

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 01.10.2020 №1286/с*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |   |  |   |  |                                     |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056612</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>04056612</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>0217693</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>7693</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                        | <u>0490</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7915000 гривень, у тому числі загального фонду - 7765000 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень</b> |  |   |  |                                     |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>  |  |   |  |                                     |

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;

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток 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

## 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 безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів
7	Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

## 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	42 800		42 800
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100 000		100 000
3	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	857 200	150 000	1 007 200
4	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	905 000		905 000
5	Забезпечення безперебійної 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	Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій	4 250 000		4 250 000
	<b>Усього</b>	<b>7 765 000</b>	<b>150 000</b>	<b>7 915 000</b>

## 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	857 200	150 000	1 007 200
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	5 000 000		5 000 000
	<b>Усього</b>	<b>7 765 000</b>	<b>150 000</b>	<b>7 915 000</b>

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	рішення Миколаївської міської ради	42 800		42 800
	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	857 200	150 000	1 007 200
	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	рішення Миколаївської міської ради	905 000		905 000
	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 впровадження інформаційно-комунікаційних технологій	грн	рішення Миколаївської міської ради	4 250 000		4 250 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	2		2
	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 супиночних 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 щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій	од.	план заходів	8		8
3	<b>ефективності</b>					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок	21 400		21 400
	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	розрахунок	33 333,33		33 333,33
	кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	96		100
	кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	35		30
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок	35		30
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва	грн	розрахунок	65 938,46	150 000,00	215 938,46

	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок	905 000	905 000
	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 проєкту 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 впровадження одного заходу з інформаційно-комунікаційних технологій	грн	розрахунок	531 250	531 250
4	<b>якості</b>				
	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-74,03	-74,03
	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	35	30
	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів 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	120,56	120,56
	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 проєктних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100	100
	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста	%	розрахунок	100	100
	% виконаних заходів щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій від 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. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.09.2020

