

Виконавчий комітет  
Миколаївської міської ради

Департамент фінансів  
Миколаївської міської ради

**НАКАЗ**

м. Миколаїв

від 11.02.2019

№ 13 вад/14

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881,

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради за КПКВК 0210160, 0210180, 0213121, 0213133, 0213140, 0213242, 0214082, 0216084, 0216086, 0217610, 0217670, 0217680, 0217693, 0218220, 0218821 що додаються.

Міський голова



О.Ф.Сенкевич

МП

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради



В.Є.Святелик

Л.О.Іванченко, 2018

М.П. Департамент фінансів

*Handwritten signature*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.03.2019 № 428/19

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217426</u> (код)	<u>0453</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-IV зі змінами;  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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 від 15.11.2018 №908;  
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки. Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16 зі змінами та доповненнями.  
Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 № 49/31;  
Рішення виконавчого комітету ММР "Про перерозподіл видатків на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень" від 12.03.2019 № 211.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Припинення спаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності.

### 7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	9 000 000		9 000 000
	Усього	9 000 000		9 000 000

## 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 2018-2020 роки	9 000 000		9 000 000
	Усього	9 000 000		9 000 000

## 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 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності продукту						
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	звітність установ	1		1
затрат						
1	Обсяг видатків, необхідних на виконання завдання продукту	грн	звітність установ	9 000 000		9 000 000
ефективності						
1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн	розрахунок	9 000 000		9 000 000
якості						
1	Кількість суб'єктів господарювання комунальної форми власності, яким заплановано надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1		1
2	Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього	%	розрахунок	90,00		90,00

Перший заступник міського голови

(підпис)

В.І.Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

03. 2019



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Виконавчого комітету Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 19.09.2019 № 446/19**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 870 516 гривень, у тому числі загального фонду - 7 670 516 гривень та спеціального фонду - 15 200 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 із змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;

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 від 15.11.2018 №908;

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/30;

Програма розвитку сталої міської мобільності м.Миколаєва на 2018-2019 роки.Рішення ММР від 21.12.2017 №32/15;

Програма "Цифрове місто". Рішення ММР від 23.02.2017 №16/31;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки. Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16;

Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки. Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік від 21.12.2018 № 49/31;

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	Сприяння збільшенню рухомості населення та обсягів транспортного обслуговування при забезпеченні соціально-прийнятних тарифів.
4	Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста.

7. Мета бюджетної програми

Сприяння розробці та реалізації стратегії міста, надання фінансової та аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку м.Миколаєва. Розвиток сталої міської мобільності в місті Миколаєві. Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "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 жителями 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".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів.
2	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
3	Розвиток сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту м.Миколаєва
4	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.
5	Забезпечення програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"
6	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи
7	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів.	1 659 100		1 659 100
2	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	500 000		500 000
3	Розвиток сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту м.Миколаєва	2 000 000		2 000 000
4	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.	412 416		412 416
5	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"	100 000		100 000
6	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	2 825 000		2 825 000
7	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	174 000		174 000
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 200 000	15 200 000
	Усього	7 670 516	15 200 000	22 870 516

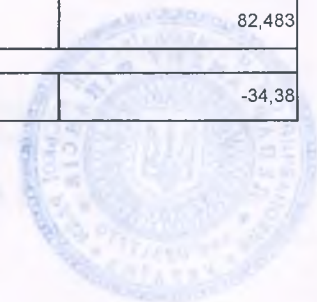
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років	1 659 100		1 659 100
2	Міська цільова програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки	500 000	15 200 000	15 700 000
3	Програма розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки	2 000 000		2 000 000
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	3 411 416		3 411 416
5	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	100 000		100 000
	Усього	7 670 516	15 200 000	22 870 516

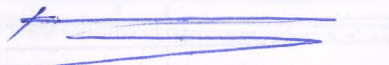
Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів.</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	тис.грн	кошторис	1 659,1		1 659,1
<b>продукту</b>						
1	кількість проєктних заявок, які планується виконати	од.	план роботи	60		60
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план роботи	10		10
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на виконання одного проєкту	грн	розрахунок	19 318,33		19 318,33
2	середні витрати на виконання одного заходу	грн	розрахунок	50 000,00		50 000,00
<b>якості</b>						
1	% виконаних проєктних заявок від запланованих	%	розрахунок	100		100
2	% виконаних заходів від запланованих	%	розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	тис.грн	кошторис	500		500
<b>продукту</b>						
1	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	51		51
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн	розрахунок	9 803,921		9 803,921
<b>якості</b>						
1	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	122,55		122,55
<b>3 Розвиток сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту м.Миколаєва</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на розробку сталої мобільності	тис.грн	кошторис	2 000		2 000
<b>продукту</b>						
1	кількість розробок проєктів, які планується виконати	од.	звітність установ, кошторис	6		6
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на виконання одного проєкта	тис.грн	розрахунок	333,333		333,333
<b>якості</b>						
1	% виконаних розробок проєктів від запланованих	%	розрахунок	100		100
<b>4 Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	тис.грн	кошторис	412,416		412,416
<b>продукту</b>						
1	Кількість заходів з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	од.	план роботи	5		5
<b>ефективності</b>						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	тис.грн	розрахунок	82,483		82,483
<b>якості</b>						
1	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-34,38		-34,38



5   Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	100	100
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів, які планується провести	од.	журнал обліку	3	3
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	33,333	33,333
2	кількість поданих проєктів	од.	розрахунок	80	80
3	кількість проєктів переможців	од.	розрахунок	26	26
4	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	розрахунок	26	26
<b>якості</b>					
1	% проєктів переможців від поданих проєктів	%	розрахунок	32,5	32,5
2	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів переможців	%	розрахунок	100	100
<b>6   Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	кошторис	2 825	2 825
<b>продукту</b>					
1	Кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	кошторис	12	12
<b>ефективності</b>					
1	Середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	розрахунок	235,417	235,417
<b>якості</b>					
1	Темп зростання кількості послуг порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	500	500
<b>7   Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	тис.грн	кошторис	174	174
<b>кошторис</b>					
1	Кількість послуг	од.	звітність установ	2	2
<b>ефективності</b>					
1	Середній обсяг витрат на виконання однієї послуги	тис.грн	розрахунок	87	87
<b>якості</b>					
1	Темп зростання кількості послуг порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
<b>8   Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	15 200	15 200,000
<b>продукту</b>					
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	акт обстеження	54	54
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	281,481	281,481
<b>якості</b>					
1	відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні	%	розрахунок	100	100

Перший заступник Миколаївського  
міського голови

  
(підпис)

V.I. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

Дата погодження 03.03.2019

(підпис)

V.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

### НАКАЗ

м. Миколаїв

Від 19.03.2019

№ 42610

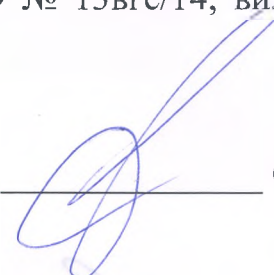
Про затвердження паспорта  
бюджетної програми та  
внесення змін до паспорта  
бюджетної програми  
на 2019 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.03.2019 №211 «Про перерозподіл видатків на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень», та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 та у зв'язку зі зміною інформації та показників,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік, за КТПКВК МБ 0217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», що додається.
2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради за КТПКВК МБ 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», затвердженого наказом виконавчого комітету Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 11.02.2019 № 13вгс/14, виклавши його у новій редакції, що додається.



  
О.Ф.Сенкевич