

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 01.07.2021 № 117/БЦ

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>04056612</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>04056612</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 3. | <u>0217693</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                        | <u>0490</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1454900000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 490 750 гривень, у тому числі загального фонду - 3 190 750 гривень та спеціального фонду - 9 300 000 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" зі 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 Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 09.06.2021 №5/76.

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 проєктів  |
| 5     | Розвиток системи міського відеоспостереження   |
| 6     | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту  |
| 7     | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних   |
| 8     | Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту   |
| 9     | Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"   |

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3                | 4                | 6                 |
| 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 проєктів  | 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           |
| 7     | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних   | 200 000          | 200 000          | 400 000           |
| 8     | Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту   | 100 000          |                  | 100 000           |
|       | <b>Усього</b>  | <b>3 190 750</b> | <b>9 300 000</b> | <b>12 490 750</b> |

**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 "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки  | 1 300 000        | 9 300 000        | 10 600 000        |
| 4     | Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років | 1 681 750        |                  | 1 681 750         |
|       | <b>Усього</b>  | <b>3 190 750</b> | <b>9 300 000</b> | <b>12 490 750</b> |

**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.           | кошторис           | 109 000        |                  | 109 000       |
|       | обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"                                   | грн.           | кошторис           | 100 000        |                  | 100 000       |
|       | обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" | грн.           | кошторис           | 1 000 000,000  |                  | 1 000 000,000 |
|       | обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів        | грн.           | кошторис           | 1 681 750,000  |                  | 1 681 750,000 |

|   |      |                           |         |            |            |
|---|------|---------------------------|---------|------------|------------|
| обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження  | грн  | кошторис                  |         | 8 200 000  | 8 200 000  |
| обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту   | грн. | кошторис                  |         | 900 000    | 900 000    |
| обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних                            | грн. | кошторис                  | 200 000 | 200 000    | 400 000    |
| обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту  | грн  | кошторис                  | 100 000 |            | 100 000    |
| <b>2 продукту</b>   |      |                           |         |            |            |
| Кількість заходів з підвищення іміджу м Миколаєва, як території дружньої до інвестора   | од.  | календарний план          |         | 3          | 3          |
| кількість заходів , які планується 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 планується 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        |
| кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло   | од.  | календарний план          |         | 20         | 20         |
| кількість ядер керування, які планується обладнати  | од.  | календарний план          |         | 1          | 1          |
| кількість секцій контролю, які планується змонтувати  | од.  | календарний план          |         |            | 8          |
| кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які планується створити          | од.  | план роботи               |         | 1          | 1          |
| <b>3 ефективності</b>   |      |                           |         |            |            |
| Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м Миколаєва, як території дружньої до інвестора                            | грн. | розрахунок                |         | 36 333,33  | 36 333,33  |
| середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"   | грн. | розрахунок                |         | 33 333,00  | 33 333,00  |
| кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"   | од.  | розрахунок                |         | 96         | 96         |
| кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"   | од.  | розрахунок                |         | 35         | 35         |
| кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується 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 проекту 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 проекту, 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                |         | 58 571,43  | 58 571,43  |
| середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки   | грн. | розрахунок                |         | 45 000     | 45 000     |
| середні витрати на обладнання одного ядра керування   | грн. | розрахунок                | 200 000 |            | 200 000    |
| середні витрати на обладнання однієї секції контролю  | грн. | розрахунок                |         | 25 000     | 25 000     |
| середні витрати на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, який планується створити | грн. | розрахунок                | 100 000 |            | 100 000    |

|   |  |       |            |       |     |       |
|---|--|-------|------------|-------|-----|-------|
| 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 | -55,9 |     | -55,9 |
|   | % проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"  | відс. | розрахунок | 37    |     | 37    |
|   | % проектів, які планується реалізувати від кількості проектів 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 супиночних комплексів у поточному році до запланованих   | відс. | розрахунок | 100   |     | 100   |
|   | % поданих проектних заявок до реалізованих   | відс. | розрахунок | 100   |     | 100   |
|   | % виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста  | відс. | розрахунок | 100   |     | 100   |
|   | % реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста  | відс. | розрахунок | 100   |     | 100   |
|   | % проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих   | відс. | розрахунок |       | 100 | 100   |
|   | % введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих   | відс. | розрахунок |       | 100 | 100   |
|   | % введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого  | відс. | розрахунок | 100   |     | 100   |
|   | % введених в експлуатацію секцій контролю від запланованих   | відс. | розрахунок |       | 100 | 100   |
|   | питома вага витрат на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту у поточному році до запланованих  | відс. | розрахунок | 100   |     | 100   |

Керуючий справами виконавчого  
комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

А.С.Волков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є.Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

30.06.2021