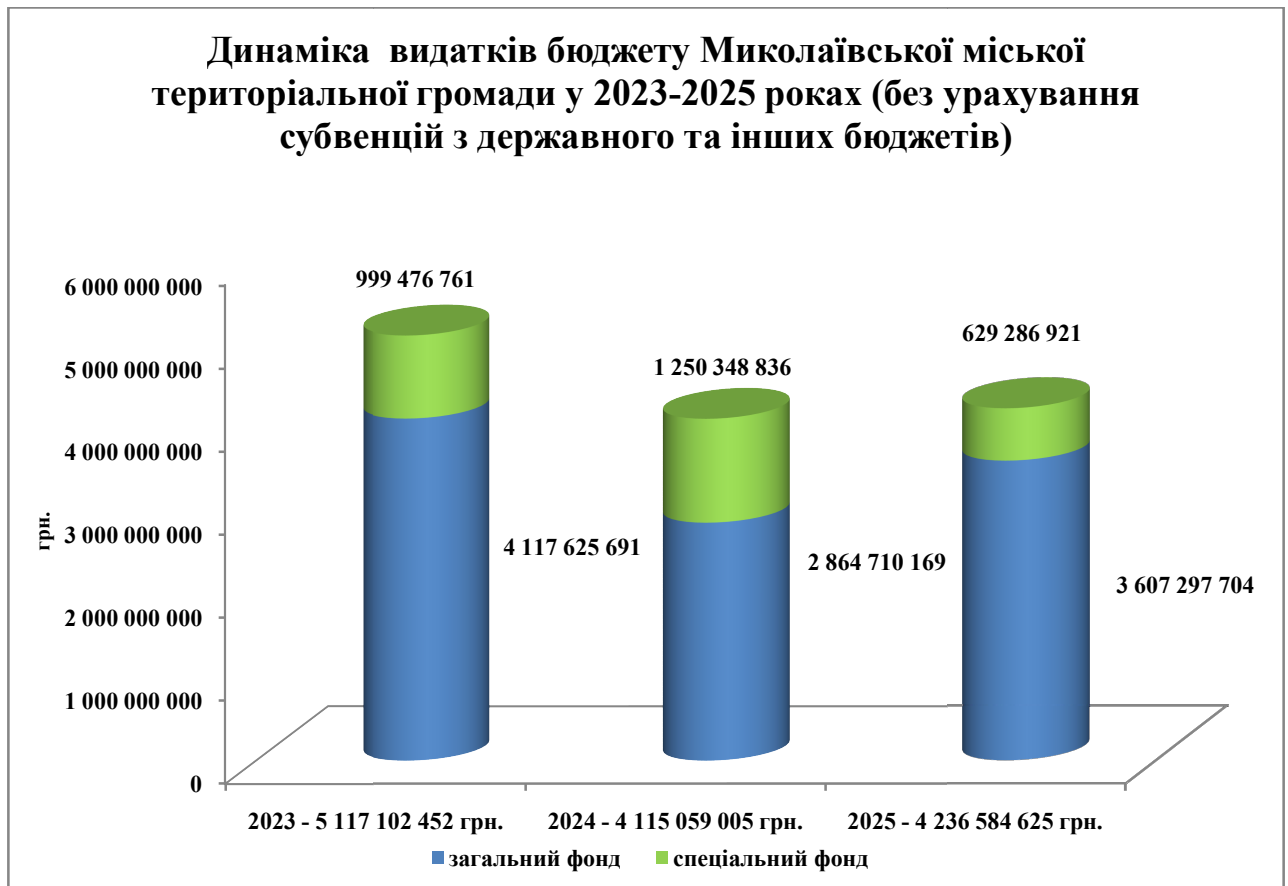
Прогнозний обсяг надходжень від відчуження майна в сумі 17 000 000 грн визначено на підставі інформації управління комунального майна Миколаївської міської ради щодо очікуваних обсягів продажу майна, що перебуває в комунальній власності.

Надходження від продажу землі

Прогнозний обсяг надходжень від продажу землі в сумі 700 000 грн визначено на підставі очікуваних обсягів продажу земельних ділянок.

IV. ВИДАТКИ

Обсяг видаткової частини бюджету на 2025 рік, збалансований з доходами та джерелами фінансування, визначений в сумі 4 236 584 625 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3 607 297 704 грн, видатки спеціального фонду бюджету – 629 286 921 грн.



Порівняно із затвердженими на 2023 рік показниками бюджету загальний обсяг бюджету зменшено на 880 517 827 грн (17,2 %), у тому числі по загальному фонду на 510 327 987 грн (12,4 %), по спеціальному фонду на 370 189 840 грн

(37,0 %), що обумовлено зменшенням власного фінансового ресурсу, а саме вилученням до державного бюджету військового ПДФО.

Порівняно із затвердженими на 2024 рік показниками бюджету загальний обсяг бюджету збільшено на 121 525 620 грн (3,0%), при цьому по загальному фонду збільшено на 742 587 535 грн (25,9%), по спеціальному фонду зменшено на 621 061 915 грн (49,7 %).

У 2025 році видатки за джерелами надходжень становлять:

✓ за рахунок власного ресурсу бюджету – 4 045 173 465 грн (у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду – 70 602 196 грн);

✓ за рахунок дотації з державного бюджету – 4 771 000 грн;

✓ за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 51 757 160 грн;

✓ за рахунок коштів, отриманих шляхом залучення внутрішнього запозичення – 134 883 000 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.

Структура видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік за джерелами надходжень



Видаткова частина 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 2025 року – 8 000 грн та посадового окладу працівника І

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2025 року у розмірі 3 195 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.

Резервний фонд бюджету на 2025 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 1,4 відсотків видатків загального фонду бюджету.

Видатки загального фонду бюджету визначено відповідно до сум запланованих доходів та згідно з статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України та складають 3 607 297 704 грн.



На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління передбачено 2 476 977 343 грн (68,7 % від загального обсягу видатків загального фонду бюджету).

На житлово-комунальне господарство – 404 306 068грн (11,2 %).

На економічну діяльність (транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю та інше) – 550 045 780 грн (15,2 %).

На фінансування інших програм та заходів – 175 968 513 грн, що становить 4,9 % від загальної суми видатків, з них резервний фонд – 50 000 000 грн, видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха складають 86 661 199 грн.

Видатки по спеціальному фонду складають 629 286 921 грн, в тому числі за рахунок:

- доходів спеціального фонду – 863 000 грн (екологічного податку);
- власних надходжень бюджетних установ – 51 757 160 грн;
- надходжень до бюджету розвитку – 576 666 761 грн, в т.ч. за рахунок залучення внутрішнього запозичення – 134 883 000 грн.



На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство передбачено 209 898 239 грн (33,4 % від загального обсягу видатків спеціального фонду).

На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління передбачено 242 285 121 грн (38,5 %), з них на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери – 42 555 000 грн;

На інвестиційні проекти та регіональний розвиток – 32 072 531 грн (5,1 %).

На житлово-комунальне господарство – 102 154 401 грн (16,2 %), з них на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 12 205 000 грн.

На фінансування інших програм та заходів – 42 876 629 грн (6,8 %) з них на заходи з енергозбереження – 41 575 000 грн.

На реалізацію цільових (комплексних) програм в цілому по бюджету передбачено 3 614 837 963 грн, що становить 80,3 % до загального обсягу витрат бюджету.

Детальна інформація стосовно витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2025 році наведена у додатку № 7 до проєкту рішення.

У проєкті рішення видатки 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 (додаток 3 до проєкту рішення).

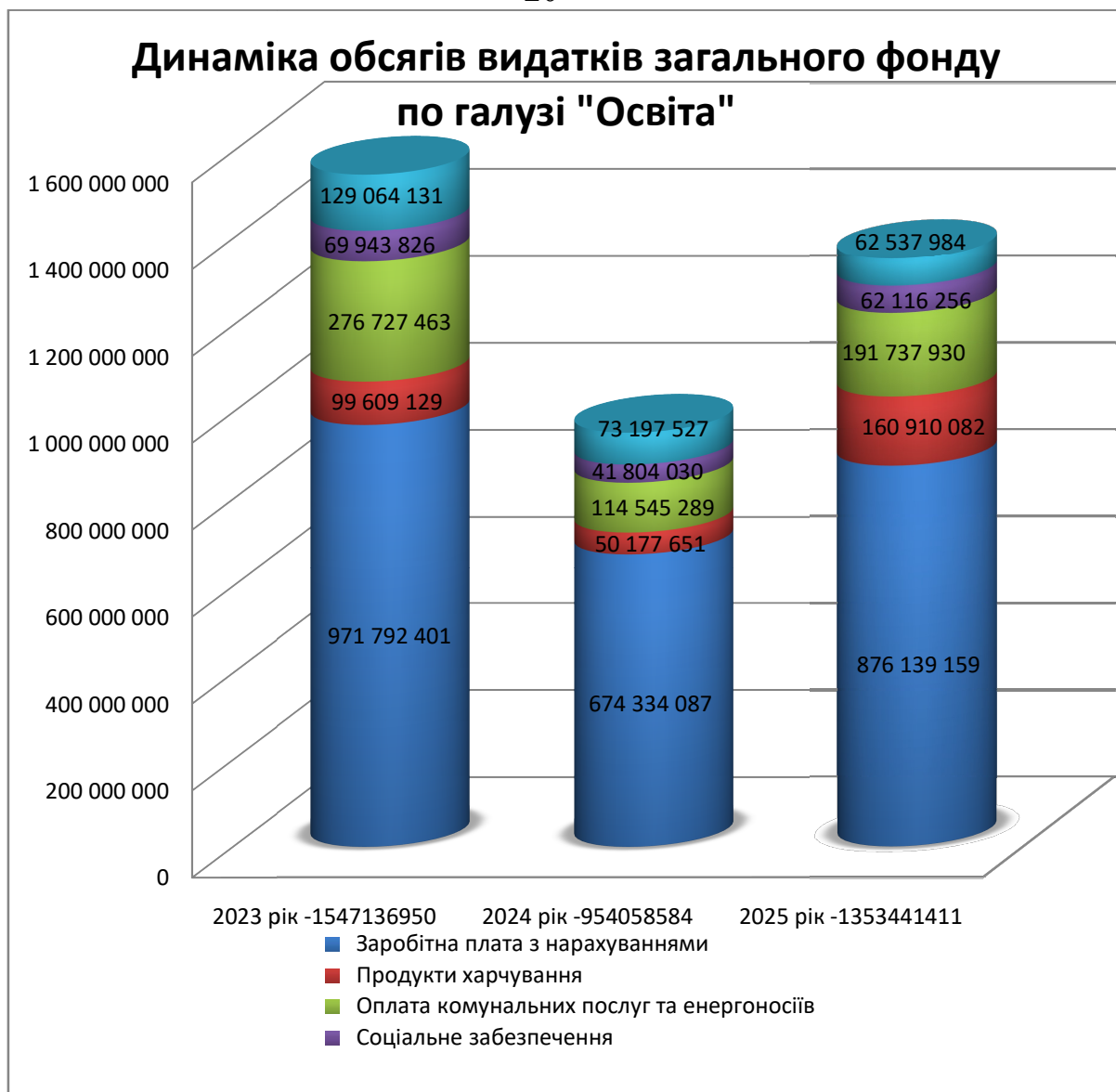
Освіта

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 1 451 005 028 грн, з них: по загальному фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади – 1 353 441 411 грн; по спеціальному фонду бюджету – 97 563 617 грн, у т.ч.: за рахунок власних надходжень – 41 968 617 грн; за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 55 595 000 грн.

Із загальної суми видатків планується направити:

- ✓ *управлінню освіти Миколаївської міської ради – 1 320 166 484 грн;*
- ✓ *управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – 75 643 544 грн;*
- ✓ *управлінню капітального будівництва – 55 195 000 грн.*



Управлінню освіти Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету планується виділити 1 284 837 717 грн.

Загальний обсяг видатків галузі забезпечуватиме функціонування 159 закладів освіти. В порівнянні з минулим роком ліквідовано 2 заклади, підпорядкованих управлінню освіти Миколаївської ради, в тому числі: рішенням Миколаївської міської ради №33/222 від 30.05.2024 «Про ліквідацію дошкільного навчального закладу №70 м. Миколаєва» припинено діяльність дошкільного навчального закладу №70 шляхом його ліквідації; рішенням Миколаївської міської ради №33/221 від 30.06.2024 «Про ліквідацію Миколаївської гімназії №49 Миколаївської міської ради Миколаївської області» припинено діяльність Миколаївської гімназії №49 Миколаївської міської ради Миколаївської області, шляхом її ліквідації. Також реорганізовано 3 заклади освіти, підпорядкованих управлінню освіти Миколаївської ради, в тому числі: рішенням Миколаївської міської ради №33/218 від 30.05.2024 «Про реорганізацію Миколаївського ліцею №1 Миколаївської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Миколаївського ліцею №58 Миколаївської міської ради Миколаївської області» реорганізовано Миколаївський ліцей №1 Миколаївської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Миколаївського ліцею №58 Миколаївської міської ради Миколаївської області; рішенням Миколаївської

міської ради №33/219 від 30.05.2024 «Про реорганізацію Початкової школи №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Початкової школи №1 Миколаївської міської ради Миколаївської області» реорганізовано Початкової школи №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Початкової школи №1 Миколаївської міської ради Миколаївської області та рішенням Миколаївської міської ради №33/217 від 30.05.2024 «Про реорганізацію Миколаївського ліцею №5 Миколаївської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Миколаївського ліцею №22 Миколаївської міської ради Миколаївської області» реорганізовано Миколаївський ліцей №5 Миколаївської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Миколаївського ліцею №22 Миколаївської міської ради Миколаївської області.

У 2025 році у зв'язку із необхідністю створення безпечного, комфортного, освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу й організації освітнього середовища в закладах освіти міста, в умовах воєнного стану планується поступово відновити освітній процес з урахуванням вимог діючого законодавства.

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 1 284 837 717 грн, а саме:

- бюджетна програма «Надання дошкільної освіти» на фінансування 73 закладів дошкільної освіти, кількість дітей що відвідують заклади дошкільної освіти 6996 вихованців у загальній сумі 589 406 170 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для фінансування 2 початкових шкіл, 39 гімназій, 22 ліцеїв, у яких навчаються 37683 учня у загальній сумі 367 586 778 грн, з них: на харчування учнів закладів загальної середньої освіти згідно норм діючого законодавства – 56 087 817 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету» для Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору у загальній сумі 17 788 456 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 – 55 400 427 грн;

- бюджетна програма «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 202 341 423 грн на фінансування 7 закладів професійно-технічної освіти, у тому числі на виплату стипендії та інших виплат – 60 895 456 грн;

- бюджетна програма «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для Миколаївського муніципального академічного коледжу – 3 280 946 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - загальна сума 40 653 406 грн на фінансування централізованої бухгалтерії, господарчої групи, будинку вчителя, логопедичного пункту;

- бюджетна програма «Інші програми та заходи у сфері освіти» в загальній сумі 1 220 800 грн, з них: на виплату стипендії міського голови та міської ради для обдарованих дітей та щорічної міської премії кращим педагогічним працівникам міста у сумі 1 039 800 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 2 351 092 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 – 4 808 219 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти, без врахування заробітної плати педагогічних працівників загальної освіти, які фінансуватимуться за рахунок освітньої субвенції, заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства України в загальній сумі 810 704 916 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 188 603 479 грн з урахуванням проведення заходів з енергозбереження, в тому числі: оплата енергосервісу в загальній сумі 504 623 грн. Згідно з укладеними договорами заходи енергосервісу проводяться у 1 закладі загальної середньої освіти та 4 закладах дошкільної освіти.

У розрахункових показниках бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачені видатки на харчування в сумі 160 910 082 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 2025 рік по закладах освіти міста плануються видатки на протипожежні заходи на суму 12 520 475 грн; на ремонт приміщень після обстрілів на суму 1 000 000 грн; на заміну вікон на суму 2 000 000 грн; ремонт захистних укриттів (вентиляції) 2 000 000 грн; облаштування автоматичної пожежної сигналізації закладів освіти 4 205 000 грн.

На утримання Миколаївського муніципального академічного коледжу заплановано видатків на суму 3 280 946 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 75 643 544 грн.

У 2025 році по загальному фонду планується направити кошти на виконання бюджетної програми «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» – 68 603 694 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників мистецьких шкіл заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства на загальну суму 70 261 804 грн, з них: по загальному фонду бюджету – 65 434 243 грн та по спеціальному фонду бюджету – 4 827 561 грн. Середньорічна планова чисельність працівників галузі становитиме 403,71 штатних одиниць, з них: 373,71 штатних одиниць за рахунок загального фонду бюджету та 30 штатних одиниць за рахунок спеціального фонду бюджету.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі на загальну суму 3 247 813 грн, з них: 3 134 451 грн по загальному фонду бюджету та 113 362 грн по спеціальному фонду бюджету.

По *управлінню освіти Миколаївської міської ради* за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду заплановані видатки для закладів освіти в загальній сумі 400 000 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

За рахунок власних надходжень установ освіти *управлінням освіти Миколаївської міської ради* планується отримати 34 928 767 грн, з них: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 4 114 168 грн, від додаткової (господарської) діяльності – 30 515 017 грн, від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про оренду державного та комунального майна" – 269 582 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 30 000 грн, які будуть використані на утримання цих установ.

За рахунок власних надходжень мистецьких шкіл *управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради* планується отримати 7 039 850 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 7 033 685 грн, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про оренду державного та комунального майна" – 6 165 грн, які будуть направлені на поточне утримання шкіл естетичного виховання.

Управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду бюджету на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки заплановані видатки у загальній сумі 55 195 000 грн, з них:

- за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» планується направити 2 600 000 грн на капітальні ремонти систем автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, ремонт будівлі закладів дошкільної освіти;

- за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» планується направити 23 895 000 грн на капітальний ремонт харчоблоків, капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття), капітальний ремонт автоматичних пожежних сигналізації та оповіщення про пожежу, капітальні ремонти будівель гімназій та ліцеїв;

- за бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» 28 700 000 грн планується направити на:

нове будівництво захисних укриттів Миколаївської гімназії № 14, дошкільного навчального закладу № 75, дошкільного навчального закладу № 65, закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №126, Миколаївського ліцею №8, Миколаївської гімназії № 33, Миколаївської гімназії № 18, Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості», Миколаївської гімназії № 10;

реконструкцію Палацу творчості учнів;

реконструкція частини підвалу корпусу № 2 Миколаївського ліцею № 38 ім. В.Д. Чайки для розміщення захисної споруди цивільного захисту;

реконструкція Миколаївської гімназії № 48;

реконструкція спортивного майданчику з благоустроєм території Миколаївської гімназії № 31;

реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5.

Охорона здоров'я

Основною метою 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 2025 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 2025 рік в загальній сумі 212 002 806 грн, з них: по загальному фонду бюджету – 119 837 806 грн та по спеціальному фонду – 92 165 000 грн (за рахунок надходжень до бюджету розвитку).

Із загальної суми видатків на 2025 рік планується направити:

✓ *управлінню охорони здоров'я Миколаївсько міської ради* – 192 237 806 грн;

✓ *управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради* – 19 765 000 грн.

За рахунок власного фінансового ресурсу бюджету Миколаївської міської територіальної громади по загальному фонду бюджету *управлінню охорони здоров'я Миколаївсько міської ради* 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” з метою

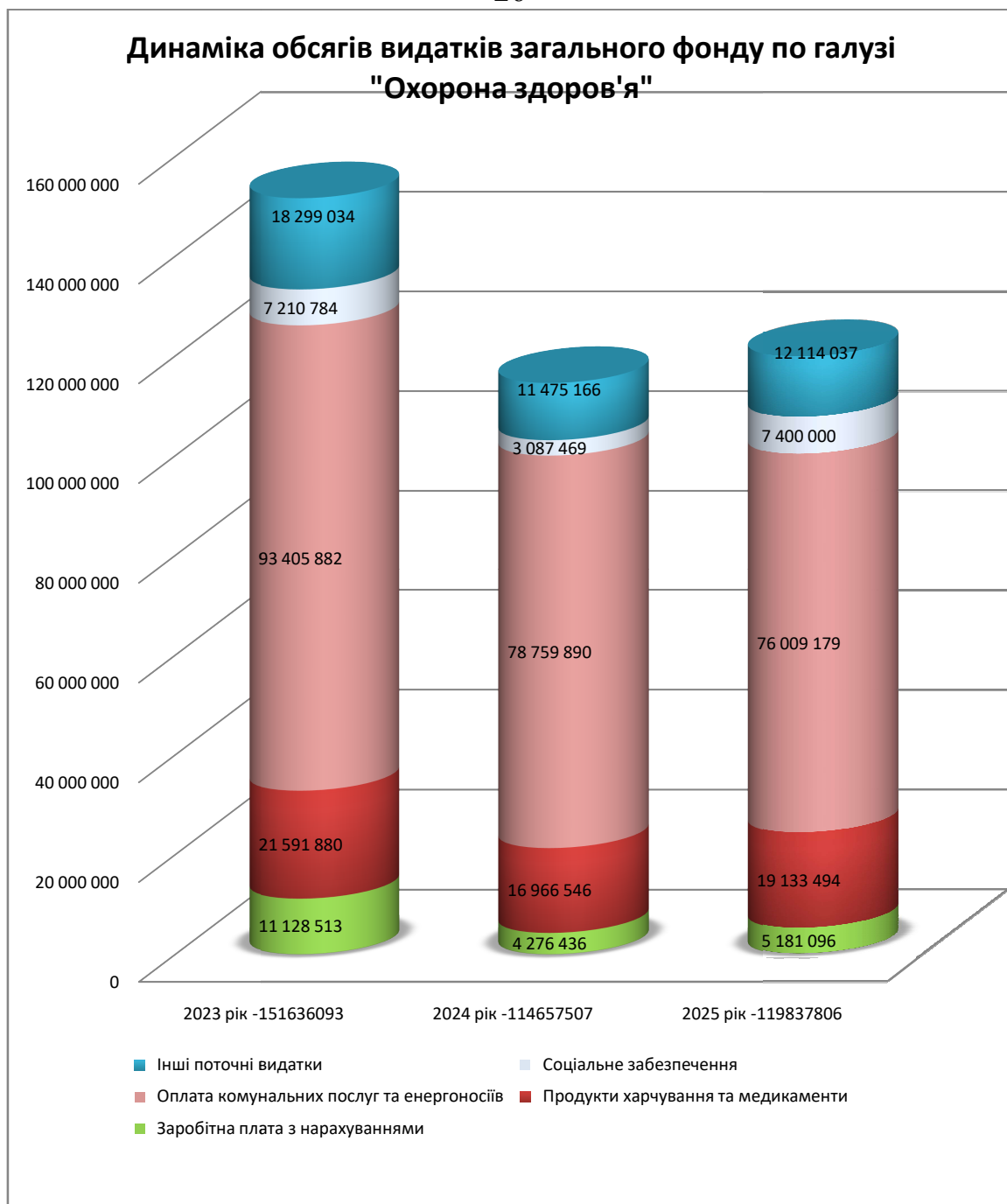
надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я плануються видатки у сумі 119 837 806 грн, які буде спрямовано на виконання бюджетних програм:

- “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” у сумі 77 488 104 грн на надання фінансової підтримки 6 лікарень (КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР Міська лікарня швидкої медичної допомоги) на суму 5 181 096 грн;

- “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” на надання фінансової підтримки КНП ММР «Пологовий будинок № 3» на суму 6 102 061 грн;

- “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги на надання фінансової підтримки 7-ми КНП ММР “ЦПМСД” на суму 32 997 641 грн;

- “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я” на надання підтримки пільгової категорії населення зубопротезуванням та слуховими апаратами на загальну суму 3 250 000 грн.



Поточні трансферти комунальним некомерційним підприємствам плануються направити на:

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 76 009 179 грн з урахуванням впровадження заходів з енергозбереження;

- оплату праці з нарахуванням на заробітну плату у сумі 5 181 096 грн (інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, створеного при КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»);

- оплату земельного податку лікувальних закладів у сумі 3 256 037 грн;

- на оплату послуг, крім комунальних у сумі 8 858 000 грн, зокрема на оплату поточного ремонту відділення реабілітації КНП ММР «Міська лікарня № 4» – 2 000 000 грн та на завершення поточного ремонту та віднолення після ракетного удару сімейної амбулаторії №5 КНП ММР «ЦПМСД №1» – 6 600 000 грн;

- надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування у сумі 14 550 000 грн, а саме: забезпечення реагентами для проведення гематологічних та біохімічних лабораторних досліджень, забезпечення судинними протезами для проведення реконструктивно-відновних операцій та витратними матеріалами для проведення коронографічних досліджень пільгового контингенту – 6 000 000 грн; забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів для лікування в стаціонарних умовах – 6 000 000 грн; забезпечення інвалідів засобами догляду за стопою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах – 2 300 000 грн; забезпечення слуховими апаратами пільгової категорії дорослого та дитячого населення, які мають вади слуху для використання в амбулаторних та побутових умовах – 250 000 грн;

- забезпечення хворих дітей та дорослих на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетонурию, муковісцидоз), відповідними лікувальними харчовими продуктами у сумі 4 583 494 грн;

- забезпечення зубопротезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами пільгового контингенту громадян у сумі 3 000 000 грн;

- забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у сумі 4 400 000 грн.

За рахунок надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету *управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради* передбачається 72 400 000 грн, з яких:

- 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” заплановані видатки в загальній сумі 66 400 000 грн на надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та придбання медичного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів;

- на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки заплановані видатки в сумі 6 000 000 грн на капітальний ремонт ліфтів в КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2».

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду бюджету на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки заплановані видатки у загальній сумі 19 765 000 грн, з них:

- за бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» у сумі 5 665 000 грн на капітальні ремонти внутрішньоквартальних проїздів КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 5»; капітальні ремонти автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"; капітальний ремонт та благоустрій території КНП

ММР «Міська лікарня № 5», що постраждали від збройної агресії Російської Федерації; капітальний ремонт мережі розподілу киснепостачання з підключенням до центральної системи киснепостачання КНП ММР «Міська лікарня № 3»; капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховищ №52508, №52291, №52075 при міських лікарнях; капітальний ремонт приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня №3"; капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання КНП ММР «Міська лікарня № 1»; капітальний ремонт вентиляційної системи у приміщенні ангиографу КНП ММР «Міська лікарня № 1»;

- за бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» у сумі 5 500 000 грн на капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу КНП ММР "Пологовий будинок №3";

- за бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 2 500 000 грн на капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2".

