

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 27.03 2 018р. № 117-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради
від 04.04 2 018р. № 76-п

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 - 2102,749 тис. гривень, у тому числі загального фонду
1239,193 тис. гривень та спеціального фонду- 863,556 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 22.03.2018 р. №1258 "Про внесення змін до рішення 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 "
6. 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"
Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 р. №1177 "Про затвердження міської Програми відшкодування лікарських засобів"
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
				5	6	7
1	2	3	4			
1			Підпрограма 1			
	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1			забезпечення функціонування ЦНАП	6,000		6,000
2			експретне обстеження об'єктів ком власності	30,000		30,000
3			пітримка 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	72,000		72,000
8			Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста	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	777,532	863,556	1641,088
11			Забезпечення виконання рішення суду	17,620		17,620
			Усього	1239,193	863,556	2102,749

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	181,661		181,661
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	743,556	743,556
Програма відшкодування лікарських засобів на 2018 рік	0217693	400,000		400,000
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	0217693	377,532	120,000	497,532
Усього		1239,193	863,556	2102,749

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
	0217693	Підпрограма 1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		
		Завдання 1	забезпечення функціонування ЦНАП		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми продукту	тис. грн.	довідка	6,000
2		КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок ефективності	од.	довідка	10000
3		Середній розмір витрат на одиницю друкованої продукції	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків*1000	0,600
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 2	експретне обстеження об'єктів ком власності		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми продукту	тис. грн.	довідка	30,000
2		кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	15
3		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
		Завдання 3	пітримка та оновлення сайту міста		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми продукту	тис. грн.	довідка	24,000
2					

		кількість оновлень	од.	довідка	12
3		ефективності			
		середній розмір витрат на 1 оновлення	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість оновлень	2,000
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ		
1		Затрат			
		Обсяг видатків 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 видатків на виконання Програми /кількість ОСББ у які проводяться внески	1,985
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 5	розміщення соціальної реклами		
1		Затрат			
		Обсяг видатків 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 видатків на виконання Програми /кількість рекламних об'єктів	0,430
4		якості			x

		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	190,000
2		продукту			
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	довідка	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
		Завдання 7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	тис. грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	72,000
		на придбання нагород	тис. грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	28,050
		організаційні витрати	тис. грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	43,950
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 витатків на придбання нагород/ кількість придбаних нагород	2,550
		середні витрати на організаційні витрати	тис. грн.	обсяг витатків на організаційні заходи/ кількість учасників заходу	0,733
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 8	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста		
1		Затрат			
		обсяг витатків 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 витатків на проведення заходу/кількість виготовлених презентацій	13,333
		середні видатки на один перегляд	тис.грн.	обсяг витатків на проведення заходу/кількість переглядів YouTube	0,008
4		якості			
		Динаміка кількості переглядів в YouTube	%	x	0

		Завдання 9	Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги		
1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	50
1		продукту			
		Кількість розроблених грантових проектів	од	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	10
2		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/кількість розроблених проектів	5,0
3		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 10	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності		
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	547,029
3		якості			

		Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	x	100
		Завдання 11	Забезпечення виконання рішення суду		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	17,620
2		продукту			
		кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	10
3		ефективності			
		Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	1,762
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	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	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсеева