

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25.10.2018р

№ 341-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 01.11.2018р

№ 253-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 - 3193,373 тис. гривень, у тому числі загального фонду
2085,369 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 від 02.10.2018 р. №1501, рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2018 №1533
"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			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	240,000		240,000
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	1411,172	1108,004	2519,176
11		Забезпечення виконання рішення суду	22,906		22,906
12		придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом"	2,250		2,250
13		Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру	140,000		140,000
		Усього	2085,369	1108,004	3193,373

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		
1	2	3	4	5	
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік	0217693	329,197			329,197
Програма транспортного забезпечення загальноміських заходів на 2018 рік	0217693	240,000			240,000
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	699,011	120,000		819,011
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

Центральна міська аптека на 2018 рік	0217693	300,000	0,000	300,000
Усього		2085,369	1108,004	3193,373

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	експретне 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		пiтримка та оновлення сайту мiста		
1	Затрат			
	Обсяг видаткiв на виконання Програми	тис. грн.	довiдка	24,000
2	продукту			
	кiлькiсть оновлень	од.	довiдка	12
3	ефективностi			
	середнiй розмiр витрат на 1 оновлення	тис. грн.	Обсяг видаткiв на виконання Програми /кiлькiсть оновлень	2,000
4	якостi			x
	Рiвень забезпеченностi виконання програми	%	x	100
Завдання 4		внески i платежi на утримання спiльного майна в ОСББ		
1	Затрат			
	Обсяг видаткiв на виконання Програми	тис. грн.	довiдка	7,941
2	продукту			
	Кiлькiсть ОСББ , у якi проводяться i внески	од.	довiдка	4
3	ефективностi			
	Середнiй розмiр внескiв до однiєї органiзацiї	тис. грн.	Обсяг видаткiв на виконання Програми /кiлькiсть ОСББ у якi проводяться внески	1,985
4	якостi			x
	Рiвень забезпеченностi виконання програми	%	x	100
Завдання 5		розмiщення соцiальної реклами		
1	Затрат			
	Обсяг видаткiв на виконання Програми	тис. грн.	довiдка	24,100
2	продукту			
	кiлькiсть рекламних об'єктiв	од.	довiдка	56
3	ефективностi			

		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
		Завдання 6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів		
1		Затрат			
		Обсяг витратків на виконання Програми	тис. грн.	довідка	240,000
2		продукту			
		Кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	довідка	126
3		ефективності			
		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	Обсяг витратків на виконання Програми /Кількість поїздок, які плануються здійснити	1,905
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 витратків 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 видатків на придбання нагород/кількість придбаних нагород	2,550
		середні витрати на організаційні витрати	тис. грн.	обсяг видатків на організаційні заходи/кількість учасників заходу	0,733
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100
		Завдання 8	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста		
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

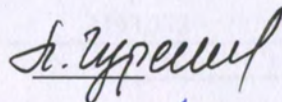
		середні видатки на один перегляд	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/кількість переглядів YouTube	0,008
4		якості			
		Динаміка кількості переглядів в YouTube	%	x	0
		Завдання 9	Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів		
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	629,794
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	тис. грн.	довідка	22,906
2		продукту			
		кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	13
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	тис. грн.	довідка	2,250
2		продукту			
		кількість нагрудних знаків, які планується придбати	од.	довідка	5
3		ефективності			

				Обсяг витатків на виконання Програми /кількість нагрудних знаків, які планується придбати	0,450
4		Середній розмір витрат на придбання 1 знаку якості	тис. грн.		x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 13	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру		
1		Затрат			
		Обсяг витатків на виконання Програми продукту	тис. грн.	довідка	140,000
2					
		загальна площа орендованих приміщень ефективності	кв.м.	довідка	278,6
3					
		середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	грн.	Обсяг витатків на оренду приміщень/ загальна площа орендованих приміщень/ кількість місяців оренди	0,251
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100

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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

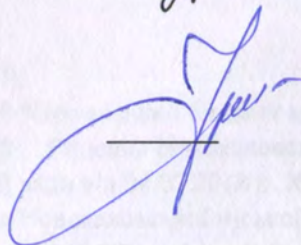
Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

ПОГОДЖЕНО

Нчальник фінансового управління



І.В.Фурсєєва