

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6887017 гривень, у тому числі загального фонду - 4637017 гривень та спеціального фонду - 2250000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;

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

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

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року. Рішення Миколаївської міської ради від 14.03.2019 №51/4;

Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371.

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік від 20.12.2019 №56/70.

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 17.06.2020 №56/146

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 17.09.2020 №57/395

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.10.2020 №57/397

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

Створення позитивного іміджу міста для сприятливого інвестиційного клімату, запровадження ефективних форм співпраці з потенційним інвестором. Сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями м. Миколаєва, створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їх потреб. Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.
2	Забезпечення програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"
3	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва
4	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою
5	Забезпечення пезперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів.
7	Розвиток системи міського відеоспостереження
8	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту
9	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних
10	Оснащення муніципального дата-центру
11	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	63 500		63 500
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100 000		100 000
3	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	557 200	150 000	707 200
4	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	884 300		884 300
5	Забезпечення пезперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	750 000		750 000
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	860 000		860 000
7	Розвиток системи міського відеоспостереження	772 017	1400000	2 172 017
8	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	550 000		550 000
9	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій	50 000	300000	350 000
10	Оснащення муніципального дата-центру	0	400000	400 000
11	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	50 000		50 000
	Усього	4 637 017	2 250 000	6 887 017

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	947 800		947 800
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	100 000		100 000
3	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року	557 200	150 000	707 200
4	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	860 000		860 000
5	Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	2 172 017	2100000	4 272 017
	Усього	4 637 017	2 250 000	6 887 017

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 з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	рішення Миколаївської міської ради	63 500		63 500
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	рішення Миколаївської міської ради	100 000		100 000
	Обсяг видатків на заходи з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва	грн	рішення Миколаївської міської ради	557 200	150 000	707 200
	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	рішення Миколаївської міської ради	884 300		884 300
	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження "Безпечне місто"	грн	рішення Миколаївської міської ради	750 000		750 000
	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн	рішення Миколаївської міської ради	860 000		860 000
	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн	рішення Миколаївської міської ради	772 017	1 400 000	2 172 017
	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн	рішення Миколаївської міської ради	550 000		550 000
	обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	грн	рішення Миколаївської міської ради	50 000	300 000	350 000
	обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру	грн	рішення Миколаївської міської ради	0	400 000	400 000
	обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	грн	рішення Миколаївської міської ради	50 000		50 000
2	продукту					
	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	3		3
	кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план	3		3
	Кількість заходів з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва	од.	календарний план	13	1	14
	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план	1		1
	Кількість камер відеоспостереження	од.	довідка балансоутримувача	120		120
	Кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	3		3
	Кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	12		12
	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	календарний план	16		16
	кількість заходів, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста, які планується провести	од.	календарний план	4		4
	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план	6	3	9
	кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло	од.	календарний план	9		9
	кількість ядер керування, які планується обладнати	од.	календарний план	1		1
	кількість секцій контролю, які планується змонтувати	од.	календарний план	0	2	2
	кількість серверних та мережевих компонентів, які планується обладнати	од.	календарний план	0	3	3
	кількість модулів, які планується створити	од.	календарний план	1		1

3 ефективності						
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок		21 166,67		21 166,67
середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	розрахунок		33 333,33		33 333,33
кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок		96		100
кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок		35		30
кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од.	розрахунок		35		30
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	грн	розрахунок		42 861,54	150 000,00	192 861,54
Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок		884 300		884 300
середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн	розрахунок		5 312,50		5 312,50
середні витрати на обслуговування одного агрегатору	грн	розрахунок		32 500		32 500
середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн	розрахунок		1 250		1 250
середні витрати на реалізацію одного преку підтримки стратегічних ініціатив	грн	розрахунок		46 875,00		46 875,00
середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення інвестиційної привабливості міста	грн	розрахунок		27 500,00		27 500,00
середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн	розрахунок		128 669,50	466 666,67	595 336,17
середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	грн	розрахунок		61 111,11		61 111,11
середні витрати на обладнання одного ядра керування	грн	розрахунок		50 000,00		50 000,00
середні витрати на обладнання однієї секції контролю	грн	розрахунок		0	150 000,00	150 000
середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн	розрахунок		0	133 333,33	133 333
середні витрати на модуль, який планується створити	грн	розрахунок		50 000		50 000
4 якості						
темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-74,32		-74,32
% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок		35		35

% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	100		100
Темп зростання кількості заходів з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	20,00		20,00
питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	%	розрахунок	100		100
питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	%	розрахунок	100		100
% поданих проектних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100		100
% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста	%	розрахунок	100		100
% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	%	розрахунок	100		100
% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого	%	розрахунок	100		100
% введених в експлуатацію секцій контролю від запланованих	%	розрахунок	0	100	100
питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	%	розрахунок	0	100	100
питома вага витрат на створення модуля у поточному році до запланованих	%	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. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

30.10.2020.