

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документВиконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.08.2019 № 171/вс

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217693 (код)	0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 923 016 гривень, у тому числі загального фонду - 6 923 016 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 проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/30;
 Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки від 21.12.2017 №32/16;
 Програма "Цифрове місто".Рішення від 23.02.2017 №16/31;
 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".

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 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	Завдання
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів.
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
7	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"
8	Виготовлення кредитного рейтингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Розробка стратегії розвитку міста Миколаєва	500 000,00		500 000,00
2	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 859 100,00		1 859 100,00
3	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	500 000,00		500 000,00
4	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	412 416,00		412 416,00
5	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"	100 000,00		100 000,00
6	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	2 702 500,00		2 702 500,00
7	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	174 000,00		174 000,00
8	Виготовлення кредитного рейтингу	675 000,00		675 000,00
	Усього	6 923 016,00		6 923 016,00

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	1 859 100,00		1 859 100,00
2	Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки	500 000,00		500 000,00
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	4 463 916,00		4 463 916,00
4	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	100 000,00		100 000,00
	Усього	6 923 016,00		6 923 016,00

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 на виконання заходів з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	тис.грн	рішення виконкому міської ради	412,416		412,416
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	рішення виконкому міської ради	100,000		100,000
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	рішення виконкому міської ради	2 702 500,000		2 702 500,000

	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	тис.грн	рішення виконкому міської ради	174,000		174,000
	обсяг видатків на виготовлення кредитного рейтингу	тис.грн	рішення виконкому міської ради	675,000		675,000
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 привабливості міста, які планується провести	од.	план роботи	10		10
	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	186		186
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	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	12		12
	кількість послуг із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	од.	план роботи	2		2
	кількість заходів спрямованих на виготовлення кредитного рейтингу	од.	план роботи	1		1
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу спрямованого на розробку стратегії розвитку міста	грн	розрахунок	500 000,00		500 000,00
	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн	розрахунок	10 000,00		10 000,00
	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	50 000,00		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 реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	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	26		26
	кількість проектів 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	225208,00		225208,00
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	грн	розрахунок	87000,00		87000,00
	середній обсяг витрат спрямований на виготовлення кредитного рейтингу	грн	розрахунок	675000,00		675000,00
4	якості					
	Темп зростання кількості заходів спрямованих на розробку стратегії розвитку міста, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
	% поданих проектних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100		100
	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення 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 реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-34,38		-34,38
	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	32,5		32,50
	% 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	500		500
	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста", порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

темп зростання кількості заходів спрямованих на виготовлення кредитного рейтингу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

Перший заступник Миколаївського
міського голови



(підпис)

В.І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

