

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 29.04.2020 №596/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмною 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 Програмною 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 Програмною 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 - 17 055 000 гривень, у тому числі загального фонду - 16 905 000 гривень та спеціального фонду - 150 000 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;

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;

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

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. Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

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	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів

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	50 000		50 000
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100 000		100 000
3	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	850 000	150 000	1 000 000
4	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	905 000		905 000
5	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	14 140 000		14 140 000
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	860 000		860 000
	Усього	16 905 000	150 000	17 055 000

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 2018-2020 роки	15 095 000		15 095 000
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	850 000	150 000	1 000 000
4	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років	860 000		860 000
	Усього	16 905 000	150 000	17 055 000


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	рішення Миколаївської міської ради	50 000		50 000
	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	850 000	150 000	1 000 000
	Обсяг видатків на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	рішення Миколаївської міської ради	905 000		905 000
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	рішення Миколаївської міської ради	14 140 000		14 140 000
	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн	рішення Миколаївської міської ради	860 000		860 000
2	продукту					
	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	12	1	13
	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	од.	календарний план	1		1
	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	7		7
	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	календарний план	16		20
	кількість заходів, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста, які планується провести	од.	календарний план	4		3
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн	розрахунок	25 000		25 000
	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	100		100
	кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	од.	розрахунок	30		30
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок	30		30
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	грн	розрахунок	70 833,33	150 000,00	220 833,33
	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	грн	розрахунок	905 000		905 000
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	розрахунок	2 020 000,00		2 020 000,00
	середні витрати на реалізацію одного проекту 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
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	-69,67		-69,67
	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету"	%	розрахунок	30		30
	% 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
темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	75	75
% поданих проектних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100	100
% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення інвестиційної привабливості міста	%	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

М.П.

29.04.2020