- за бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» - 6 100 000 грн на:

реконструкцію приймального відділення КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги;

нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою вул. Рюміна, 5;

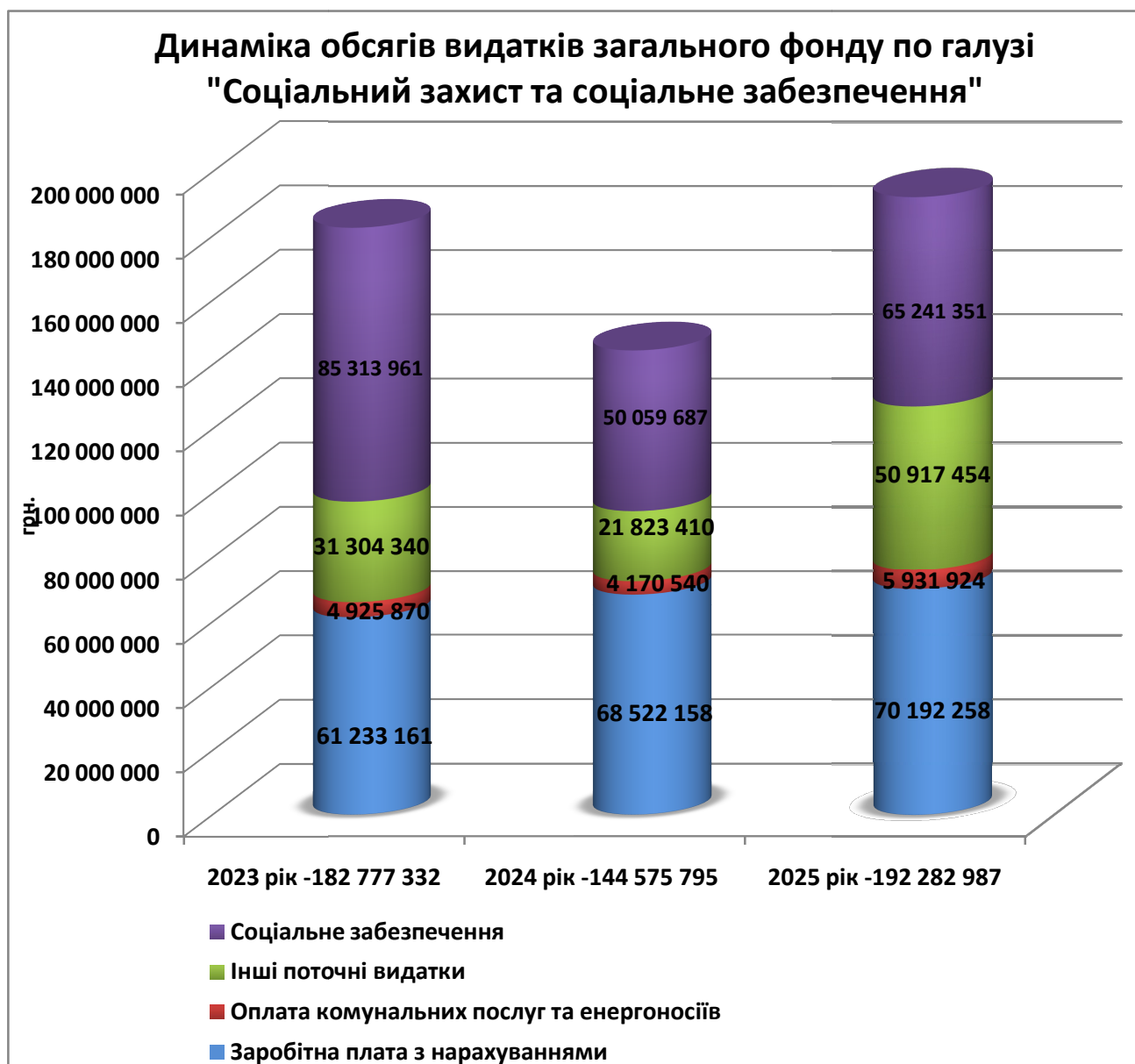
реконструкцію частини приміщень міської лікарні – створення реабілітаційного центру, у тому числі для постраждалих в наслідок воєних дій на базі КНП ММР» Міська лікарня №4;

реконструкцію частини приміщень пологового будинку – створення перинатального центру II рівня надання медичної допомоги з концентрацією акушерсько – гінекологічно - неонатальної допомоги на базі КНП ММР «Пологовий будинок №3».

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 2025 рік передбачені видатки у сумі 194 400 770 грн, у тому числі: по загальному фонду – 192 282 987 грн та по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2 117 783 грн.



Обсяг видатків загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення в проєкті бюджету на 2025 рік порівняно з бюджетом на 2024 рік збільшився на 47 707 192 грн або на 33 %, за рахунок: збільшення на 93 % видатків на відпочинок дітей пільгових категорій, розширення видів виплат на соціальний захист учасників бойових дій та членів їх сімей, планування видатків на встановлення одностипних надмогильних споруд на могили загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що поховані на секторах почесних військових поховань, розташованих на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади та збільшення видатків на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв у зв'язку з передачею міському центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю додаткових приміщень.

Видатки передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів:

✓ виконавчому комітету Миколаївської міської ради в сумі 35 735 986 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 забезпечення дитячих будинків

сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку заплановані видатки у сумі 250 000 грн;

- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – на проведення заходів, спрямованих на створення найкращих умов життя та розвитку дітей заплановані видатки у сумі 316 496 грн;

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – на здійснення діяльності Миколаївського міського центру соціальних служб у сумі 4 469 672 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 відділень для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, який створено на базі Миколаївського міського центру соціальних служб, а саме: притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, мобільної бригади 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 у сумі 3 864 954 грн зі штатною чисельністю 15,5 одиниць;

- інші заходи та заклади молодіжної політики – для забезпечення реалізації молодіжної політики та залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді заплановані видатки у сумі 1 003 443 грн, в тому числі: на виплату кращим талановитим студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва стипендій міського голови та міської ради – 560 000 грн;

- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на послуги з відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» заплановані видатки у сумі 16 419 510 грн;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 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 із супроводжуючим лікуванням заплановані кошти у сумі 1 632 000 грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – на здійснення діяльності міського центру підтримки ветеранів війни у сумі 5 942 881 грн зі штатною чисельністю 20,0 одиниць;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – для відзначення осіб за особливі заслуги шляхом вручення почесних відзнак, пам'ятних знаків, цінних подарунків та формування в громаді позитивного образу захисника України заплановані видатки у сумі 1 837 030 грн;

✓ департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у сумі 144 547 001 грн, у тому числі: на виконання бюджетних програм:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – заплановані видатки у сумі 648 150 грн, з них: на щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 109 656 грн; на санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни – 529 894 грн; на компенсаційні виплати для безоплатного міжміського проїзду окремим категоріям громадян – 8 600 грн;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – заплановані видатки у сумі 16 425 000 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 41 904 500 грн зі штатною чисельністю 209,5 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 11 709 540 грн зі штатною чисельністю 42 одиниць;

- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – на проведення заходів, спрямованих на створення найкращих умов життя та розвитку дітей заплановані кошти в сумі 2 657 500 грн, а саме: проведення новорічних заходів для дітей пільгових категорій населення – 640 500 грн та здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супроводу та перебувають на обліку в районних управліннях ДПСЗН – 2 017 000 грн;

- заходи державної політики з питань сім'ї – на проведення заходів на підтримку сім'ї та демографічний розвиток у сумі 250 450 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 – заплановані видатки у сумі 15 548 273 грн;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – заплановані видатки у сумі 19 962 680 грн, з них для надання: щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 554 400 грн; матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю з числа Захисників та Захисниць України – 2 095 200 грн; матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні – 12 604 080 грн; матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 4 709 000 грн, в тому числі: на оздоровлення – 1 385 000 грн;

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість - заплановані видатки у сумі 1 924 000 грн, у тому числі: на здійснення підтримки 4 громадських організацій інвалідів у сумі 1 603 000 грн та на проведення заходів, які мають соціальну спрямованість – 321 000 грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – заплановані видатки у сумі 15 327 957 грн, з них: на здійснення діяльності центру реінтеграції бездомних осіб – 6 527 194 грн зі штатною чисельністю 25 одиниці та міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая – 8 800 763 грн зі штатною чисельністю 34,5 одиниць;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – заплановані видатки у сумі 18 188 951 грн, у тому числі на:

надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 3 000 000 грн;

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) – 128 000 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 – 580 000 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 одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю I та II групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації, 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 – 212 580 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 – 255 096 грн;

надання одноразової допомоги на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 40 000 грн;

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого – 793 800 грн;

забезпечення відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлим) учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям України – 1 400 000 грн;

забезпечення відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлим) цивільним громадянам міста внаслідок обстрілу Російською Федерацією – 3 000 000 грн;

здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та незабезпечуються путівками з державного бюджету – 656 750 грн;

здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету – 234 850 грн;

забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб – 3 803 696 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 – 691 600 грн;

проведення заходів, які мають соціальну спрямованість – 534 458 грн;

здійснення поштових витрат – 12 789 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 – 377 160 грн;

забезпечення соціальними послугами перекладу жестовою мовою та послугами супроводу під час інклюзивного навчання – 2 304 000 грн;

✓ *департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради* у сумі 12 000 000 грн на виконання бюджетної програми інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – заплановані видатки для встановлення однотипних намогильних споруд на могилах загиблих (померлих) захисників та захисниць України, що поховані на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади.

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'ятників культури, підвищення культурного рівня населення міста Миколаєва для формування гармонійного культурного середовища міста, спадкоємність кращих традицій.

Всього на галузь «Культура і мистецтво» в 2025 році планується направити видатків в загальній сумі 139 228 126 грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету – 132 066 481 грн та по спеціальному фонду – 7 161 645 грн, у т.ч.: за рахунок власних надходжень бюджетних установ 1 495 255 грн., за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 5 666 390 грн.

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 130 720 581 грн.

На проведення культурно-масових мистецьких заходів у сумі 1 345 900 грн, а саме: виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 1 000 000 грн, адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради – 72 800 грн, адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 72 800 грн, адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 54 700 грн, адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 145 600 грн.

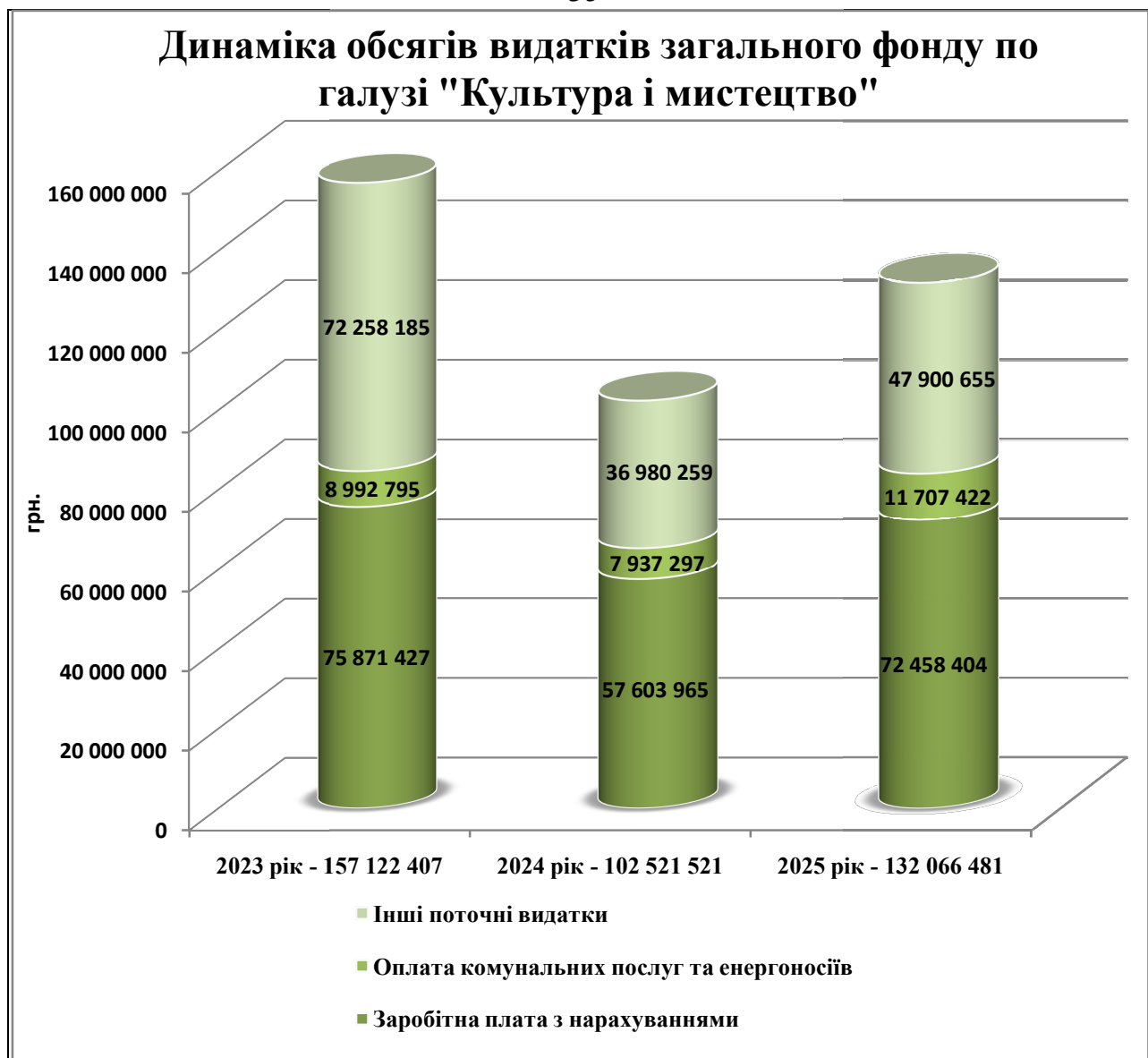
У 2025 році планується направити кошти на виконання бюджетних програм у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду, а саме:

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 40 977 902 грн на фінансування центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького центральної бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва та центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 33 009 434 грн на фінансування Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, комунальної установи Миколаївської міської ради «Миколаївський міський палац культури «Корабельний» та 5 будинків культури (Матвіївський, Тернівський, Великокорениський, Малокорениський, Кульбакінський);

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» у сумі 55 633 245 грн на фінансування міського методичного центру та клубної роботи, муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», централізованої бухгалтерії при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини, надання фінансової підтримки комунальній установі Миколаївський зоопарк;

- бюджетна програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у сумі 2 445 900 грн заплановані на проведення культурно-масових мистецьких заходів, забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних світ.



Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства на загальну суму 72 458 404 грн. Планова середньорічна чисельність працівників галузі становитиме 704,0 штатних одиниць, з них: 195,0 штатних одиниць одержувача коштів – комунальної установи Миколаївський зоопарк.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі на загальну суму 11 707 422 грн, виходячи з розміру діючих тарифів.

За рахунок власних надходжень установ культури *управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради* очікується отримати 1 495 255 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 899 073 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 150 000 грн, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) «Про оренду державного та комунального майна» – 426 382 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна – 19 800 грн, які будуть направлені на поточне утримання установ культури та придбання сценічних костюмів, оргтехніки, книжкової продукції.

По спеціальному фонду бюджету за рахунок надходжень до бюджету розвитку за бюджетною програмою «Будівництво закладів культури і мистецтва» на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради планується направити 3 550 000 грн на:

нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 328;

нове будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» (КУ Миколаївський зоопарк);

нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43.

За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини» по спеціальному фонду бюджету на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки плануються видатки у сумі 2 116 390 грн по головних розпорядниках:

✓ виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 1 000 000 грн на реставрацію підвальних приміщень адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради (пам'ятка архітектури місцевого значення) для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття);

✓ департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 16 390 грн на реставрацію в'їзного порталу (вул. Потьомкінська, 52), який є невід'ємною складовою пам'ятки архітектури місцевого значення, яка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як "Житловий будинок 40-50-ті рр. ХХст.";

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 1 100 000 грн на:

реставрацію пам'ятки архітектури національного значення «Офіцерське зібрання»;

реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

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 2025 році плануються видатки в загальній сумі 189 262 137 грн, у тому числі: по загальному фонду – 160 651 944 грн, по спеціальному фонду – 28 610 193 грн, з них: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 5 910 193 та грн за рахунок інших джерел бюджету розвитку – 22 700 000.

Із загальної суми видатків передбачається направити:

✓ управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у загальній сумі 166 562 137 грн;

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради у загальній сумі 22 700 000 грн.

У 2025 році управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради на виконання міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки планується направити 160 651 944 грн по загальному фонду бюджету за наступними бюджетними програмами:

- бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» у загальній сумі 1 850 000 грн;

- бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» у сумі 740 000 грн;

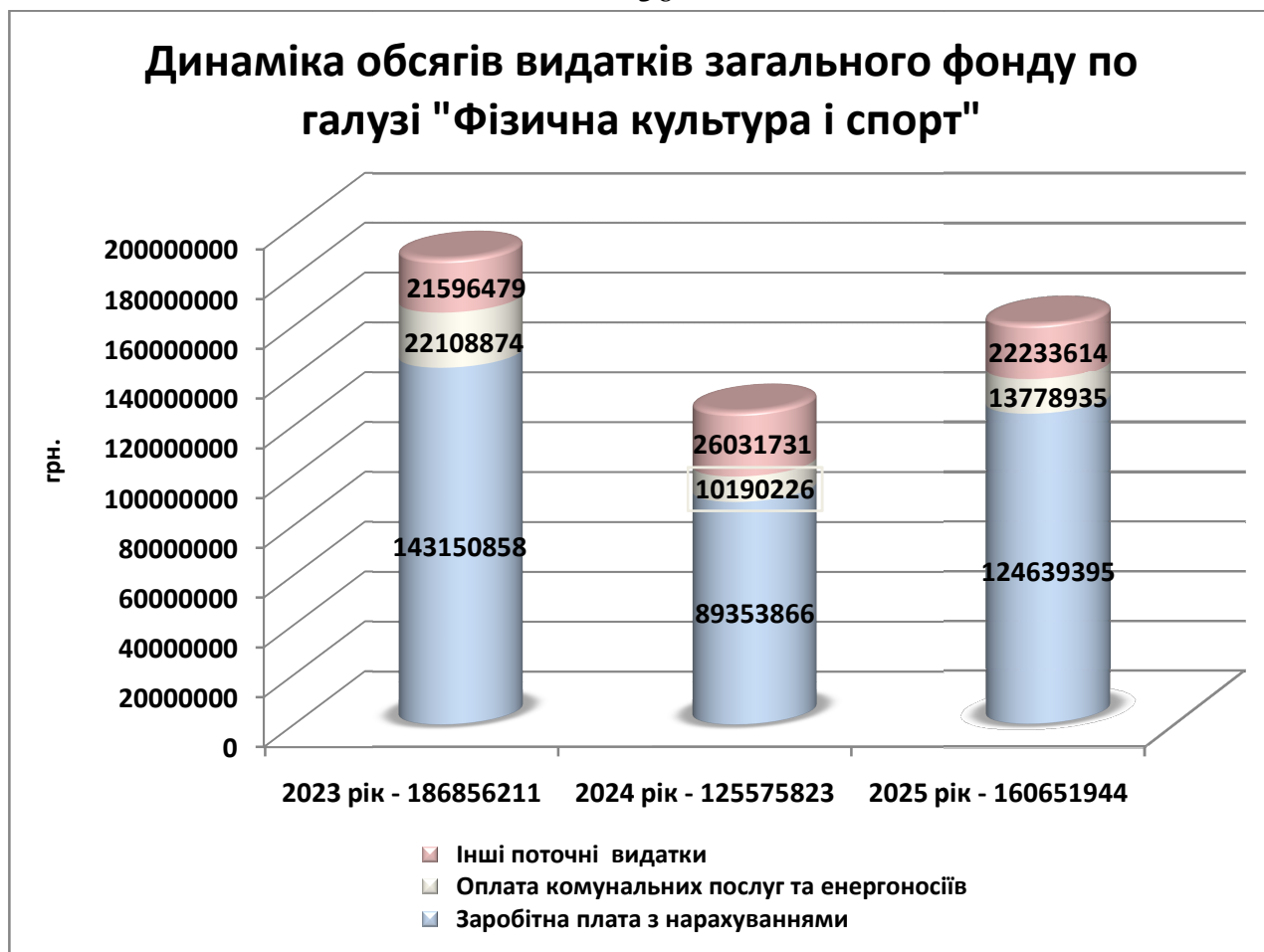
- бюджетна програма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у загальній сумі 109 650 813 грн на фінансування 13 спортивних шкіл;

- бюджетна програма «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» у загальній сумі 14 006 064 грн на утримання школи вищої спортивної майстерності;

- бюджетна програма «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» у загальній сумі 19 092 421 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 9 251 800 грн на надання фінансової підтримки громадській організації «Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія» та громадській організації «Муніципальний баскетбольний клуб «НИКО-БАСКЕТ», а також на виплату стипендій кращим спортсменам міста та винагороди призерам та чемпіонам різних рівнів;

- бюджетна програм «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» у сумі 6 060 846 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 124 639 395 грн, штатна чисельність працівників на 2025 рік передбачається у кількості 840 одиниць, з них: 9 одиниць одержувач бюджетних коштів.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки враховані в повному обсязі, що становить 13 778 935 грн, виходячи з розміру діючих тарифів з урахуванням заходів, які спрямовані на максимальну економію споживання енергоносіїв.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установ фізичної культури і спорту очікується отримати 5 910 193 грн, як плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями, які будуть направлені на поточне утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та КУ «Центральний міський стадіон».

За рахунок надходжень до бюджету розвитку по спеціальному фонду по управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки заплановані видатки у сумі 22 700 000 грн, з них:

- за бюджетною програмою «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» планується спрямувати 18 500 000 грн на проведення капітальних ремонтів;

- за бюджетною програмою «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» планується спрямувати 4 200 000 грн на:

реконструкцію легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики;
 реконструкцію елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу;
 нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2;
 нове будівництво спортивного містечка по просп. Героїв України, 4.

Державне управління

По галузі плануються видатки в загальній сумі 533 363 597 грн (по загальному фонду бюджету – 518 696 714 грн, по спеціальному фонду – 14 666 883 грн), у тому числі за бюджетними програмами:

- «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 532 145 679 грн, з яких на виконання заходів міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки – 4 768 608 грн та на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки – 14 590 200 грн;

- «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» – 150 000 грн на виконання заходів міської програми «Професійного навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Миколаївської міської ради на 2023-2027 роки»;

- «Інша діяльність у сфері державного управління» – 1 067 918 грн на виконання заходів міської цільової програми про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки.

Порівняно із затвердженими на 2023 рік показниками по галузі в цілому збільшено на 100 933 260 грн (23,3 %), у тому числі по загальному фонду збільшено на 106 529 537 грн (25,8 %), по спеціальному фонду зменшено на 5 596 277 грн (27,6 %).

Порівняно із затвердженими на 2024 рік показниками збільшено в цілому на 38 936 011 грн (7,9 %), по загальному фонду на 38 217 999 грн (8,0 %), по спеціальному фонду на 718 012 грн (5,1 %).

По загальному фонду бюджету видатки розподілені наступним чином:

адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради – 25 104 846 грн;

адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 25 163 158 грн;

адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради – 23 165 182 грн;

адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради – 21 072 084 грн;

виконавчий комітет Миколаївської міської ради – 176 968 685 грн;

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – 70 896 980 грн;

департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 35 958 614 грн;

департамент фінансів Миколаївської міської ради – 20 472 454 грн;
 департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради – 34 215 686 грн;

департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради – 9 004 290 грн;

департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради – 12 841 113 грн;

управління освіти Миколаївської міської ради – 8 633 669 грн;

управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради – 6 863 013 грн;

управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – 4 556 614 грн;

управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської – 2 996 009 грн;

управління комунального майна Миколаївської міської ради – 8 918 779 грн;

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради – 11 838 535 грн;

управління капітального будівництва Миколаївської міської ради – 9 486 413 грн;

управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради – 10 540 590 грн.

Видатки на оплату праці заплановані на підставі вимог чинного законодавства в загальній сумі 348 930 498 грн, штатна чисельність працівників на 2025 рік передбачається у кількості 1100 одиниць, кількість установ – 19. Зміна кількості установ виникла внаслідок оптимізації структури виконавчих органів Миколаївської міської ради відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 25.04.2024 № 31/11.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі в сумі 16 742 358 грн, виходячи з розміру діючих тарифів та збереження їх на рівні 2024 року з урахуванням заходів, які спрямовані на економію споживання енергоносіїв.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік заплановані в загальній сумі 14 666 883 грн, у тому числі за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ очікується отримати 76 683 грн, з них:

плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями – 8 000 грн (виконавчий комітет Миколаївської міської ради),

плата за оренду майна бюджетних установ – 63 683 грн (виконавчий комітет Миколаївської міської ради – 17 183 грн; адміністрація Заводського району – 25 000 грн; адміністрація Корабельного району – 21 500 грн);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 5 000 грн (адміністрація Заводського району);

- надходжень до бюджету розвитку планується направити 14 590 200 грн, а саме:

виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 14 030 200 грн (на покращення матеріально - технічної бази та покращення системи контролю і безпеки адмінбудівлі);

департаменту фінансів Миколаївської міської ради – 149 900 грн (на покращення матеріально-технічної бази);

управлінню комунального майна Миколаївської міської ради – 33 000 грн (на покращення матеріально-технічної бази);

департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради – 72 000 грн (на покращення матеріально-технічної бази);

управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 150 000 грн (на капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою пр. Центральний 11/5;

департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради – 155 100 грн (на покращення матеріально-технічної бази).

Житлово-комунальне господарство

Розподіл показників по галузі здійснено за пріоритетними напрямками міських програм: «Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки», «Програма поводження з котями і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2025-2029 роки», програма "Доступна вода" на 2024-2025 рік, програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки, 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 506 460 469 грн, з них по загальному фонду – 404 306 068 грн, по спеціальному фонду – 102 154 401 грн. В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків збільшено на 63 989 556 грн, або на 14,46 %; в порівнянні з 2023 роком зменшено на 43 383 981 грн, або на 8,57 %.

По бюджетній програмі «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на виконання заходів програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки передбачено – 36 460 101 грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету – 3 660 000 грн, по спеціальному фонду – 32 800 101 грн.

Видатки загального фонду планується направити:

✓ *адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у сумі 2 000 000 грн;*

✓ *департаменту житлово - комунального господарства Миколаївської міської ради – 1 660 000 грн, з них: на обстеження житлового фонду спеціалізованими проєктними організаціями – 50 000 грн, на поточний ремонт житлового фонду – 1 610 000 грн.*

По спеціальному фонду бюджету за вказаною бюджетною програмою *департаменту житлово - комунального господарства Миколаївської міської ради* на проведення робіт по капітальному ремонту житлового фонду, зокрема покрівель, передбачено 20 100 000 грн, *адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради* на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 12 700 101 грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проект) по загальному фонду бюджету адміністраціям районів передбачені видатки на збір та вивезення сміття та відходів у загальній сумі 46 018 924 грн, в т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

✓ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради – 13 000 000 грн (у т.ч. на вивезення ТПВ з мкр. Велика Корениха – 2 000 000 грн);

✓ адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 7 700 000 грн;

✓ адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 15 269 924 грн;

✓ адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 10 049 000 грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на виконання заходів програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради передбачено – 3 080 800 грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету – 490 000 грн, по спеціальному фонду – 2 590 800 грн. Кошти планується направити на проведення експертного обстеження, поточного та капітального ремонту ліфтів у житловому фонді.

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 2025-2029 роки по загальному фонду бюджету передбачається спрямувати 49 846 504 грн, з них:

- на заходи із утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та оплату електроенергії для зовнішнього освітлення, що здійснюватиметься одержувачем бюджетних коштів – КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планується направити 48 600 000 грн;

- на знесення самовільно встановлених малих архітектурних форм планується направити 1 246 504 грн, а саме:

✓ департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції – 646 504 грн;

✓ адміністрації Інгульського району – 200 000 грн;

✓ адміністрації Центрального району - 400 000 грн.

На реалізацію заходів, передбачених програмою поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2025-2029 роки, із регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачається спрямувати 11 500 000 грн.

По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2024-2029 роки планується спрямувати

274 634 980 грн, з них: по загальному фонду бюджету – 246 129 980 грн, по спеціальному фонду – 28 505 000 грн.

За рахунок коштів загального фонду бюджету планується придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою міста (аншлаги, урни, лавки, номерних знаків та ін.), виконання робіт з благоустрою в частині збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, зокрема прибирання та санітарної очистки зелених зон, парків, скверів, бульварів та газонів, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, утримання в належному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі, технічних засобів регулювання дорожнього руху, штучних споруд, пляжів, міських кладовищ, малих архітектурних форм, спортивно - ігрових майданчиків, у т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

✓ департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 158 300 000 грн;

✓ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради – 32 000 000 грн;

✓ адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 13 550 000 грн;

✓ адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 18 230 980 грн;

✓ адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 24 049 000 грн.

Кошти спеціального фонду за згаданою вище бюджетною програмою заплановано спрямувати на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою, зокрема вулично-дорожньої мережі, у т.ч. шляхопроводу у мкр. Широка балка в м. Миколаєві, в т.ч. по розпорядникам бюджетних коштів:

✓ департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 24 500 000 грн;

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 5 000 000 грн;

✓ адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 4 000 000 грн.

По бюджетній програмі «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» на виконання заходів програми "Доступна вода" на 2024-2025 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради по загальному фонду планується направити 34 000 000 грн на утримання та ремонт систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва.

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» виконавчому комітету Миколаївської міської ради планується

направити 4 860 660 грн на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів Державною спеціалізованою фінансовою установою Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2025-2029 роки департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачено 4 500 000 грн для надання фінансової підтримки ЖКП ММР «Бриз» на відшкодування витрат за централізоване опалення гуртожитку по вул. Георгія Гонгадзе, 5 та іншим житлово-комунальним підприємствам – для реалізації окремих заходів в сфері житлово-комунального господарства.

По бюджетній програмі «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 планується направити 12 205 000 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

✓ департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 6 500 000 грн:

на ліквідацію наслідків підтоплення мікрорайону Північний – нове будівництво комплексу дренажних споруд для інженерного захисту від підтоплення мікрорайону Північний в м. Миколаєві, у тому числі передпроектні роботи, проектні роботи та експертиза;

на реконструкцію скверу «Миколаївський» території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському районі м. Миколаєва (коригування);

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 5 705 000 грн:

на нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище від вул. 9 Воєнної до вул. 4 Воєнної, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза;

нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза;

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 берегоукріплення в мкр. Велика Корениха від вул. Млинної до вул. Покровської в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза;

на реконструкцію ділянки самопливної мережі каналізації по вул. Гречишнікова від камери гасіння до колодязя з підключенням від міської лікарні № 1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза.

По бюджетній програмі «Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» заплановані видатки департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у сумі

29 353 500 грн (у т.ч.: по загальному фонду бюджету – 3 300 000 грн, по спеціальному фонду бюджету – 26 053 500 грн), з них на:

- виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2025-2029 роки видатки передбачаються на усунення наслідків пошкоджень об'єктів житлово-комунального господарства внаслідок надзвичайних ситуацій військового характеру на загальну суму 29 300 300 грн;

- виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 планується проходження експертизи проєктно-кошторисної документації за об'єктом «Реконструкція житлового будинку, за адресою м. Миколаїв, вул. Адміральська, 32» на суму 53 500 грн.

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 виконавчому комітету Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачено видатки у сумі 3 079 500 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 будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності, внесення межі міста до Державного земельного кадастру, виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м. Миколаєва.

В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків збільшено на 2 669 000 грн, або в 7,5 рази; в порівнянні з 2023 роком збільшено на 2 579 500 грн, або в 6,2 рази, оскільки в 2023-2024 роках виконання вказаних заходів програми було призупинено.

Інвестиційні проєкти та регіональний розвиток

За бюджетною програмою *«Будівництво інших об'єктів комунальної власності»* на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки та міської комплексної програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2025 роки планується направити 19 255 186 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

✓ виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 16 000 186 грн на нове будівництво інформаційно - телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв, м. Миколаїв, Миколаївської області" (коригування);

✓ управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 3 255 000 грн на:

нове будівництво меморіального комплексу на території кладовища, обмеженого вул. Андрія Антонюка, вул. Гагаріна та пр. Богоявленським в Корабельному районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України;

нове будівництво меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе в Інгульському районі м. Миколаєва,

присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії російської федерації;

нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі);

нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв;

нове будівництво Індустріального парку у м. Миколаєві.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено кошти у загальній сумі 4 529 643 грн виконавчому комітету Миколаївської міської ради на:

розроблення Генерального плану м. Миколаєва з планом зонування території міста 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»;

розроблення детального плану території міста Миколаєва, обмеженої вул. Північною та річкою Південний Буг від вул. Поштова до вул. Микитенка з коригуванням та уточненням топографічного плану в масштабі 1:2000 та розроблення розділу «Охорона навколишнього середовища в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку (2024-2025 рік);

розроблення детального плану території обмеженої вулицями проспект Героїв України, провулком Парусним, береговою лінією річки Інгул та територією Миколаївського суднобудівного заводу міста Миколаєва з коригуванням та уточненням топографічного плану в масштабі 1:2000 та розробленням розділу «Охорона навколишнього середовища в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку».

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено кошти у загальній сумі – 9 087 702 грн, з яких по загальному фонду бюджету – 800 000 грн, по спеціальному фонду бюджету – 8 287 702 грн.

Кошти спрямовуються виконавчому комітету Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету на виконання організації та проведення архітектурних конкурсів з розробки проектів організації громадських просторів на території м. Миколаєва. По спеціальному фонду – на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки на ведення єдиної цифрової топографічної основи території м. Миколаєва.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

По галузі на 2025 рік передбачені видатки в загальній сумі 733 092 832 грн, у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету – 523 194 593 грн, за рахунок спеціального фонду – 209 898 239 грн (з них за рахунок запозичення – 134 883 000 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 2025-2029 роки планується спрямувати 128 169 432 грн, з них: по загальному фонду – 83 154 193 грн, по спеціальному фонду – 45 015 239 грн. В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків збільшено на 43 142 432 грн, або на 50,73 %; в порівнянні з 2023 роком зменшено на 171 596 407 грн, або в 2,33 рази. Значне зменшення запланованих асигнувань на 2025 рік в порівнянні з 2023 роком пояснюється тим, що у 2023 році були заплановані видатки на капітальний ремонт доріг за рахунок кредитних коштів.

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 Миколаївської міської ради – 55 419 550 грн;
- ✓ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради – 5 000 000 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 2 900 000 грн;
- ✓ адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 3 322 330 грн;
- ✓ адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 16 512 313 грн.

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

- ✓ департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 24 121 560 грн;
- ✓ адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 11 563 239 грн;
- ✓ адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 9 330 440 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 164 883 000 грн, з них за рахунок запозичення 134 883 000 грн відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки. В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків зменшено на 99 492 506 грн, або в 1,6 рази; в порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків зменшено на 93 867 000 грн, або в 1,56 рази. Значне зменшення запланованих асигнувань на 2025 рік в порівнянні з 2024-2023 роками пояснюється тим, що планується придбати меншу кількість рухомого складу ніж у минулі роки відповідно до плану закупівлі.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» виконавчому комітету Миколаївської міської ради передбачені видатки по загальному фонду бюджету у сумі 440 040 400 грн на оплату за надані транспортні послуги з перевезень електричним транспортом відповідно до

Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки. В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків збільшено на 90 040 400 грн, або на 25,72 %; в порівнянні з 2023 роком загальний обсяг видатків збільшено на 153 940 400 грн, на або 53,81 %.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по загальному фонду бюджету виконавчому комітету Миколаївської міської ради передбачаються видатки в сумі 75 000 грн на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки.

За бюджетною програмою «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» по загальному фонду бюджету виконавчому комітету Миколаївської міської ради передбачаються видатки в сумі 68 000 грн на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки на створення нових екскурсійних маршрутів, пов'язаних із життям Миколаєва у воєнні часи, розробку, створення та організацію нових туристичних подій.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» по загальному фонду бюджету виконавчому комітету Миколаївської міської ради передбачаються видатки в сумі 751 779 грн на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки для сплати цільвих та членських внесків до асоціації міст України.

За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» на виконання заходів Програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2025 роки департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради передбачено видатки в загальній сумі 48 575 000 грн. По загальному фонду бюджету кошта у сумі 7 000 000 грн 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 10 будівель бюджетної сфери – 500 000 грн;

проведення технічного обстеження 20 будівель бюджетної сфери – 500 000 грн.

По спеціальному фонду бюджету 41 575 000 грн планується спрямовувати на:

капітальний ремонт з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 – 19 956 000 грн;

капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти № 87 в частині заміни покрівлі з розміщенням геліосистеми для електрогенерації, як заходи з енергозбереження з усуненням аварій в бюджетній установі – 13 375 146 грн;

капітальний ремонт з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №123 – 1 750 854 грн;

капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху комунальної установи «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» – 1 456 000 грн;

капітальний ремонт котельні будівлі Миколаївської школи I-III ступенів № 23 – 5 037 000 грн.

В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків збільшено на 15 000 000 грн, або в 1,45 разів; в порівнянні з 2023 роком зменшено на 15 336 960 грн, або в 1,32 рази.

За бюджетною програмою «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по спеціальному фонду бюджету виконавчому комітету Миколаївської міської ради передбачаються видатки в сумі 250 000 грн на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки в частині проведення експертної грошової оцінки землі.

За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» передбачаються видатки по загальному фонду бюджету у загальній сумі 15 076 908 грн, в т. ч. по розпорядникам бюджетних коштів:

✓ виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 12 549 781 грн, з них на: сприяння розвитку інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва – 19 000 грн, оновлення кредитного рейтингу м. Миколаєва – 49 000 грн, проведення стратегічної екологічної оцінки – 49 000 грн, реалізацію заходів міської Програми «Громадський бюджет на 2025-2027 роки» – 30 000 грн, функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землю (супроводження програми) – 48 000 грн, впровадження, ведення, супровід муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Миколаєва – 1 087 740 грн, безперебійну роботу міської системи відео спостереження «Безпечене місто» – 4 500 000 грн, розробку та реалізацію стратегічних ініціатив та проєктів – 3 902 520 грн, збереження мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку – 2 864 521 грн;

✓ департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на забезпечення діяльності КУ «Центр енергоефективності м. Миколаєва» – 2 425 000 грн;

✓ управлінню комунального майна Миколаївської міської ради на виконання заходів програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки – 5 877 грн;

✓ департаменту фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради – 96 250 грн на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки.

