

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 03.12.2019 №302 ВКС

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 - 5 978 866 гривень, у тому числі загального фонду - 5 978 866 гривень та спеціального фонду - 0 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;
Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів 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"

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

Сприяння розробці та реалізації стратегії міста, надання фінансової та аналітичної підтримки з підготовки проєктів 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	Завдання
1	
2	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів
3	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Розробка стратегії розвитку міста Миколаєва	500 000		500 000
2	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 859 100		1 859 100
3	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне"	500 000		500 000
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	2 433 350		2 433 350
7	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	174 000		174 000
	Усього	5 978 866		5 978 866

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 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	3 519 766		3 519 766
4	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	100 000		100 000
	Усього	5 978 866		5 978 866

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 на розробку стратегії розвитку міста	тис. грн	рішення виконкому міської ради	500,000		500,000
	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 заходів спрямованих на розробку стратегії розвитку міста	од.	журнал обліку	1		1
	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	10		10
	кількість заходів, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи	10		10
	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	186		186
	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	план роботи	5		5
	кількість заходів які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	план роботи	3		3
	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	план роботи	12		12
	кількість послуг із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	од.	план роботи	2		2

3 ефективності						
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу спрямованого на розробку стратегії розвитку міста	грн	розрахунок	500 000		500 000
	середні витрати на реалізацію одного преку підтримки стратегічних ініціатив	грн	розрахунок	10 000		10 000,00
	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення інвестиційної привабливості міста	грн	розрахунок	50 000		50 000,00
	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн	розрахунок	2 688,17		2 688,17
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Николаєва, 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 проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	111		111
	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	26		26
	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок	26		26
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	розрахунок	202 779,17		202 779,17
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	грн	розрахунок	87000,00		87000,00
4 якості						
	Темп зростання кількості заходів спрямованих на розробку стратегії розвитку міста, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
	% поданих проєктних 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	-39,25		-39,25
	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Николаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-34,38		-34,38
	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	32,5		32,5
	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	100		100
	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	500		500
	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста", порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

В. І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Святелик' and another that is less legible.