

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 07.02.2019

№ 15-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 11.02.2019

№ 18-р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника )
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217693  
(КТПКВК МБ) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3678278 гривень, у тому числі загального фонду  
2829327 гривень та спеціального фонду- 848951 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);  
Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" зі змінами від 07.02.19 №1785  
Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1168 " Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік "  
  
Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1643 "Програма розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки"  
Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1623 "Про Програму забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 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 20.12.2018 р. №1644 " Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки "

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1625 "Про міську Програму будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки"

Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 р. №1177 "Міська програма відшкодування лікарських засобів"

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1636 "Програма підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення функціонування ЦНАП
2	експертне обстеження об'єктів комунальної власності
3	підтримка та оновлення сайту міста Нова Каховка
4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ
5	розміщення соціальної реклами
6	забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів
7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу
8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності
9	Виплати по зверненням Виконавчого комітету до судів різних інстанцій
10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру
11	Забезпечення виконання рішень суду

8. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	забезпечення функціонування ЦНАП	6 000			6 000
2	експертне обстеження об'єктів ком власності	14 000			14 000

3	підтримка та оновлення сайту міста	36 000			36 000
4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	28 618			28 618
5	розміщення соціальної реклами	28 940			28 940
6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	173 432			173 432
7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	98 700			98 700
8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1 303 322	848 951	848 951	2 152 273
9	Оплата судового збору	59 106			59 106
10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру	840 000			840 000
11	Забезпечення виконання рішень суду	241 209			241 209
Усього		<b>2 829 327</b>	<b>848 951</b>	<b>848 951</b>	<b>3 678 278</b>

9. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
грн.

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки	6 000		6 000
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	1 346 573		1 346 573
Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік	173 432		173 432
Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	353 322		353 322

Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		848 951	848 951
Міська програма відшкодування вартості лікарських засобів на 2018-2023 роки	200 000		200 000
Програма підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека Новокаховської міської ради" на 2019 рік	400 000		400 000
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	350 000		350 000
Усього	2 829 327	848 951	3 678 278

#### 10 Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1,1	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	6 000		6 000
1,2	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	14 000		14 000
1,3	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	36 000		36 000
1,4	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	28 618		28 618
1,5	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	28 940		28 940
1,6	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	173 432		173 432
1,7	Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	грн	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	98 700		98 700
	на придбання нагород	грн	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	33 000		33 000
	організаційні витрати	грн	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	65 700		65 700
1,8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од	звернення підприємств	2	2	4

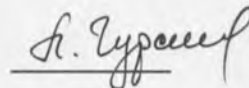


1,9	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	59 106		59 106
1,10	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	840 000		840 000
1,11	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	241 209		241 209
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2,1	КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок	од.	довідка	10000		10 000
2,2	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	3		3
2,3	кількість оновлень	од.	довідка	12		12
2,4	Кількість ОСББ , у які проводяться і внески	од.	довідка	11		11
2,5	кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	56		56
2,6	Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	довідка	63		63
2,7	кількість придбаних нагород	од.	довідка КП "Агенція	11		11
	кількість учасників заходу	од	регіонального розвитку"	70		70
2,8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од	звернення підприємств	2	2	4
2,9	кількість позовних заяв, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	21		21
2,10	загальна площа орендованих приміщень	кв.м.	довідка	278,6		278,6
2,11	кількість рішень суду, по яким необхідно здійснити виплати	од	довідка	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3,1	Середній розмір витрат на одиницю друкованої продукції	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків	0,60		0,60
3,2	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	4 666,7		4 666,7
3,3	середній розмір витрат на 1 оновлення	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми	3 000,0		3 000,0

3,4	Середньорічний розмір внесків до одного ОСББ	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість ОСББ у які проводяться внески	2 601,6		2 601,6
3,5	Середній розмір витрат на одну рекламу	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рекламних об'єктів	516,8		516,8
3,6	Середні витрати на одну поїздку	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /Кількість поїздок, які планується здійснити	2 752,9		2 752,9
3,7	середні витрати на 1 нагороду	грн.	обсяг видатків на придбання нагород/ кількість придбаних нагород	3 000,0		3 000,0
	середні витрати на організаційні витрати	грн.	обсяг видатків на організаційні заходи/ кількість учасників заходу	938,6		938,6
3,8	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	651 661,0	424 475,5	538 068,3
3,9	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	2815		2 815
3,10	середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	грн.	Обсяг видатків на оренду приміщень/ загальна площа орендованих приміщень/ кількість місяців оренди	251,3		251,3

			Обсяг видатків на здійснення виплат/ кількість рішень суду, по яким проводяться виплати		
3,11	середні витрати на виплату по одному рішенню	грн.		241209	241209
<b>4</b>	<b>якості</b>				
4,1	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,2	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,3	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,4	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,5	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,6	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,7	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,8	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	x	100	100
4,9	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,10	Рівень виконання програми	%	x	100	100
4,11	Рівень виконання програми	%	x	100	100

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсеева