

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 08.08.2018р

№ 252-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 16.08.2018

№ 192-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>O200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>O210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217690</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інша економічна діяльність</u>
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2598,087 тис. гривень, у тому числі загального фонду
1490,083 тис. гривень та спеціального фонду- 1108,004 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 , Рішення Новокаховської міської ради від 26.04.2018 р. №1310 , рішення Новокаховської міської ради від 24.05.2018 р. №1343, рішення Новокаховської міської ради від 04.07.2018 р. №1410, рішення Новокаховської міської ради від 07.08.2018 р. №1438 "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 "
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	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
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			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	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, реалізація проектів	65,000		65,000
10			Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1011,172	1108,004	2119,176

		Забезпечення виконання рішення суду	17,620		17,620
12		придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"	2,250		2,250
		Усього	1490,083	1108,004	2598,087

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

тис. грн.

Назва міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік	0217693	183,911		183,911
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	988,004	988,004
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	599,011	120,000	719,011
Програма поліпшення екологічного стану та зменшення екологічного навантаження "Екологія -2020"	0217693	15,000	0,000	15,000
Програма розвитку культури і туризму м. Нова Каховка на 2018-2022 роки	0217693	12,161	0,000	12,161
Усього		1490,083	1108,004	2598,087

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	тис. грн.	довідка	6,000
2		продукту			
		КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок	од.	довідка	10000
3		ефективності			
		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	експертне обстеження об'єктів ком власності		
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
		Завдання 3	пітримка та оновлення сайту міста		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	24,000
2		продукту			

			довідка	12
3	кількість оновлень ефективності	од.		
	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 продукту	тис. грн.	довідка	7,941
2				
	Кількість ОСББ, у які проводяться і внески ефективності	од.	довідка	4
3				
	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 продукту	тис. грн.	довідка	24,100
2				
	кількість рекламних об'єктів ефективності	од.	довідка	56
3				
	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
		Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів			
		Завдання 6			
		Затрат			
1				довідка	
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.		190,000
2		продукту			
				довідка	
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.		100
3		ефективності			
				Обсяг видатків на виконання Програми /Кількість поїздок, які планується здійснити	1,900
4		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.		
		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання			
		Завдання 7			
		„Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу			
		Затрат			
1				довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	72,000
		Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	тис. грн.		
		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			
				довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	11
		кількість придбаних нагород	од.		
				довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	60
		кількість учасників заходу	од		
3		ефективності			

		середні витрати на 1 нагородження	тис. грн.	обсяг видатків на придбання нагород/кількість придбаних нагород	2,550
		середні витрати на організаційні витрати якості	тис. грн.	обсяг видатків на організаційні заходи/кількість учасників заходу	0,733
4					
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 8	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста		
1		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходу продукту	тис.грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	40,0
2					
		кількість виготовлених презентацій	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	3
		кількість переглядів в YouTube ефективності	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	5000
3					
		середні видатки на одну презентацію	тис.грн	обсяг видатків на проведення заходу/кількість виготовлених презентацій	13,333
		середні видатки на один перегляд якості	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/кількість переглядів YouTube	0,008
4					
		Динаміка кількості переглядів в YouTube	%	x	0

		Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів		
		Завдання 9		
1		Затрат		
		обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку" 65
1		продукту		
		Кількість розроблених грантових та реалізованих проектів	од	довідка КП "Агенція регіонального розвитку" 11
2		ефективності		
		середні витрати на розробку та реалізацію одного проекту	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/кількість розроблених проектів 5,9
3		якості		
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x 100
		Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності		
		Завдання 10		
1		Затрат		
		Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од	звернення підприємств 4
1		продукту		
		Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од	звернення підприємств 4
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 529,794
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 продукту	тис. грн.	довідка	17,620
2		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
		Завдання 12	придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми продукту	тис. грн.	довідка	2,250
2		кількість нагрудних знаків, які планується придбати	од.	довідка	5
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на придбання 1 знаку	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість нагрудних знаків, які планується придбати	0,450
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		
													4
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

Заступник міського голови



В.М.Сироватка

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника фінансового управління



М.О.Шахова