

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Сприяння розробці та реалізації стратегії міста, надання фінансової та аналітичної підтримки з підготовки проєктів розвитку м.Миколаєва. Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження "Безпечне місто". Сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями 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". Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Строк реалізації 2019-2023рр.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.
 Забезпечення програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"
 Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва
 Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою
 Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
 Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів
 Розвиток системи міського відеоспостереження
 Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту
 Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних
 Оснащення муніципального дата-центру
 Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"
 Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

3) підстави реалізації 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 із змінами;

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 14.09.2020;

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 "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2021-2024 роки;

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

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік;

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року. Рішення ММР 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.

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років. Рішення Миколаївської міської ради від 26.12.2019 №56/50.

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 432 047	X	X	5 432 047	4 637 017	X	X	4 637 017	5 505 000	X	X	5 505 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 250 000	2 250 000	2 250 000	X	8 750 000	8 750 000	8 750 000
	УСЬОГО	5 432 047			5 432 047	4 637 017	2 250 000	2 250 000	6 887 017	5 505 000	8 750 000	8 750 000	14 255 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 637 100	X	X	7 637 100	6 431 904	X	X	6 431 904
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 828 000	12 828 000	12 828 000	X	7 881 714	7 881 714	7 881 714
	УСЬОГО	7 637 100	12 828 000	12 828 000	20 465 100	6 431 904	7 881 714	7 881 714	14 313 618

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 110			158 110	361 835			361 835	115 600			115 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 420			2 950 420	2 623 582			2 623 582	3 389 400			3 389 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800			10 800	34 400			34 400	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 312 717			2 312 717	1 610 000			1 610 000	2 000 000			2 000 000
2800	Інші поточні видатки					7 200			7 200				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2250000	2250000	2250000		8 750 000	8 750 000	8 750 000
	УСЬОГО	5 432 047			5 432 047	4 637 017	2250000	2250000	6 887 017	5 505 000	8 750 000	8 750 000	14 255 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 767			122 767	129 273			129 273
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 390 333			5 390 333	3 990 261			3 990 261

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 124 000			2 124 000	2 312 370			2 312 370
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 828 000	12 828 000	12 828 000		7 881 714	7 881 714	7 881 714
	УСЬОГО	7 637 100	12 828 000	12 828 000	20 465 100	6 431 904	7 881 714	7 881 714	14 313 618

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 814 773			1 814 773	860 000			860 000	1 000 000			1 000 000
2	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	412 080			412 080	63 500			63 500	79 000			79 000
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
4	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	497 944			497 944	750 000			750 000	1 000 000			1 000 000
5	Розвиток туристичної гапузі міста Миколаєва					557 200	150 000		707 200	0			0
6	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою					884 300			884 300	830 000			830 000
7	Розвиток системи міського відеоспостереження					772 017	1 400 000		2 172 017	400 000	7 500 000	7 500 000	7 900 000
8	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту					550 000			550 000	350 000	650 000	650 000	1 000 000
9	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних					50 000	300 000		350 000	400 000	600 000	600 000	1 000 000
10	Оснащення муніципального дата-центру						400 000		400 000				
12	Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"									1 000 000			1 000 000
13	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту					50 000			50 000	346 000			346 000
14	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	2 433 350			2 433 350								
15	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	173 900			173 900								
	УСЬОГО	5 432 047			5 432 047	4 637 017	2 250 000		6 887 017	5 505 000	8 750 000	8 750 000	14 255 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 062 000			1 062 000	1 318 286			1 318 286
2	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	115 758			115 758	121 893			121 893
3	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	106 200			106 200	111 800			111 800
4	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 062 000			1 062 000	1 118 286			1 118 286
5	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	849 600			849 600	894 600			894 600
6	Розвиток системи міського відеоспостереження	424 800	8 500 500	8 500 500	8 925 300	447 314	6 483 856	6 483 856	6 931 170
7	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	1 162 490	2 690 300	2 690 300	3 852 790	391 400	726 886	726 886	1 118 286

8	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	924 800	1 637 200	1 637 200	2 562 000	447 314	670 972	670 972	1 118 286
9	Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"	1 062 000			1 062 000	1 194 084			1 194 084
10	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	867 452			867 452	386 927			386 927
Усього		7 637 100	12 828 000	12 828 000	20 465 100	6 431 904	7 881 714	7 881 714	14 313 618

