

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 2 018р. №

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради  
від 2 018р. №

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника )
2. 0210000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217690  
(КПКВК МБ) Інша економічна діяльність  
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1550,880 тис. гривень, у тому числі загального фонду  
809,573 тис. гривень та спеціального фонду- 741,307 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);  
Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2015 р. №42 "Про затвердження Програми інвестиційного розвитку міста Нова Каховка до 2020 року"  
Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1085 "Про Програму забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік"  
  
Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016 р. №583 " Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки"  
Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 р. №1168 " Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік "  
  
Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016 р. №582 "Про міську Програму будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки"
6. Мета бюджетної програми Забезпечити виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн.

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Підпрограма 1</b>			
	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1			забезпечення функціонування ЦНАП	6,000		6,000
2			експертне обстеження об'єктів ком власності	30,000		30,000
3			підтримка та оновлення сайту міста	24,000		24,000
4			внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	7,941		7,941
5			розміщення соціальної реклами	24,100		24,100
6			Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	190,000		190,000
7			проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	60,000		60,000
8			Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал	40,000		40,000
9			Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги	50,000		50,000
10			Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	377,532	741,307	1118,839
			<b>Усього</b>	<b>809,573</b>	<b>741,307</b>	<b>1550,880</b>

## 9. Перелік міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. грн.

Назва міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Спеціальний	разом
		фонд	фонд	
1	2	3	4	5
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік	0217693	152,041		152,041
Програма транспортного забезпечення загальноміських заходів на 2018 рік	0217693	190,000		190,000
програма інвестиційного розвитку міста Нова Каховка	0217693	90,000		90,000
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	0217693	0,000	741,307	741,307
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	0217693	377,532	0,000	377,532
Усього		809,573	741,307	1550,880

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0217693</b>	<b>Підпрограма 1</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>		
		<b>Завдання 1</b>	<b>забезпечення функціонування ЦНАП</b>		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	6,000
2		продукту			
		КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ	од.	довідка	10000
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на вигот одиниці друкованої продукції	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ*1000	0,600
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 2</b>	<b>експретне обстеження об'єктів ком власності</b>		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	30,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	15
3		ефективності			
		Середній розмір витрат 1 обстеження	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	2,000
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 3</b>	<b>пітримка та оновлення сайту міста</b>		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	24,000
2		продукту			

		кількість оновлень	од.	довідка	12
3		ефективності			
		середній розмір витрат на 1 оновлення	тис. грн.	Обсяг витратків на виконання Програми /кількість оновлень	2,000
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 4</b>	<b>внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ</b>		
1		Затрат			
		Обсяг витратків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	7,941
2		продукту			
		Кількість ОСББ , у які проводяться і внески	од.	довідка	4
3		ефективності			
		Середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис. грн.	Обсяг витратків на виконання Програми /кількість ОСББ у які проводяться внески	1,985
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 5</b>	<b>розміщення соціальної реклами</b>		
1		Затрат			
		Обсяг витратків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	24,100
2		продукту			
		кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	56
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на одну рекламу	тис. грн.	Обсяг витратків на виконання Програми /кількість рекламних об'єктів	0,430

4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 6</b>	<b>Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів</b>		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	190,000
2		продукту			
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	Калькуляція КП "Автоцентр"	100
3		ефективності			
		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /Кількість поїздок, які планується здійснити	1,900
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 7</b>	<b>проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу</b>		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	тис. грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	60,000
		на придбання нагород	тис. грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	28,050
		організаційні витрати	тис. грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	31,950
2		продукту			
		кількість придбаних нагород	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	11
		кількість учасників заходу	од	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	60
3		ефективності			

		середні витрати на 1 нагородження	тис. грн.	обсяг видатків на придбання нагород/ кількість придбаних нагород	2,550
		середні витрати на організаційні витрати	тис. грн.	обсяг видатків на організаційні заходи/ кількість учасників заходу	0,533
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 8</b>	<b>Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста</b>		
1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	40,0
2		продукту			
		кількість виготовлених презентацій	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	3
		кількість переглядів в YouTube	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	5000
3		ефективності			
		середні видатки на одну презентацію	тис.грн	обсяг видатків на проведення заходу/кількість виготовлених презентацій	13,333
		середні видатки на один перегляд	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/кількість переглядів YouTube	0,008
4		якості			
		Динаміка кількості переглядів в YouTube	%	x	0
		<b>Завдання 9</b>	<b>Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги</b>		

1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	50
1		продукту			
		Кількість розроблених грантових проєктів	од	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	10
2		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проєкту	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/кількість розроблених проєктів	5,0
3		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		<b>Завдання 10</b>	<b>Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності</b>		
1		Затрат			
		Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од	звернення підприємств	3
1		продукту			
		Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од	звернення підприємств	3
2		ефективності			
		Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	372,946
3		якості			
		Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	x	100



## Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

ПОГОДЖЕНО



Начальник фінансового управління

І.В.Фурсєєва