

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 03.02.2021 24562c

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 455 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 705 000 гривень та спеціального фонду - 8 750 000 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;

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 2021-2024 роки. Рішення ММР від 24.12.2020 року №2/22;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/18;

Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 року №57/371;

Рішення Миколаївської міської ради «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 року №2/32.

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. 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	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів.
5	Розвиток системи міського відеоспостереження
6	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту
7	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних
8	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту
9	Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"

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	109 000		109 000
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"	100 000		100 000
3	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 000 000		1 000 000
4	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	1 000 000		1 000 000
5	Розвиток системи міського відеоспостереження	400 000	7 500 000	7 900 000
6	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	350 000	650 000	1 000 000
7	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	400 000	600 000	1 000 000
8	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	346 000		346 000
9	Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"	1 000 000		1 000 000
	Усього	4 705 000	8 750 000	13 455 000

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 2021 рік	109 000		109 000
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	100 000		100 000
3	Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки	3 496 000	8 750 000	12 246 000
4	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	1 000 000		1 000 000
	Усього	4 705 000	8 750 000	13 455 000

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 з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	кошторис	109 000		109 000
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	кошторис	100 000		100 000
	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	1 000 000,000		1 000 000,000
	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	тис.грн.	кошторис	1 000 000,000		1 000 000,000

обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	кошторис	400 000	7 500 000	7 900 000
обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн.	кошторис	350 000	650 000	1 000 000
обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	грн.	кошторис	400 000	600 000	1 000 000
обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	грн.	кошторис	346 000		346 000
обсяг видатків на створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000
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 камер відео спостереження	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.	план роботи	5		5
кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план роботи	3		3
кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи	3		3
кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план	1	140	141
кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло	од.	календарний план		20	20
кількість ядер керування, які планується обладнати	од.	календарний план	1		1
кількість секцій контролю, які планується змонтувати	од.	календарний план		16	16
кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які планується створити	од.	план роботи	1		1
кількість модулів щодо створення системи "Кабінет мешканця", які планується створити	од.	план роботи	2		2
3 ефективності					
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	36 333,33		36 333,33
середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	розрахунок	33 333,00		33 333,00
кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	96		96
кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	35		35
кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок	35		35
середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	7 083		7 083
середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн.	розрахунок	43 333		43 333
середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн.	розрахунок	1 667		1 667
середні витрати на реалізацію одного преку підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	82 160,00		82 160,00
середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	97 800,00		97 800,00
середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	98 600,00		98 600,00
середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок	400 000	53 191	453 191
середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	грн.	розрахунок	17 500	32 500	50 000
середні витрати на обладнання одного ядра керування	грн.	розрахунок	400 000		400 000
середні витрати на обладнання однієї секції контролю	грн.	розрахунок	25 000	37 500	62 500
середні витрати на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, який планується створити	грн.	розрахунок	346 000		346 000
середні витрати на створення мумодуля щодо створення інформаційної системи "Кабінет мешканця", який планується створити	грн.	розрахунок	500 000		500 000

4	якості					
	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-55,9		-55,9
	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	37		37
	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	відс.	розрахунок	100		100
	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	61		61
	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100		100
	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	100		100
	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100		100
	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100		100
	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок	100		100
	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	відс.	розрахунок	100		100
	% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого	відс.	розрахунок	100		100
	% введених в експлуатацію секцій контролю від запланованих	відс.	розрахунок		100	100
	питома вага витрат на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага витрат на на мумодуль щодо створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"	відс.	розрахунок	100		100

Перший заступник міського голови

(підпис)

В.Д. Луков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021