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	грн	розрахунок	1 814 773		1 814 773	860 000		860 000	1 000 000		1 000 000
2	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	розрахунок	2 433 350		2 433 350	4 250 000		4 250 000	0		0
3	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	грн	розрахунок	173 900,000		173 900,000	0		0	0		0
4	обсяг видатків на забезпечення безперервної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн	розрахунок	497 944		497 944	750 000		750 000	1 000 000		1 000 000
5	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок	412 080		412 080	63 500		63 500	79 000		79 000
6	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
7	Обсяг видатків на заходи з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	грн	розрахунок	0		0	557 200	150 000	707 200	0		0
8	Обсяг видатків на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок	0		0	884 300		884 300	830 000		830 000
9	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн	розрахунок	0		0	772 017	1 400 000	2 172 017	400 000	7 500 000	7 900 000
10	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	0		0	550 000		550 000	350 000	650 000	1 000 000
11	обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	грн	розрахунок	0		0	50 000	300 000	350 000	400 000	600 000	1 000 000
12	обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру	грн	розрахунок	0		0	0	400 000	400 000	0		0
13	Створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"	грн	розрахунок	0		0	0		0	1 000 000		1 000 000
14	обсяг видатків на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій	грн	розрахунок	0		0	4 250 000		4 250 000	0		0
15	обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	грн	розрахунок	0		0	50 000		50 000	346 000		346 000
продукту												
1	кількість поданих проєктних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	9		9	16		16	5		5
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план роботи	16		16	4		4	3		3
3	кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи							3		3
4	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	4		4	8		8	0		0
5	кількість послуг із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	од.	план роботи	2		2	0		0	0		0
6	кількість камер відео спостереження	од.	довідка балансоутримувача	113		113	120		120	120		120
7	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача				3		3	3		3
8	кількість інформаційних зупиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача				12		12	12		12
9	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	5		5	3		3	2		2
10	кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план	3		3	3		3	3		3
11	Кількість заходів з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	од.	календарний план				13	1	14	0		0
12	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план				1		1	2		2
13	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	план роботи				6	3	9	1	140	141
14	кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло	од.	план роботи				9		9		20	20

15	кількість ядер керування, які планується обладнати	од	план роботи					1		1		1		1
16	кількість секцій контролю, які планується змонтувати	од	план роботи					0	2	2		0	16	16
17	кількість серверних та мережевих компонентів, які планується обладнати	од	план роботи					0	3	3		0		0
18	кількість модулів щодо створення системи "Кабінет мешканця", які планується створити	од	план роботи					0	0			2		2
19	кількість заходів щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій	од	план роботи					8		8		0		0
20	кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які планується створити	од	план роботи					1		1		1		1
ефективності														
1	середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив	грн	розрахунок	201 641,41	201 641,41	46 875,00				46 875,00		82160		82160
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	113 423,29	113 423,29	27 500,00				27 500,00		97800		97800
3	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок									98600		98600
4	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	розрахунок	608 337,500	608 337,500	531 250,000				531 250,000		0		0
5	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	грн	розрахунок	86 950,000	86 950,000	0				0		0		0
6	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн	розрахунок	4 407	4 407	5 313				5 313		7 083		7 083
7	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн	розрахунок			32 500				32 500		43 333		43 333
8	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн	розрахунок			1 250				1 250		1 667		1 667
9	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок	82 416	82 416	21 167				21 167		39 500		39 500
10	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	розрахунок	33 333,000	33 333,000	33 333,330				33 333,330		33 333,000		33 333,000
11	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету"	од	розрахунок	111	111	96				96		96		96
12	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од	розрахунок	30	30	35				35		35		35
13	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од	розрахунок	30	30	35				35		35		35
14	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	грн	розрахунок			42 861,54	150 000,00			192 861,54		0,00		0,00
15	Середній обсяг витрат, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок			884 300				884 300		415 000		415 000
16	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн	розрахунок			128 670	466 667			595 336		400 000	53 191	453 191
17	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки	грн	розрахунок			61 111				61 111		17 500	32 500	50 000
18	середні витрати на обладнання одного ядра керування	грн	розрахунок			50 000				50 000		400 000		400 000
19	середні витрати на обладнання однієї секції контролю	грн	розрахунок				150 000			150 000		25000	37 500	62 500
20	середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн	розрахунок				133 333			133 333		0		0
21	середні витрати на створення модуля щодо створення інформаційної системи "Кабінет мешканця", який планується створити	грн	розрахунок									500 000		500 000
22	середні витрати на впровадження одного заходу з інформаційно-комунікаційних технологій	грн	розрахунок			531 250				531 250		0		0
23	середні витрати на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, який планується створити	грн	розрахунок			50 000				50 000		346 000		346 000
якості														
1	% поданих проєктних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100	100	100				100		100		100
2	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100	100	100				100		100		100
3	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок									100		100
4	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100				100		0		0
5	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста", порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0				0		0		0
6	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			20				20		33		33

