

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

Від 17.07.2019 № 151/ВРС

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 MMP 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 від 21.12.2017 №32/16;

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

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

Рішення MMP "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.	1 659 100,00		1 659 100,00
2	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	500 000,00		500 000,00
3	Розвиток сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту м.Миколаєва	2 000 000,00		2 000 000,00
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	2 825 000,00		2 825 000,00
7	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	174 000,00		174 000,00
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 200 000,00	15 200 000,00
	Усього	7 670 516,00	15 200 000,00	22 870 516,00

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	1 659 100,00		1 659 100,00
2	Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки	500 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00
3	Програма розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки	2 000 000,00		2 000 000,00
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	3 411 416,00		3 411 416,00
5	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	100 000,00		100 000,00
	Усього	7 670 516,00	15 200 000,00	22 870 516,00

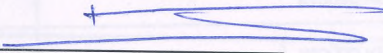
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	тис.грн	кошторис	1 659,1		1 659,1
	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	тис.грн	кошторис	500		500
	обсяг видатків на розробку сталої мобільності	тис.грн	кошторис	2 000		2 000
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	тис.грн	звітність установ	412,416		412,416
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	кошторис	100		100
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	рішення виконкому міської ради	2 825		2 825
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	тис.грн	кошторис	174		174

обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		15 200	15 200,00
2 продукту					
кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи		10	10
кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи		10	10
кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача		186	186
кількість розробок проектів з розвитку сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту, які плануються виконати	од.	план заходів		6	6
кількість заходів з реалізації територіальної програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв	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
кількість обладнання, що плануються придбати	од.	служба записка			
3 ефективності				54	54
середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн	розрахунок		10 000	10 000
середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок		50 000	50 000,00
середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн	розрахунок		2 688,17	2 688,17
середні витрати на виконання одного проекту з розвитку сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту	тис.грн	розрахунок		333,333	333,333
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
середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	розрахунок		33,333	33,333
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 плануються реалізувати	од.	розрахунок		26	26
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	розрахунок		235,417	235,417
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	тис.грн	розрахунок		87	87
середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			
4 якості				281,481	281,48
% 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
% виконаних розробок проектів, спрямованих на розвиток сталої мобільності та вдосконалення мережі громадського транспорту, від запланованих	%	розрахунок		100	100
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	23,4		23,4
% 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
відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні	%	розрахунок		100	100

Перший заступник Миколаївського
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

17.07.2019

М.П.

