

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

24.02.2020

№

87-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|--|--|---|--------------------|
| 1. | <u>0217693</u>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04059964</u>
<small>(код за ЕДРПОУ)</small> | | | | | |
| 2. | <u>0217693</u>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04059964</u>
<small>(код за ЕДРПОУ)</small> | | | | | |
| 3. | <u>0217693</u>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>7693</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0490</u></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table> | <u>7693</u> | <u>0490</u> | (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>21528000000</u> |
| <u>7693</u> | <u>0490</u> | | | | | | | |
| (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
<u>2 975 116</u> гривень та спеціального фонду- | <u>2 975 116</u> гривень, у тому числі загального фонду
<u>0</u> гривень. | | | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. №2585 "Про бюджет Новокаховської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
зі змінами від 13.02.2020 №2624
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. № 2567 "Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 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 12.12.2019 р. №2421 "Про Програму забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік"
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 25.02.2016 р. № 162 (зі змінами) "Комплексна Програма протидії злочинності і забезпечення публічної безпеки і порядку, та охорони прав і свобод громадян в місті Нова Каховка на 2016 – 2021 роки"
Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2418 (зі змінами) "Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки" | | | | | | | |

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення функціонування ЦНАП
2	експретне 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, в/ч А1736
11	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду
12	Отримання адвокатських послуг
13	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення функціонування ЦНАП			
2	експретне обстеження об'єктів ком власності	6 000		6 000
3	підтримка та оновлення сайту міста	14 000		14 000
		36 000		36 000

4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ			
5	розміщення соціальної реклами	28 618		28 618
6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	31 340		31 340
7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	300 000		300 000
8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	176 700		176 700
9	Оплата судового збору	800 165	0	800 165
10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/ч А 1736	38 420		38 420
11	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду	857 669		857 669
12	Отримання адвокатських послуг	400 000		400 000
13	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності	195 000		195 000
Усього		91 204		91 204
		2 975 116	0	2 975 116

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		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	6 000		6 000
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	1 777 747		1 777 747
3	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік	300 000		300 000

4	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	643 537		643 537
5	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	156 628		156 628
6	Комплексна Програма протидії злочинності і забезпечення публічної безпеки і порядку, та охорони прав і свобод громадян в місті Нова Каховка на 2016 – 2021 роки"	91 204		91 204
Усього		2 975 116	0	2 975 116

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 на придбання бланків для надання довідок	грн	довідка	6 000		6 000
1,2	Обсяг видатків на виконання Програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	грн	довідка	14 000		14 000
1,3	Обсяг видатків на виконання Програми (Підтримка і оновлення сайту міста)	грн	довідка	36 000		36 000
1,4	Обсяг видатків на виконання Програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ)	грн	довідка	28 618		28 618
1,5	Обсяг видатків на виконання Програми (розміщення соціальної реклами)	грн	довідка	31 340		31 340

1,6	Обсяг видатків на виконання Програми (Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів)	грн	довідка	300 000		300 000
1,7	Обсяг видатків на виконання Програми (проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу), у т.ч	грн	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	176 700		176 700
	на придбання нагород	грн	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	33 000		33 000
	організаційні витрати	грн	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	143 700		143 700
1,8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од	звернення підприємств	2	0	2
1,9	Обсяг видатків на виконання Програми (Оплата судового збору)	грн	довідка	38 420		38 420
1,10	Обсяг видатків на виконання Програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/ч А 1736)	грн.	довідка	857 669		857 669
1,11	Кількість громадських спілок, які потребують безповоротної фінансової допомоги	грн.	звернення ГС "Координаційна рада ОСББ та ЖБК м.Нова Каховка	1		1
1,12	Обсяг видатків на виконання Програми (отримання адвокатських послуг)	грн.	довідка	195 000		195 000
1,13	Обсяг видатків на виконання Програми (Поточний ремонт об'єктів комунальної власності)	грн.	проектно- кошторисна документація	91 204		91 204
2	продукту					
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 сайту	од.	довідка	12		12
2,4	Кількість ОСББ , у які проводяться внески	од.	довідка	11		11
2,5	кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	56		56
2,6	Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	довідка	112		112
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	0	2
2,9	кількість позовних заяв, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	20		20
2,10	загальна площа орендованих приміщень	кв.м.	довідка	1236,3		1 236,3
2,11	Кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	од.	звернення ГС "Координаційна рада ОСББ та ЖБК м.Нова Каховка	1		1
2,12	Кількість годин правової допомоги, що планується отримати	год.	довідка	195		195
2,13	кількість об'єктів, що планується вдремонтувати	од.	довідка	1		1
3	ефективності					
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 /кількість оновлень	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	559,6		559,6
3,6	Середні витрати на одну поїздку	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /Кількість поїздок, які планується здійснити	2 678,6		2 678,6
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	2 052,9		2 052,9
3,8	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	400 082,5	0,0	400 082,5
3,9	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість позовних заяв, по яким необхідно провести виплати	1921		1 921

			Обсяг видатків на оренду приміщень/ загальна площа орендованих приміщень/ кількість місяців оренди			
3,10	середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	грн.		57,8		57,8
3,11	середні витрати на одну фінансову допомогу	грн.	Обсяг видатків / кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	400000		400000
3,12	середні витрати на 1 годину правової допомоги	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість годин правової допомоги, що планується отримати	1000,0		1000
3,11	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	91204,0		91204
4	якості					
4,1	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	0	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 на надання фінансової підтримки Револьверному фонду	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,12	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4,13	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

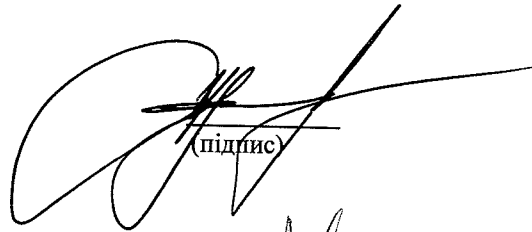
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

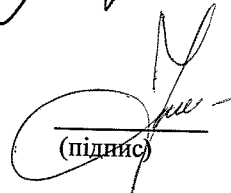
Дата погодження 24.02.2020

М.П.




(підпис)

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


(підпис)

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