

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 04.10.2018

№ 317р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 11.10.2018

№ 229-П

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 - 2748,087 тис. гривень, у тому числі загального фонду
1640,083 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, рішення Новокаховської міської ради мвід 02.10.2018 р. №1501
"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"

Рішення Новокаховської міської ради від 07.08.2018 р. №1425 "Про затвердження програми підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека на 2018 рік"

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			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

		Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1161,172	1108,004	2269,176
10		Забезпечення виконання рішення суду			
11			17,620		17,620
12		придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"	2,250		2,250
		Усього	1640,083	1108,004	2748,087

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
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
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	
Програма підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека на 2018 рік	0217693	150,000	0,000			150,000	
Усього		1640,083	1108,004			2748,087	

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	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

	продукту			
	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		довідка	
3		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.		100
		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 якості	тис. грн.	обсяг витатків 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 витатків 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 вYouTube ефективності	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	5000
3		середні витатки на одну презентацію	тис.грн	обсяг витатків на проведення заходу/кількість виготовлених презентацій	13,333
		середні витатки на один перегляд якості	тис.грн.	обсяг витатків 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
		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 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 567,294
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 ефективності	од.	довідка	10
3	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву якості	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	1,762
4	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 ефективності	од.	довідка	5
3	Середній розмір витрат на придбання 1 знаку якості	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість нагрудних знаків, які планується придбати	0,450
4	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100

11 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											12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

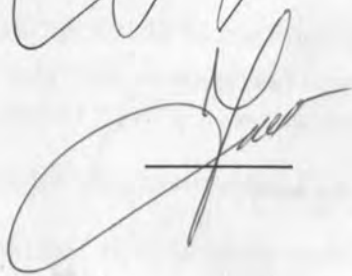
Міський голова



В.І.Коваленко

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсєєва