

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 09.02.2022 № 26/ВК

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1.
020000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04056612
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2.
0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 04056612
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3.
0217693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14549000000
(код бюджету) |
- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 272 828 гривень, у тому числі загального фонду - 3 422 828 гривень та спеціального фонду - 5 850 000 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;

Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 02.12.2021 №1928-IX.

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 Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 рікРішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 ;

Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371;

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років.Рішення Миколаївської міської ради від26.12.2019 №56/50;

Програма розвитку річок та маломірного судоплавства у місті Миколаєві до 2023 року (проєкт)

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Сприяння розробці та реалізації стратегії міста, надання фінансової та аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку м. Миколаєва. Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження "Безпечне місто". 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. Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи. Створення та впровадження "Бюджетної карти міста". Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Строк реалізації 2020-2024 рр.

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 інформатизації зупинок громадського транспорту
6	Оснащення муніципального дата-центру
7	Формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців та гостей міста
8	Створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	2 093 828		2 093 828
2	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	159 000		159 000
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	200 000		200 000
4	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	750 000		750 000
5	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту		1 000 000	1 000 000
6	Оснащення муніципального дата-центру		4 850 000	4 850 000
7	Створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	20 000		20 000
8	Формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку мешканців та гостей міста	200 000		200 000
	Усього	3 422 828	5 850 000	9 272 828

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 Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	200 000		200 000
2	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	750 000	5 850 000	6 600 000
3	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років	2 093 828		2 093 828
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	159 000		159 000
5	Міська цільова програма "Розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року"	220 000		220 000
	Усього	3 422 828	5 850 000	9 272 828

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

2	3	4	5	6	7
затрат					
обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру	грн.	рішення Миколаївської міської ради		4 850 000	4 850 000
обсяг видатків на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	грн.	рішення Миколаївської міської ради	20 000		20 000
обсяг видатків на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	200 000		200 000
Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	159 000		159 000
обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	200 000		200 000
обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		1 000 000	1 000 000
обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	750 000,000		750 000,000
обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 093 828,000		2 093 828,000
2 продукту					
кількість серверних та мережевих компонентів, які планується обладнати	од.	календарний план		1	1
кількість електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	од.	план роботи	1		1
кількість заходів, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку	од.	план роботи	10		10
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	5		5
кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло	од.	календарний план		20	20
кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	129		129
кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	32		32
кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	5		5
кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	20		20
кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план роботи	10		10
кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи	10		10
3 ефективності					
середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн.	розрахунок		4 850 000	4 850 000
середні витрати на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проектних організацій	грн.	розрахунок	20 000		20 000
середні витрати на виконання одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку	грн.	розрахунок	20 000		20 000
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	53 000		53 000
середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	розрахунок	40 000,000		40 000,000
кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	115		115
кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	45		45
кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок	45		45
середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	грн.	розрахунок		50 000	50 000
середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	4 942		4 942
середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	15 000		15 000
середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	1 172		1 172
середні витрати на реалізацію одного преку підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	25 545,00		25 545,00

	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	55 277,00	55 277,00
	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	103 016,00	103 016,00
4	якості				
	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага на створення електронного ресурсу судобудівних та судоремонтних проєктних організацій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага на обслуговування одного заходу, спрямованих на формування культури водного, у т.ч. яхтового відпочинку в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100
	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	46	46
	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	39	39
	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	100	100
	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	відс.	розрахунок	100	100
	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	-30	-30
	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	200	200
	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.02.2022

(Handwritten signature)