

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.09.2021 № 190/вс

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 990 750 гривень, у тому числі загального фонду - 2 890 750 гривень та спеціального фонду - 9 100 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" із змінами;
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2021-2024 роки. Рішення ММР від 24.12.2020 року №2/22;
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/18;
Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 року №57/371;
Рішення Миколаївської міської ради «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 року №2/32;
Рішення ММР №8/5 від 19.08.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Стимулювання економіки та залучення інвестицій
2	Вирішення проблеми "цифрового розриву", наближення "цифрових" технологій до громадян
3	Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста

7. **Мета бюджетної програми**

Створення позитивного іміджу міста для сприятливого інвестиційного клімату, запровадження ефективних форм співпраці з потенційним інвестором. Сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями м.Миколаєва, створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їх потреб. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста
2	Забезпечення програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"
3	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів
5	Розвиток системи міського відеоспостереження
6	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	109 000		109 000
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100 000		100 000
3	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 000 000		1 000 000
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 681 750		1 681 750
5	Розвиток системи міського відеоспостереження		8 200 000	8 200 000
6	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту		900 000	900 000
	Усього	2 890 750	9 100 000	11 990 750

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	109 000		109 000
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	100 000		100 000
3	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	1 000 000	9 100 000	10 100 000
4	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	1 681 750		1 681 750
	Усього	2 890 750	9 100 000	11 990 750

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	109 000		109 000
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	100 000		100 000
	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення виконкому міської ради	1 000 000,000		1 000 000,000
	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн.	рішення виконкому міської ради	1 681 750,000		1 681 750,000
	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради		8 200 000	8 200 000
	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		900 000	900 000
2	продукту					
	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план		3	3
	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план		3	3
	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	120		120
	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	3		3
	кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	12		12
	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	5		5
	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи	9		9
	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи	5		5
	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план		140	140
	кількість зупинок, які плануються обладнати інформаційним табло	од.	календарний план		20	20
3	ефективності					

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	36 333	36 333
середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	розрахунок	33 333,000	33 333,000
кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	96	96
кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	35	35
кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од.	розрахунок	35	35
середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	7 083	7 083
середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	43 333	43 333
середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	1 667	1 667
середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	82 160,00	82 160,00
середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	49 266,67	49 266,67
середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	165 510,00	165 510,00
середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок		58 571
середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	грн.	розрахунок		45 000
4 якості				
темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-56	-56
% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	37	37
% проєктів, які плануються реалізувати від кількості проєктів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	100	100
динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	61	61
питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100
питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100
% поданих проєктних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	100	100
% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100
% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100
% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок		100
% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	відс.	розрахунок		100

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження:

м.п.

08.08.2021