7	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	%	розрахунок				100		100	100		100
8	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих	%	розрахунок				100		100	100		100
9	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-34		-34	-74		-74	87		87
10	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	27		27	37		37	37		37
11	% проектів, які плануються реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
12	Темп зростання кількості заходів з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				100		100	0		0
13	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				100		100	100		100
14	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	%	розрахунок				100		100	100		100
15	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	%	розрахунок				100		100	100		100
16	% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого	%	розрахунок				100		100	100		100
17	% введених в експлуатацію секцій контролю від від запланованих	%	розрахунок					100	100		100	100
18	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	%	розрахунок					100	100	0		0
19	питома вага витрат на на модуль щодо створення інформаційної системи "Кабинет мешканця"	%	розрахунок							100		100
20	% виконаних заходів щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій від запланованих	%	розрахунок				100		100	0		0
21	питома вага витрат на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту у поточному році до запланованих	%	розрахунок				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн	розрахунок	1 062 000,00		1 062 000,00	1 318 286,00		1 318 286,00
2	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	грн	розрахунок	1 062 000,000		1 062 000,000	1 118 286,000		1 118 286,000
3	Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок	115 758		115 758	121 893		121 893
4	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	розрахунок	106 200		106 200	111 800		111 800
5	Обсяг видатків на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок	849 600		849 600	894 600		894 600
6	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн	розрахунок	424 800	8 500 500	8 925 300	447 314	6 483 856	6 931 170
7	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	1 162 490	2 690 300	3 852 790	391 400	726 886	1 118 286
8	обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	грн	розрахунок	924 800	1 637 200	2 562 000	447 314	670 972	1 118 286
9	Створення інформаційної системи "Кабинет мешканця"	грн	розрахунок	1 062 000		1 062 000	1 194 084		1 194 084
10	обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	грн	розрахунок	867 452		867 452	386 927		386 927
продукту									
1	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	5		5	5		5
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи	4		4	5		5

3	кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од	план роботи	3		3	3		3	✓
4	кількість камер відео спостереження	од	довідка балансоутримувача	120		120	120		120	✓
5	кількість агрегаторів запису	од	довідка балансоутримувача	3		3	3		3	✓
6	кількість інформаційних супиночних комплексів	од	довідка балансоутримувача	12		12	12		12	✓
7	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од	календарний план	3		3	3		3	✓
8	кількість заходів, які плануються провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од	календарний план	3		3	3		3	✓
9	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	од	календарний план	1		1	1		1	✓
10	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од	план роботи	1	167	168	1	130	131	✓
11	кількість супинок, які плануються обладнати інформаційним табло	од	план роботи	0	50	50	0	15	15	✓
12	кількість ядер керування, які плануються обладнати	од	план роботи	2		2	1		1	✓
13	кількість секцій контролю, які плануються змонтувати	од	план роботи	0	26	26	0	10	10	✓
14	кількість модулів щодо створення системи "Кабінет мешканця", які плануються створити	од	план роботи	2		2	2		2	✓
15	кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які плануються створити	од	план роботи	2		2	1		1	✓
ефективності										
1	середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив	грн	розрахунок	82160		82160	82160		82160	✓
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	89450		89450	122817,2		122817,2	✓
3	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	97800		97800	97800		97800	✓
4	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн	розрахунок	7 523		7 523	7 921		7 921	✓
5	середні витрати на обслуговування одного агрегатора	грн	розрахунок	46 020		46 020	48 459		48 459	✓
6	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу	грн	розрахунок	1 770		1 770	1 864		1 864	✓
7	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок	38 586		38 586	40 631		40 631	✓
8	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	розрахунок	35 400,000		35 400,000	37 266,660		37 266,660	✓
9	кількість поданих проєктів для участі у конкурс з "Громадського бюджету"	од	розрахунок	96		96	96		96	✓
10	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурс з "Громадського бюджету"	од	розрахунок	35		35	35		35	✓
11	кількість проєктів переможців у конкурс з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од	розрахунок	35		35	35		35	✓
12	Середній обсяг витрат, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок	849 600		849 600	894 600		894 600	✓
13	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн	розрахунок	424 800	53 445	478 245	447 314	53 317	500 631	✓
14	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї супинки	грн	розрахунок	23 250	53 806	77 056	26 093	48 459	74 552	✓
15	середні витрати на обладнання одного ядра керування	грн	розрахунок	462 400		462 400	447 314		447 314	✓
16	середні витрати на обладнання однієї секції контролю	грн	розрахунок	35569,23	62 969	98 538,23	44731,4	67 097	111 828,40	✓
17	середні витрати на створення модуля щодо створення інформаційної системи "Кабінет мешканця", який плануються створити	грн	розрахунок	531000		531000	597042		597042	✓
18	середні витрати на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, який плануються створити	грн	розрахунок	433 726		433 726	386 927		386 927	✓
якості										
1	% поданих проєктних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100		100	100		100	✓
2	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100		100	100		100	✓
3	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100		100	100		100	✓
4	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	6		6	5		5	✓
5	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	✓
6	питома вага витрат на утримання інформаційних супиночних комплексів у поточному році до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	✓

7	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-2	-2	5	5
8	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	37	37	37	37
9	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	100	100	100	100
10	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100
11	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100
12	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100
13	% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого	%	розрахунок	100	100	100	100
14	% введених в експлуатацію секцій контролю від від запланованих	%	розрахунок		100	100	100
15	питома вага витрат на на модуль щодо створення інформаційної системи "Кабінет мешканця"	%	розрахунок	100	100	100	100
16	питома вага витрат на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту у поточному році до запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16 зі змінами	3 019 330		3 019 330	947 800		947 800	0		0
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		0		0	0		0	909 000		909 000
3	Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки	Рішення ММР від 23.02.2017 №16/31	497 944		497 944	0		0	0		0
4	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9	100 000		100 000	100 000		100 000	0		0
5	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)		0		0	0		0	100 000		100 000
6	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року	Рішення ММР від 14.03.2019 №51/4	0		0	557 200	150 000	707 200	0		0
7	Міська комплексна програма "Інформатизація та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371	0		0	2 172 017	2 100 000	4 272 017	3 496 000	8750000	12 246 000
8	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15 зі змінами від 20.12.2019	1 814 773		1 814 773	860 000		860 000	0		0

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 445	158 110						158 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 521	2 950 420						2 950 420
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	10 800						10 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 359 100	2 312 717						2 312 717
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 478 866	5 432 047						5 432 047

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 835				361 835	115 600				115 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 623 582				2 623 582	3 389 400				3 389 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 400				34 400	0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 610 000				1 610 000	2 000 000				2 000 000
2800	Інші поточні видатки	7 200				7 200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 250 000				2 250 000	8 750 000				8 750 000
	УСЬОГО	6 887 017				6 887 017	14 255 000				14 255 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 445	158 110					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 521	2 950 420					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	10 800					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 359 100	2 312 717					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	5 478 866	5 432 047					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Поточні зобов'язання планується використати у межах обсягу лімітних призначень на 2019 рік. Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2020 році заплановано кошти на реалізацію програми розвитку туристичної галузі у сумі 150 000 грн. спеціального фонду. А саме на розробку та реалізацію концептуального маркетингу та промоції м.Миколаєва у сумі 150000 грн. по спеціальному фонду, для реалізації 1 заходу : виготовлення та встановлення сучасного інформаційного боксу, середня вартість якого 150000 грн. У 2020 році та у 2021-2023 роках планується забезпечити реалізацію програми інформатизації та розвитку електронного урядування у сумі 8750000 грн. у 2021 році та з урахуванням підвищення індексу інфляції на 2022-2023 роки. Реалізація запланованих заходів відповідно до вищезазначеної програми дасть можливість забезпечити розвиток інформаційних технологій в місті.

**Перший заступник Миколаївського міського
голови**



(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Щербакова І.М.

(прізвище та ініціали)