ЗАТВЕРДЖЕНО

аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

^ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

1. **0210000** **Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(код) (найменування відповідального виконавця)

1. **0217693** **0490** **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 478 866 гривень, у тому числі загального фонду - 5 478 866 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
2. 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;

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 "Цифрове місто" Рішення від 23.02.2017 №16/31;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки Рішення 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 ;

Рішення ММР від 08.08.2019 №53/15 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

Рішення ММР від 21.11.2019 №56/39 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

Рішення ММР від 20.12 2019 №56/43 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

1. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | \_\_Цілі\_£Є£жавної 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 |

1. 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 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 | \_^авдатія\_\_ |
| 1 | Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів. |
| 2 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" |
| 3 | Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Забезпечення програми 'Громадський бюджет м.Миколаєва" |
| 5 | Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи |
| 6 | Створення та впровадження "Бюджетної карти міста" |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 1 859 100 |  | 1 859 100 |
| 2 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" | 500 000 |  | 500 000 |
| 3 | Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста | 412416 |  | 412416 |
| 4 | Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м Миколаєва" | 100 000 |  | 100 000 |
| 5 | Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | 2 433 350 |  | 2 433 350 |
| 6 | Створення та впровадження "Бюджетної карти міста" | 174 000 |  | 174 000 |
| Усього | | 5 478 866 |  | 5 478 866 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної прог£ами\_\_ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016- 2019 років | 1 859 100 |  | 1 859 100 |
| 2 | Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки | 500 000 |  | 500 000 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2018-2020 роки | 3 019 766 |  | 3 019 766 |
| 4 | Міська Програма «Громадський бюджет м Миколаєва» на 2017-2020 роки | 100 000 |  | 100 000 |
|  | Усього | 5 478 866 |  | 5 478 866 |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns з/п | Показники | Одиниця  BHMiDV | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
|  | обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 1 859,100 |  | 1 859,100 |
|  | обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 500,000 |  | 500,000 |
|  | Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 412,416 |  | 412,416 |
|  | обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет" | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 100,00 |  | 100,000 |
|  | обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 2 433,350 |  | 2 433,350 |
|  | обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста" | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 174,000 |  | 174,000 |
| 2 | продукту | | | | | |
|  | кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив | ОД. | план роботи | 9 |  | 9 |
|  | кількість заходів, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста, які планується провести | ОД. | план роботи | 16 |  | 16 |
|  | кількість камер відео спостереження | ОД. | довідка балансоутримувача | 113 |  | 113 |
|  | Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора | ОД. | план роботи | 5 |  | 5 |
|  | кількість заходів , які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету" | ОД. | план роботи | 3 |  | 3 |
|  | кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | ОД. | план роботи | 4 |  | 4 |
|  | кількість послуг із створення та впровадження "Бюджетної карти міста" | ОД. | план роботи | 2 |  | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
|  | середні витрати на реалізацію одного пректу підтримки стратегічних ініціатив | грн | розрахунок | 206 5671 | | 206 567,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення інвестиційної привабливості міста | грн | розрахунок | 116 193,75 |  | 116 193,75 |
|  | середні витрати на обслуговування однієї відеокамери | грн | розрахунок | 4 424,78 |  | 4 424,78 |
|  | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м Миколаєва, як території дружньої до інвестора | грн | розрахунок | 82483,00 |  | 82483,00 |
|  | середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет" | грн | розрахунок | 33333,00 |  | 33333,00 |
|  | кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету" | ОД. | розрахунок | 111 |  | 111 |
|  | кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету" | ОД. | розрахунок | зо |  | зо |
|  | кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати | ОД. | розрахунок | зо |  | зо |
|  | середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | грн | розрахунок | 608 337,50 |  | 608 337,50 |
|  | середній обсяг витрат на виконання однієї послуги із створення та впровадження "Бюджетної карти міста" | грн | розрахунок | 87000,00 |  | 87000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
|  | % поданих проектних заявок до реалізованих | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | % виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 0,44 |  | 0,44 |
|  | темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м Миколаєва, як території дружньої до інвестора,порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | -34,38 |  | -34,38 |
|  | % проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету" | % | розрахунок | 27,0 |  | 27,0 |
|  | % проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету" | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100 |  | 500 |
|  | темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста", порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100 |  | 100 |

Перший заступник Миколаївського міського голови

В. І. Крилечко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



(підпис)

В Є. Сеятели к

(ініціали/ініціал, прізвище)