

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25 вересня 2019 р.

№ 225-12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0217693</u>
(код) | <u>0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 693 059 гривень, у тому числі загального фонду
4 279 837 гривень та спеціального фонду- 1 413 222 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 , від 19.02.19 №1822 , від 28.03.2019 №1850 , від 11.04.2019 №1930 , від 27.06.2019 №2051 , від 30.07.2019 №2120 , від 22.08.2019 р №2183 , від 13.09.2019 №2238
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 21.12.2017 р. №1086 "Про затвердження міської Програми «Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020» зі змінами

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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

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

8. 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
12	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду
13	Отримання правової допомоги

14 Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення функціонування ЦНАП	7 750		7 750
2	експертне обстеження об'єктів ком власності	119 000		119 000
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	253 772		253 772
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	1 364 931	1 413 222	2 778 153
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	265 656		265 656
12	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду	900 000		900 000
13	Отримання правової допомоги	160 000		160 000
14	Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності	117 364		117 364
	Усього	4 279 837	1 413 222	5 693 059

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки	7 750		7 750
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	2 493 384		2 493 384
3	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік	253 772		253 772
4	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	403 302		403 302
5	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		1 413 222	1 413 222
6	Міська програма відшкодування вартості лікарських засобів на 2018-2023 роки	200 000		200 000
7	Програма підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека Новокаховської міської ради" на 2019 рік	400 000		400 000
8	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	361 629		361 629
9	Програма «Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020»	160 000		160 000
	Усього	4 279 837	1 413 222	5 693 059

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1,1	Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч		довідка	7 750		7 750
	на придбання бланків для надання довідок			6 000		6 000
	на придбання засобів криптографічного захисту інформації			550		550
	на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	грн		1 200		1 200
1,2	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	довідка	119 000		119 000
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	253 772		253 772
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	3	5
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	265 656		265 656
1,12	Кількість громадських спілок, які потребують безповоротної фінансової допомоги	грн.	звернення ГС "Координаційна рада ОСББ та ЖБК м.Нова Каховка	1		1
1,13	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	160 000		160 000
1,14	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	117 364		117 364
2	продукту					
2,1,1	КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок	од.	довідка	10000		10 000

2,1,2	КІЛЬКІСТЬ придбаних засобів криптографічного захисту інформації	од.	довідка	1		1
2,1,3	КІЛЬКІСТЬ виготовлених кваліфікованих електронних довірчих послуг	од.	довідка	4		4
2,2	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	34		34
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	96		96
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	3	5
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
2,12	Кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	од.	звернення ГС "Координаційна рада ОСББ	1		1
2,13	Кількість договорів, по яким планується оплата правової допомоги	од.	договір	1		1
2,14	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		проектно- кошторисна документація	3		3
3	ефективності					
3,1,1	Середній розмір витрат на одиницю друкованої продукції	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків	0,60		0,60
3,1,2	Середній розмір витрат на придбання засобів криптографічного захисту інформації	грн.	Обсяг видатків на придбання /кількість придбаних засобів	550,00		550,00

3,1,3	Середній розмір витрат на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	грн.	Обсяг видатків на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг /кількість виготовлених кваліфікованих електронних довірчих послуг	300,00		300,00
3,2	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	3 500,0		3 500,0
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	2 643,5		2 643,5
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	682 465,5	471 074,0	555 630,6

			Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати			
3,9	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.		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
3,11	середні витрати на виплату по одному рішенню	грн.	Обсяг видатків на здійснення виплат/ кількість рішень суду, по яким проводяться виплати	265656		265656
3,12	середні витрати на одну фінансову допомогу	грн.	Обсяг видатків / кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	900000		900000
3,13	Середні витрати на оплату одного договору	грн.	Обсяг видатків / кількість договорів	160000		160000
3,14	Середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати	39121		39121
4	якості					
4,1,1	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,1,2	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,1,3	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100

4,2	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,3	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,4	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,5	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,6	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,7	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,8	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	Кількість комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою/ кількість підприємств, яким надана підтримка	100	100	100
4,9	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,10	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,11	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,12	Рівень виконання програми на надання фінансової підтримки	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100

4,13	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100
4,14	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100

Перший заступник міського
голови

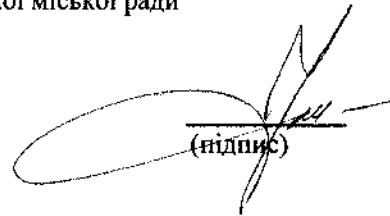

(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового
управління


(підпис)

І.В.Фурсева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.09.2019
м.п.