За даною бюджетною програмою протягом 2023-2024 років здійснювалися видатки на виконання заходів різних місцевих програм по різних галузях, що унеможливорює 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 на 2025 рік у сумі 87 038 457 грн, у т.ч.: по загальному фонду бюджету – 86 849 828 грн, по

спеціальному фонду бюджету – 188 629 грн за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плати за послуги).

В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха збільшено на 7 732 380 грн, або на 8,9 %; в порівнянні з 2023 роком збільшено на 65 704 812 грн, або на 75,5 %.

На виконання заходів міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2025-2027 роки та програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки кошти передбачається спрямувати наступним головним розпорядникам:

✓ *управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради* по загальному фонду бюджету у сумі 82 792 508 грн. Кошти передбачаються 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, виготовлення та розповсюдження пам'яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

✓ *департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради* – 2 900 000 грн по загальному фонду на здійснення заходів із усунення наслідків пошкоджень об'єктів житлово-комунального господарства внаслідок надзвичайних ситуацій військового характеру, що здійснюватиметься одержувачем бюджетних коштів – КП ДЕЗ «Пілот», та на поточний ремонт і облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття) КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» ;

✓ *адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради* – 280 500 грн на обслуговування та утримання систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва;

✓ *адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради* – 166 600 грн на обстеження пошкодженого в результаті військових дій житлового фонду; на обслуговування та утримання систем очищення води, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва;

✓ *адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради* – 417 282 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* – 292 878 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.

Крім того, за рахунок власних надходжень бюджетних установ від оренди майна передбачено видатки в сумі 188 629 грн – кошти будуть спрямовані на фінансування заходів з постійного та обов'язкового аварійно - рятувального обслуговування територій.

Охорона навколишнього природного середовища

За бюджетною програмою «Утилізація відходів» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки кошти передбачається спрямувати *департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради* у сумі 30 000 000 грн по загальному фонду бюджету на реалізацію заходів із облаштування та функціонування майданчика для проведення операцій з відходами від руйнування, що здійснюватиметься одержувачем бюджетних коштів – КП « Елу автодоріг». В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків збільшено 14 675 000 грн або в 2 рази.

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на виконання заходів міської цільової комплексної екологічної програми на 2023-2027 роки для міста Миколаєва в межах запланованих надходжень до міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету передбачено видатки *департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради* у сумі 863 000 грн, які планується спрямувати на виготовлення та придбання поліграфічної продукції екологічної тематики, надання послуг з екологічно-безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення, розроблення та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів, та інших об'єктів, інші проєктні розробки екологічного спрямування, організацію і проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Громадський порядок та безпека

За бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” по загальному фонду бюджету *виконавчому комітету Миколаївської міської ради* передбачаються видатки в сумі 240 000 грн на реалізацію заходів міської комплексної Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки" на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

В порівнянні з 2024 роком обсяг видатків зменшено на 736 502 грн, або 75,4 %, в порівнянні з 2023 роком обсяг видатків зменшено на 310 500 грн або 56,4 %.

За бюджетною програмою «Заходи та роботи з територіальної оборони» на реалізацію заходів міської комплексної Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки" в частині заходів та робіт з організації територіальної оборони (в тому числі матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони) *виконавчому комітету Миколаївської міської ради* заплановані видатки в сумі 1 506 000 грн.

В порівнянні з 2024 роком обсяг видатків зменшено на 20 306 035 грн, або на 92,6 %, в порівнянні з 2023 роком обсяг видатків збільшено на 1 343 965 грн або в 9,3 разів.

Обслуговування боргу

У проєкті бюджету Миколаївської міської територіальної громади *департаменту фінансів Миколаївської міської ради* визначені видатки загального фонду на обслуговування місцевого боргу в загальній сумі 7 561 314 грн 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» – 7 085 608 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» – 475 706 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 7 711 000 грн за рахунок надходження до спеціального фонду коштів від повернення кредитів та сплати відсотків за користування кредитами.

В порівнянні з 2024 роком загальний обсяг видатків зменшено на 1 986 000 грн, або на 20,5 %; в порівнянні з 2023 роком зменшено на 2 648 500 грн або 25,6 % відповідно до плану повернення коштів.

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) *департаменту фінансів Миколаївської міської ради* заплановано на надання місцевої гарантії у загальній сумі 234 118 596 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)» – 180 745 250 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» з метою реалізації інвестиційного проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» – 27 937 846 грн;

- відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 30.07.2024 № 35/141 «Про надання місцевої гарантії Миколаївської міської ради у 2024 році» для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проєкту «RLF – Проєкт екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаїв» (RLF – Mykolayiv Emergency Water Project) – 25 435 500 грн.

Кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади в 2025 році в розрізі головних розпорядників коштів за програмною класифікацією кредитування відображено у додатку 4 до проєкту бюджету.

VI. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

За спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади планується:

✓ залучення коштів у рамках здійснення запозичення від Міністерства фінансів України (ЄІБ) для фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» - 134 883 000 грн (внутрішнє запозичення);

✓ погашення місцевого боргу у загальній сумі – 29 504 975 грн, у тому числі на погашення:

- внутрішніх зобов'язань – 24 974 445 грн (запозичення від Міністерства фінансів України (ЄІБ) для фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва»);

- 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 «DemoUkraineDN у місті Миколаїв»);

Із загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано передачу коштів у сумі 687 707 296 грн, які планується направити на:

✓ видатки бюджету розвитку – 424 083 725 грн;

✓ платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 234 118 596 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)» - 180 745 250 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» - 27 937 846 грн;

- Європейському Банку Реконструкції та Розвитку для реалізації інвестиційного проєкту «RLF – Проєкт екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаїв» (RLF – Mykolayiv Emergency Water Project) -25 435 500 грн

✓ погашення місцевого боргу у загальній сумі – 29 504 975 грн, у тому числі на погашення:

- внутрішніх зобов'язань – 24 974 445 грн (запозичення від Міністерства фінансів України (ЄІБ) для фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва»);

- 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 «DemoUkraineDN у місті Миколаїв»);

Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік за кодами згідно з класифікацією фінансування бюджету відображено у додатку 2 до проєкту рішення.

VII. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОГАШЕННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ, ОБСЯГІВ ТА УМОВ 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 «DemoUkraineDN у місті Миколаїв» укладано кредитний договір 20.07.2020 CPFDU 04/19 між Миколаївською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на суму до 500 000 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 01.10.2024 погашено 266 223,50 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) +

спред (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 станом на 01.10.2024 не здійснювалась.

VIII. Показники витрат на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік, реалізація яких триває більше одного бюджетного періоду

| (грн) | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування бюджетної програми | Найменування проєкту | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1500000 | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради | | 2 700 000 | 12 484 587 | 12 541 437 |
| 1510000 | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради | | 2 700 000 | 12 484 587 | 12 541 437 |
| 1517330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе в Інгульському районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії російської федерації, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1 350 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 1517330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Нове будівництво меморіального комплексу на території кладовища, обмеженого вул. Андрія Антонока, вул. Гагаріна та пр. Богоявленським в Корабельному районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 1 350 000 | 6 484 587 | 6 541 437 |
| × | УСЬОГО | × | 3 255 000 | 12 484 587 | 12 541 437 |

IX. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД

Пріоритети щодо інвестиційної діяльності в середньостроковому періоді визначені в Програмі економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки.

1. «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»

Загальна вартість проекту становить 31,08 млн євро. 1 лютого 2010 року між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду, яка була ратифікована Законом України від 20.06.2012 № 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві)».

Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн євро, сума грантових коштів фонду Е5Р становить 5,1 млн євро.

Проектом передбачено:

- розробка системи ГІС та гідравлічного моделювання, придбання сервера та відповідного програмного забезпечення для системи ГІС;
- закупівля засувок, поставка лабораторного обладнання для технічного переоснащення лабораторії очисних споруд каналізації та лабораторії очисних споруд води;
- закупівля водомірних лічильників;
- закупівля відеостіни для диспетчеризації;
- реконструкція будівлі грабельної та прийомної камери очисних споруд каналізації;
- придбання каналопромивної машини з функцією всмоктування;
- придбання цифрового акустичного локатору для пошуку складних витоків води;
- реконструкція 3-х самопливних каналізаційних колекторів;
- реконструкція та технічне переоснащення насосних станцій водопроводу 2-го підйому;
- секторизація пілотної зони мережі водопостачання міста;
- реконструкція очисних споруд каналізації.

На поточний момент більшість компонентів, які було заплановано в рамках Проекту було повністю виконано. Але разом з тим, потребують впровадження наступні важливі компоненти Проекту, а саме:

- реконструкція очисних споруд каналізації (контракт підписано, але не розпочато через військову агресію РФ по відношенню до України);
- реконструкція очисних споруд водопроводу – тендерна процедура проведена, контракт не підписано;
- секторизація водорозподільної мережі – контракт впроваджується;
- реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому МКП «Миколаївводоканал» – контракт впроваджується. Виконується за грантові кошти Фонду «Е5Р».

Станом на 01.10.2024 профінансовано 344 085,34 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 наявна фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»), Грантова угода (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в

місті Миколаїв) за Програмою «Е5Р» між Україною та Європейським інвестиційним банком, терміном дії до грудня 2026 року.

2. Проєкт «Бездохідна вода: реконструкція системи водопостачання у вибраному районі міста Миколаєва, Україна»

Грант від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), Фонду Фінансування Сталої інфраструктури Даніда (DSIF) та Міністерство закордонних справ Данії на суму 13 400 000,00 євро.

Термін реалізації проєкту не визначений.

Проєктом передбачається заміна водопровідних мереж Корабельного району міста, реконструкція насосних станцій, встановлення витратомірів на вводах в багатоповерхові будинки. Готується технічне завдання для проведення тендеру з виконання проєктування та проведення робіт. Існуюча водопровідна мережа Корабельного району м. Миколаєва стикається зі значними проблемами. Інфраструктура перебуває в поганому технічному стані, втрата води через труби сягає близько 40%.

Кошти до 40 мільйонів датських крон, прибіл. 5,36 млн євро від Данії через Danida Sustainable Infrastructure Finance було виділено на реконструкцію інфраструктури водопостачання міста. Покращення від удосконалення водопостачання відчують понад 70 000 мешканців Корабельного району міста.

3. «RLF - Проєкт екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаїв» (RLF - MykolayivEmergencyWater Project)

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) в рамках Проєкту «RLF – Проєкт екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаїв» (RLF - MykolayivEmergencyWater Project) має намір надати кредитні кошти для довгострокового фінансування міського комунального підприємства (МКП) «Миколаївводоканал».

Проєкт складається з наступних головних компонентів:

- реконструкція та модернізація насосної станції водопроводу 1-го підйому. Модернізація НСВ 1-го підйому полягає у встановленні нового енергоефективного насосного обладнання, пристроїв перетворення частоти, шаф управління та кабелів, що дозволить у значній мірі (більше ніж на 20%) зменшити енергоспоживання та підвищити надійність насосної станції;

- будівництво нового комплексу мікрофільтрації на водозаборі «Дніпро - Миколаїв», що включає в себе спорудження нового приміщення блоку мікрофільтрів, встановлення нового технологічного обладнання системи мікрофільтрації, запірної арматури і трубопроводів. Все це має покращити технологію обробки сирі води та підвищити надійність системи питного водопостачання міста;

- встановлення нових обертових сіток на НСВ-0 водозабору «Дніпро - Миколаїв», що також має покращити технологію обробки сирі води, захистити насосне обладнання НСВ-0 та підвищити надійність системи питного водопостачання міста;

- реконструкція мереж водопостачання міста, що дозволить зменшити втрати води у розподільчих мережах водопостачання та покращити якість послуг з централізованого водопостачання води.

Загальна орієнтовна оціночна вартість та валюта Проєкту: 33 000 000 (тридцять три мільйони) євро з ПДВ.

Обсяг та валюта кредиту: 10 000 000 (десять мільйонів) євро.

Джерела фінансування Проєкту: кредит ЄБРР у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) євро (далі – Кредит), грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) у розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) євро та грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР у розмірі 9 800 000 (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч) євро та місцевий внесок.

Строк кредиту: 13 років з дати набрання чинності кредитного договору між МКП «Миколаївводоканал» (далі - Позичальник) та ЄБРР (далі – Кредитний Договір), включаючи пільговий період 3 роки.

4.«Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва»

Пунктом 6 Наказу Міністерства фінансів України від 29.05.2020 № 251 погоджено здійснення місцевого запозичення Миколаївською міською радою у 2020 році.

Миколаївською міською радою затверджено рішення 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» (внутрішній кредит):

- обсяг - 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) євро в т.ч. 2020 рік – 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) євро, 2021 рік – 3 850 000 (три мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч) євро, 2022 рік – 200 000 (двісті тисяч) євро;

- період запозичення – 9 років від підписання угоди про передачу коштів позики;

- відсоткова ставка – дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській ставці (EURIBOR) + спред (до 2%);

- погашення – рівними щопіврічними платежами після закінчення пільгового періоду 9 місяців після підписання угоди, останній рік погашення 2028;

- сплата відсотків – щопіврічними платежами, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання першого траншу кредиту;

- напями використання коштів – фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Проєктом передбачено постачання нових низькопідлогових автобусів довжиною від 8,2 до 10,5 м, включаючи основні та витратні запасні частини, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту та супутні послуги.

Станом на 01.11.2024 підписаний контракт, виконання зобов'язань згідно затверджених графіків (контракт № 2023/S 068-204911 від 23.04.2024; Угода про передачу коштів позики від 16.12.2020 року № 13010-05/227; Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України" від 11.11.2016).

5. Проєкт «Міський громадський транспорт» субпроєкт «Модернізація тролейбусного парку м. Миколаїв».

Кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку від 12.09.2019 № 48302, який набрав чинності 24.06.2021. Сума проєкту 23,0 млн євро (Кредит). Реципієнт – КП ММР «Миколаївелектротранс».

Проектом передбачена закупівля нових низькопідлогових тролейбусів та пов'язаних з ними обладнання та запчастинами:

- нові низько-підлогові тролейбуси з автономним рухом 1 км та пов'язані з ними обладнання та запчастини;
- нові низько-підлогові тролейбуси з автономним рухом 20 км та пов'язані з ними обладнання та запчастини.

Наразі проєкт виконується відповідно до Плану Реалізації Проєкту який наданий ЄБРР, зі всіма змінами, погодженими ЄБРР.

Станом на 30.09.2024 підприємство отримало 37 нових низькопідлогових тролейбусів та пов'язане з ними обладнання та запчастини та 7 нових низькопідлогових тролейбусів з автономним рухом 20 км та пов'язане з ними обладнання та запчастини.

За рахунок кредитних коштів станом на 01.10.2024 профінансовано 13 422 393,15 євро.

Х. 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 2025 рік на оплату енергосервісу в сумі 504 623 грн.

Станом на 01.10.2024 укладено 5 договорів, обсяг яких на 2025 рік становить 504 623 грн, в тому числі:

- ТОВ "КІЇВЕСКО" – 3 договори на загальну суму 340 353 грн;
- ПП "Югтепломер - Сервіс" – 2 договори на загальну суму 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 - 2021 |
| Загальна сума за договором, | 3 049 554 | 14 320 716 | 492 482 |

| грн. | | | |
|------|---------|-----------|---------|
| 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 | 6 607 | 220 172 | |
| 2024 | 786 192 | 1 289 134 | |
| 2025 | 329 947 | 174 676 | |
| 2026 | 343 145 | 89 593 | |
| 2027 | 351 724 | | |
| 2028 | 165 675 | | |
| 2029 | 165 675 | | |
| 2030 | 198 989 | | |

XI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2024 РОЦІ

Виконання дохідної частини бюджету

До бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - вересень 2024 року надійшло 4 583 177 562 грн, що на 5,4 % (262 834 542 грн) менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, планові показники доходів загального фонду бюджету звітного періоду виконанні на 99,2 % (- 32 520 115 грн) та до спеціального фонду надійшло в 1,3 рази більше (94 534 032 грн) планових показників, затверджених на 2024 рік.

У звітному році змінилася структура доходів бюджету:

| Показники | 2023 | | 2024 | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | надходження, грн | питома вага,% | надходження, грн | питома вага,% |
| Податкові надходження | 3 941 907 281 | 81,4 | 2 748 177 167 | 60,0 |
| Неподаткові надходження | 180 966 457 | 3,7 | 235 796 600 | 5,1 |
| Офіційні трансферти | 723 138 366 | 14,9 | 1 599 203 795 | 34,9 |
| Всього | 4 846 012 104 | 100,0 | 4 583 177 562 | 100,0 |

У структурі доходів у січні - вересні 2024 року частка податкових надходжень знизилася на 21,4 %, та становить 60,0 % загального обсягу доходів, частка неподаткових надходжень збільшилася на 1,4 % і склала 5,1 % загального обсягу доходів, питома вага офіційних трансфертів з інших бюджетів склала 34,9 % (проти 14,9 % січня - вересня 2023 року).

Суттєве зниження частки податкових надходжень у загальному обсязі доходів у звітному періоді пояснюється внесенням змін до бюджетного законодавства щодо зарахування до державного бюджету в 2024 році податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами.

Значне зростання частки офіційних трансфертів у загальному обсязі доходів у звітному періоді є результатом наданням з державного бюджету додаткової дотації 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 в сумі 630 910 400 грн та субвенції на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» в сумі 210 607 856 грн .

У структурі податкових надходжень у січні - вересні 2024 року найбільшу питому вагу займав податок на доходи фізичних осіб 59,7 %, єдиний податок 18,8 %, акцизний податок 10,1%, плата за землю 9,2 %.

У структурі неподаткових надходжень у січні - вересні 2024 року найбільшу питому вагу мали власні надходження бюджетних установ 71,3 %, надходження плати за надання адміністративних послуг 10,0 %, надходження орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 2,3 %.

За січень - вересень 2024 року до загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло податків і зборів в сумі 2 811 208 981 грн, виконання планових показників звітного періоду склало 98,9 % (- 31 702 333 грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року фактичні надходження до загального фонду бюджету у співставних умовах (без податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, який у повному обсязі надходить до державного бюджету), збільшилися на 697 944 623 грн або на 33,0 %.

По основному бюджетоутворюючому платежу – податку та збору на доходи фізичних осіб, при виконанні затверджених показників на 101,2 % (+ 19 917 854 грн) його обсяги у порівнянні з відповідним періодом минулого року у співставних умовах (без урахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами) збільшилися на 361 079 861 грн або на 28,2 %, що обумовлено зростанням ділової активності суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в період воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Надходження єдиного податку - другого за обсягами джерела доходів за січень - вересень поточного року складають 515 849 505 грн, планові показники виконані на 98,5 % або ненадійшло до плану 7 875 495 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшилися на 139 741 607 грн або на 37,2 %.

Надходження акцизного податку за звітний період поточного року складають 276 989 354 грн або планові показники виконані на 97,6 %, до плану ненадійшло 6 718 646 грн, у зв'язку з недонадходженням акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, в результаті зменшення обсягів реалізації тютюну та тютюнових виробів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку збільшилися в 1,2 рази або на 53 332 482 грн.

По платі за землю надходження складають 252 455 206 грн, невиконання планових обсягів за звітний період на 18,4 % (- 56 906 794 грн) як наслідок

ситуації, що склалася на окремих підприємствах міста в результаті обстрілів - знищення, пошкодження майна та забруднення земельних ділянок вибухонебезпечними предметами.

Надходження адміністративних послуг за січень – вересень 2024 року склали 23 504 699 грн або планові показники виконані на 100,8% та в порівнянні з відповідним періодом 2023 року збільшилися в 1,1 рази або на 2 587 656 грн в результаті збільшення обсягів адміністративних послуг та розміру плати за їх надання.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, за січень - вересень поточного року склали 5 370 521 грн або 101,1 % планових показників.

За січень - вересень 2024 року до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло податкових і неподаткових платежів в сумі 172 764 786 грн. Проти січня - вересня 2023 року фактичні надходження до спеціального фонду бюджету зросли на 28 957 278 грн або в 1,2 рази, з них:

- власні надходження бюджетних установ на 25 147 468 грн або в 1,2 рази, при перевиконанні планових показників, затверджених на 2024 рік, в 2,5 рази. При цьому надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами зросли на 17 969 117 грн або в 2,8 рази, надходження благодійних внесків, грантів та дарунків, зросли на 7 822 677 грн або в 1,1 рази та надходження, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів, зменшилися на 644 326 грн;

- екологічний податок на 185 783 грн або на 41,0 %, з них надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти на 118 891 грн або в 1,9 рази.

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

Інформація про надходження до бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - вересень 2024 року (без власних надходжень бюджетних установ)

| Найменування показника | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн | План на січень - вересень з урахуванням змін, грн | Надійшло з 01 січня по 30 вересня, грн | Відхилення (+/-), грн | Відсоток надходжень до річних показників в, % | Відсоток надходжень до плану звітного періоду, % |
|---|--|---|--|-----------------------|---|--|
| Загальний фонд | | | | | | |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2188143000 | 1621219000 | 1641136854 | 19917854 | 75,0 | 101,2 |
| Податок на прибуток підприємств | 2472400 | 2472400 | 3299420 | 827020 | 133,5 | 133,5 |
| Акцизний податок | 381166000 | 283708000 | 276989354 | -6718646 | 72,7 | 97,6 |
| Місцеві податки, в тому числі: | 1182350000 | 887390300 | 826034317 | -61355983 | 69,9 | 93,1 |
| 1) Податок на майно: | 481730000 | 362693300 | 309229959 | -53463341 | 64,2 | 85,3 |
| - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 69400000 | 51806300 | 55148847 | 3342547 | 79,5 | 106,5 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| - плата за землю | 410530000 | 309362000 | 252455205 | -56906795 | 61,5 | 81,6 |
| - транспортний податок | 1800000 | 1525000 | 1625907 | 100907 | 90,3 | 106,6 |
| 2) Туристичний збір | 1320000 | 972000 | 954853 | -17147 | 72,3 | 98,2 |
| 3) Єдиний податок | 699300000 | 523725000 | 515849505 | -7875495 | 73,8 | 98,5 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 3000000 | 2808000 | 4405337 | 1597337 | 146,8 | 156,9 |
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 2000000 | 1465000 | 1361080 | -103920 | 68,1 | 92,9 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 30371000 | 23325000 | 23504699 | 179699 | 77,4 | 100,8 |
| Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей | 4540714 | 4540714 | 4540714 | | 100,0 | 100,0 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 7000000 | 5311000 | 5370521 | 59521 | 76,7 | 101,1 |
| Державне мито | 405000 | 296900 | 461339 | 164439 | 113,9 | 155,4 |
| Інші надходження | 11600000 | 10375000 | 24105345 | 13730345 | в 2,1 р.б. | в 2,3 р.б. |
| ВСЬОГО податків і зборів | 3813048114 | 2842911314 | 2811208980 | -31702334 | 73,7 | 98,9 |
| Офіційні трансферти | 1606714823 | 1389413721 | 1388595940 | -817781 | 86,4 | 99,9 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам літакобудування | 4539500 | 3404700 | 3404700 | | 75,0 | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 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 | 630910400 | 630910400 | 630910400 | | 100,0 | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що | 17558453 | 17558453 | 17558453 | | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| надають загальну середню освіту | | | | | | |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 77393000 | 77393000 | 77393000 | | 100,0 | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 4760000 | 4708200 | 4708200 | | 98,9 | 100,0 |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 794886500 | 583279500 | 583279500 | | 73,4 | 100,0 |
| Інші дотації з місцевого бюджету | 260766 | 260766 | 260766 | | 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, | 31315143 | 31315143 | 30874634 | -440509 | 98,6 | 98,6 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|-------|-------|
| <p>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</p> | | | | | | |
| <p>Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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</p> | 1899794 | 1899794 | 1899794 | | 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 | 20903541 | 20903541 | 20903540 | -1 | 100,0 | 100,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 13043900 | 9571481 | 9571481 | | 73,4 | 100,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 3607956 | 3607956 | 3607956 | | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 5521526 | 4517628 | 4140357 | -377271 | 75,0 | 91,6 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114344 | 83159 | 83159 | | 72,7 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 5419762937 | 4232325035 | 4199804920 | -32520115 | 77,5 | 99,2 |
| Спеціальний фонд | | | | | | |
| Екологічний податок | 580000 | 453300 | 639210 | 185910 | 110,2 | 141,0 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | 358631 | 358631 | | |
| Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 29 | | | | | |
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 366000 | 274500 | 175253 | -99247 | 47,9 | 63,8 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | 3318666 | 3318666 | | |
| Кошти від продажу землі | 200000 | 80000 | 193747 | 113747 | 96,9 | в 2,4 р.б. |
| Разом доходів спеціального фонду | 1146029 | 807800 | 4685507 | 3877707 | в 4,1 р.б. | в 5,8 р.б. |
| Офіційні трансферти | 221856700 | 221540500 | 210607856 | -10932644 | 94,9 | 95,1 |
| 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» | 221540500 | 221540500 | 210607856 | -10932644 | 95,1 | 95,1 |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 316200 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| Всього доходів спеціального фонду | 223002729 | 222348300 | 215293363 | -7054937 | 96,5 | 96,8 |
| Всього доходів | 5642765666 | 4454673335 | 4415098283 | -39575052 | 78,2 | 99,1 |

Виконання видаткової частини бюджету та кредитування

Виконання видаткової частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - вересень 2024 року склало 3 974 833 874 грн (загальний фонд – 2 912 864 101 грн, спеціальний фонд– 1 061 969 773 грн), у тому числі за рахунок субвенцій, отриманих з державного бюджету 810 990 507 грн. Видатки, які проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ становлять 162 294 406 грн.

Надано пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 12 742 960 грн, повернено кредитів у сумі 6 684 576 грн.

Погашено 1 990 262 грн зовнішніх зобов'язань за кредитом НЕФКО, які надані на фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв».

У звітному періоді в цілому по бюджету направлено на:

✓ заробітну плату з нарахуваннями – 1 623 499 104 грн (40,8 % від загального обсягу видатків);

✓ придбання медикаментів та продуктів харчування – 67 106 963 грн (1,6 %);

✓ оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 193 950 803 грн (4,9 %);

✓ соціальне забезпечення – 118 120 055 грн (3,0 %);

✓ поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 47 439 084 грн (1,2 %);

✓ обслуговування боргових зобов'язань – 368 970 грн;

✓ субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 316 854 241 грн (8,0 %);

✓ інші поточні видатки – 622 628 265 грн (15,7 %), з них найбільшу питому вагу мають:

розрахунки за надання послуг перевезення міським електротранспортом – 244 454 463 грн;

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 46 013 944 грн;

поточне утримання установ та організацій соціально-культурної сфери та державного управління – 140 199 650 грн;

поточне утримання об'єктів житлово-комунального господарства – 38 308 325 грн;

виконання робіт з благоустрою – 78 465 258 грн;

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 41 454 965 грн;

заходів та робіт з територіальної оборони – 549 376 грн;

✓ капітальні видатки – 984 866 389 грн (24,8 %), з них спрямовані на фінансування:

оновлення матеріально-технічної бази, капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію установ та організацій соціально-культурної сфери та державного управління – 163 336 783 грн;

будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності – 19 760 847 грн;

внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 477 998 960 грн (МКП «Миколаївводоканал, КП ММР «Миколаївелектротранс», КП «Март», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», ЖКП ММР «ПРИБУЖЖЯ»);

реалізацію заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" – 210 607 856 грн;

об'єктів житлово-комунального господарства – 31 167 115 грн;

капітального ремонту доріг – 25 993 086 грн;

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 12 653 077 грн;

заходів та робіт з територіальної оборони – 6 754 566 грн;

капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 27 553 000 грн.

В цілому по бюджету на фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління направлено 2 319 257 152 грн (58,4 % від загального обсягу видатків).

На економічну діяльність (транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство; будівництво та регіональний розвиток; заходи з енергозбереження; внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, виконання інвестиційних проектів) направлено 1 092 997 400 грн (27,5 %).

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 395 594 348 грн (9,9 %).

На фінансування інших програм та заходів спрямовано 91 992 890 грн, що становить 2,3 % від загальної суми видатків (на заходи та роботи з територіальної оборони направлено 7 303 942 грн, на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 83 713 385 грн).

Перераховані трансферти іншим бюджетам в загальній сумі 74 992 084 грн (1,9 %), у тому числі державному бюджету – 37 344 884 грн (військовим частинам та установам, які здійснюють діяльність у сфері оборони та безпеки), обласному бюджету – 37 647 200 грн, з них підрозділам територіальної оборони перераховано 7 647 200 грн, КП "Миколаївська обласна варта" – 30 000 000 грн).

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-вересень 2024 року наведена у наступній таблиці

грн

| КВК | План на рік з урахуванням змін | План за вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Відсоток виконання до плану звітного періоду |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| КБП (0 рівень) | | | | |
| 02 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 1 018 983 508,00 | 828 072 058,00 | 487 715 290,35 | 58,9 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 0100 | Державне управління | 153 760 929,00 | 122 483 320,00 | 85 230 180,88 | 69,6 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28 276 747,00 | 23 094 202,00 | 18 790 566,03 | 81,4 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 1 087 500,00 | 867 500,00 | 723 145,03 | 83,4 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1 652 000,00 | 1 239 300,00 | 963 900,00 | 77,8 |
| 7000 | Економічна діяльність | 727 147 746,00 | 574 929 150,00 | 299 428 971,98 | 52,1 |
| 8000 | Інша діяльність | 14 016 502,00 | 14 016 502,00 | 7 586 442,43 | 54,1 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 93 042 084,00 | 91 442 084,00 | 74 992 084,00 | 82,0 |
| 06 Управління освіти Миколаївської міської ради | | 2 171 099 344,23 | 1 750 179 681,23 | 1 277 960 539,34 | 73,0 |
| 0100 | Державне управління | 8 243 400,00 | 6 371 268,00 | 6 006 361,16 | 94,3 |
| 1000 | Освіта | 2 162 855 944,23 | 1 743 808 413,23 | 1 271 954 178,18 | 72,9 |
| 07 Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради | | 206 836 881,00 | 150 441 362,00 | 130 944 500,18 | 87,0 |
| 0100 | Державне управління | 6 389 200,00 | 4 906 374,00 | 4 435 756,68 | 90,4 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 200 447 681,00 | 145 534 988,00 | 126 508 743,50 | 86,9 |
| 08 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради | | 285 007 755,00 | 230 582 200,00 | 222 508 868,84 | 96,5 |
| 0100 | Державне управління | 68 506 800,00 | 51 934 281,00 | 49 813 378,49 | 95,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 206 500 955,00 | 178 647 919,00 | 172 695 490,35 | 96,7 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 10 000 000,00 | | | 0,0 |
| 10 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради | | 195 487 265,00 | 171 088 708,00 | 148 198 325,57 | 86,6 |
| 0100 | Державне управління | 4 340 700,00 | 3 246 901,00 | 3 076 649,74 | 94,8 |
| 1000 | Освіта | 64 960 098,00 | 58 058 397,00 | 51 453 941,96 | 88,6 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 126 186 467,00 | 109 783 410,00 | 93 667 733,87 | 85,3 |
| 11 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради | | 160 471 183,00 | 132 344 944,00 | 122 482 790,60 | 92,5 |
| 0100 | Державне управління | 2 854 200,00 | 2 136 426,00 | 2 119 400,74 | 99,2 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 157 616 983,00 | 130 208 518,00 | 120 363 389,86 | 92,4 |
| 12 Департамент житлово- комунального господарства Миколаївської міської ради | | 1 710 545 278,64 | 1 235 348 143,64 | 1 033 466 817,10 | 83,7 |
| 0100 | Державне управління | 49 449 580,00 | 28 404 655,00 | 25 334 312,35 | 89,2 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 435 400,20 | 3,6 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 535 364 411,64 | 441 306 385,64 | 302 914 550,09 | 68,6 |
| 7000 | Економічна діяльність | 1 084 826 287,00 | 740 933 803,00 | 704 460 662,01 | 95,1 |
| 8000 | Інша діяльність | 28 905 000,00 | 12 703 300,00 | 321 892,45 | 2,5 |
| 13 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради | | 64 626 157,00 | 43 213 359,00 | 24 963 633,66 | 57,8 |
| 0100 | Державне управління | 8 559 400,00 | 6 408 856,00 | 4 901 927,39 | 76,5 |
| 7000 | Економічна діяльність | 56 066 757,00 | 36 804 503,00 | 20 061 706,27 | 54,5 |
| 15 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради | | 312 250 953,00 | 242 267 291,00 | 19 916 277,29 | 8,2 |
| 0100 | Державне управління | 22 699 500,00 | 18 980 838,00 | 8 354 062,11 | 44,0 |
| 1000 | Освіта | 146 751 760,00 | 130 146 760,00 | 4 141 790,27 | 3,2 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 45 035 282,00 | 31 913 582,00 | 1 763 099,55 | 5,5 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 51 208,00 | 2,6 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 5000 | Фізична культура і спорт | 12 500 000,00 | 10 000 000,00 | 18 473,68 | 0,2 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5 000,00 | | | 0,0 |
| 7000 | Економічна діяльність | 83 259 411,00 | 49 226 111,00 | 5 587 643,68 | 11,4 |
| 16 Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | | 15 317 100,00 | 11 785 560,00 | 9 251 911,62 | 78,5 |
| 0100 | Державне управління | 12 817 100,00 | 9 803 952,00 | 8 360 252,45 | 85,3 |
| 7000 | Економічна діяльність | 2 500 000,00 | 1 981 608,00 | 891 659,17 | 45,0 |
| 17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | | 9 653 998,00 | 6 819 438,00 | 5 952 431,69 | 87,3 |
| 0100 | Державне управління | 9 653 998,00 | 6 819 438,00 | 5 952 431,69 | 87,3 |
| 29 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради | | 176 493 665,00 | 124 801 210,00 | 57 683 222,70 | 46,2 |
| 0100 | Державне управління | 11 989 600,00 | 9 066 010,00 | 8 044 984,22 | 88,7 |
| 8000 | Інша діяльність | 164 504 065,00 | 115 735 200,00 | 49 638 238,48 | 42,9 |
| 31 Управління комунального майна Миколаївської міської ради | | 8 390 500,00 | 6 075 770,00 | 5 326 661,98 | 87,7 |
| 0100 | Державне управління | 8 390 500,00 | 6 075 770,00 | 5 326 661,98 | 87,7 |
| 34 Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | | 32 025 500,00 | 24 570 797,00 | 20 945 071,57 | 85,2 |
| 0100 | Державне управління | 32 025 500,00 | 24 570 797,00 | 20 945 071,57 | 85,2 |
| 36 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | | 12 867 200,00 | 9 869 357,00 | 8 537 655,27 | 86,5 |
| 0100 | Державне управління | 12 329 200,00 | 9 833 357,00 | 8 537 655,27 | 86,8 |
| 7000 | Економічна діяльність | 538 000,00 | 36 000,00 | | 0,0 |
| 37 Департамент фінансів Миколаївської міської ради | | 72 554 580,00 | 45 582 921,00 | 12 526 076,97 | 27,5 |
| 0100 | Державне управління | 19 445 500,00 | 15 168 381,00 | 12 157 107,42 | 80,1 |
| 8000 | Інша діяльність | 53 109 080,00 | 30 414 540,00 | 368 969,55 | 1,2 |
| 38 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | | 13 420 633,00 | 9 950 753,00 | 8 117 727,19 | 81,6 |
| 0100 | Державне управління | 12 316 900,00 | 9 097 553,00 | 7 772 166,90 | 85,4 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 867 254,00 | 684 000,00 | 345 560,29 | 50,5 |
| 7000 | Економічна діяльність | 74 444,00 | 55 800,00 | | 0,0 |
| 8000 | Інша діяльність | 162 035,00 | 113 400,00 | | 0,0 |
| 40 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради | | 102 366 400,00 | 80 906 010,00 | 45 227 225,29 | 55,9 |
| 0100 | Державне управління | 24 651 400,00 | 19 724 950,00 | 14 923 993,84 | 75,7 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 166 500,00 | 163 500,00 | 103 228,00 | 63,1 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 56 843 000,00 | 43 321 060,00 | 24 920 620,23 | 57,5 |
| 7000 | Економічна діяльність | 18 350 000,00 | 15 350 000,00 | 5 183 453,72 | 33,8 |
| 8000 | Інша діяльність | 2 355 500,00 | 2 346 500,00 | 95 929,50 | 4,1 |
| 41 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради | | 97 391 300,00 | 72 671 608,00 | 52 770 534,71 | 72,6 |
| 0100 | Державне управління | 21 668 100,00 | 16 439 508,00 | 14 695 911,61 | 89,4 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 66 500,00 | 33 500,00 | 3 990,00 | 11,9 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 24 838 000,00 | 18 940 500,00 | 15 001 791,51 | 79,2 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 7000 | Економічна діяльність | 50 410 500,00 | 36 849 900,00 | 22 914 968,36 | 62,2 |
| 8000 | Інша діяльність | 408 200,00 | 408 200,00 | 153 873,23 | 37,7 |
| 42 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради | | 113 701 816,00 | 93 293 437,00 | 46 217 393,42 | 49,5 |
| 0100 | Державне управління | 24 204 072,00 | 17 825 542,00 | 15 796 645,40 | 88,6 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,0 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 55 885 491,00 | 43 944 515,00 | 23 310 997,22 | 53,0 |
| 7000 | Економічна діяльність | 32 983 128,00 | 30 983 128,00 | 6 988 646,98 | 22,6 |
| 8000 | Інша діяльність | 579 125,00 | 490 252,00 | 101 103,82 | 20,6 |
| 43 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | | 116 602 414,00 | 93 899 383,00 | 71 826 513,00 | 76,5 |
| 0100 | Державне управління | 24 236 500,00 | 19 103 085,00 | 17 027 333,16 | 89,1 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 133 000,00 | 53 000,00 | 52 999,40 | 100,0 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 46 156 034,00 | 33 895 470,00 | 28 136 928,41 | 83,0 |
| 7000 | Економічна діяльність | 45 582 930,00 | 40 582 930,00 | 26 520 316,70 | 65,3 |
| 8000 | Інша діяльність | 493 950,00 | 264 898,00 | 88 935,33 | 33,6 |
| Разом | | 6 896 093 430,87 | 5 363 763 990,87 | 3 812 539 468,34 | 71,1 |
| 0100 | Державне управління | 538 532 079,00 | 408 401 262,00 | 328 812 245,05 | 80,5 |
| 1000 | Освіта | 2 374 567 802,23 | 1 932 013 570,23 | 1 327 549 910,41 | 68,7 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 245 482 963,00 | 177 448 570,00 | 128 271 843,05 | 72,3 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 248 777 702,00 | 215 742 121,00 | 191 972 664,58 | 89,0 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 127 689 967,00 | 110 950 910,00 | 94 571 096,30 | 85,2 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 170 116 983,00 | 140 208 518,00 | 120 381 863,54 | 85,9 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 731 611 190,64 | 583 331 230,64 | 395 594 347,75 | 67,8 |
| 7000 | Економічна діяльність | 2 101 739 203,00 | 1 527 732 933,00 | 1 092 038 028,87 | 71,5 |
| 8000 | Інша діяльність | 264 533 457,00 | 176 492 792,00 | 58 355 384,79 | 33,1 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 93 042 084,00 | 91 442 084,00 | 74 992 084,00 | 82,0 |
| Разом | | 6 896 093 430,87 | 5 363 763 990,87 | 3 812 539 468,34 | 71,1 |