

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
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11.02.21 № 43-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 029 634 гривень, у тому числі загального фонду 2 664 344 гривень та спеціального фонду- 365 290 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" (Закон від 21.05.1997 р. №220-97-ВР);

Наказ Мінфіну від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
26	Забезпечення виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на 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
-------	----------

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	6 000		6 000
2	експретне обстеження об'єктів комунальної власності	97 500		97 500
3	пітримка та оновлення сайту міста	36 000		36 000
4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	16 271		16 271
5	отримання адвокатських послуг	195 000		195 000
6	Оплата послуг з техніко- економічного обґрунтування утримання Центру олімпійських видів спорту "Н2О"	50 000		50 000
7	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	300 000		300 000
8	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	176 700		176 700
9	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	223 029		223 029
10	Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій	40 050		40 050
11	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/частини А1736	1 373 924		1 373 924
12	Отримання інформаційних послуг	2 500		2 500
13	Впровадження Програми "Громадський бюджет"	78 000		78 000
14	Встановлення програми "Голос" для забезпечення діяльності Новокаховської міської ради	69 370	365 290	434 660
	УСЬОГО	2 664 344	365 290	3 029 634

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	1 836 615	365 290	2 201 905
2	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	300 000		300 000
3	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	298 448		298 448
4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021	151 281		151 281
5	Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської ТГ на 2021-2023 роки	78 000		78 000
	Усього	2 664 344	365 290	3 029 634

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення функціонування ЦНАП)	грн.	довідка	6 000		6 000

1.1	у т.ч на придбання бланків для надання довідок	грн.	довідка	6 000		6 000
2	Обсяг видатків на виконання Програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	97 500		97 500
3	Обсяг видатків на виконання Програми (підтримка і оновлення сайту міста)	грн.	довідка	36 000		36 000
4	Обсяг видатків на виконання Програми (платежі на утримання спільного майна)	грн.	довідка	16 271		16 271
5	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. № 114	300 000		300 000
6	Обсяг видатків на виконання Програми (Проведення рейтингу популярності "Дніпровська Перлина")	грн.	довідка	176 700		176 700
6.1	у т.ч на придбання винагород	грн.	довідка	33 000		33 000
6.2	організаційні витрати	грн.	довідка	143 700		143 700
7	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	2		2
8	Обсяг видатків на виконання Програми (оплата судового збору)	грн.	довідка	40 050		40 050
9	Обсяг видатків на виконання Програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/частини А1736)	грн.	довідка	1 373 924		1 373 924
10	Обсяг видатків на виконання Програми (отримання адвокатських послуг)	грн.	довідка	195 000		195 000
11	Обсяг видатків на виконання програми (отримання інформаційних послуг)	грн.	довідка	2 500		2 500
12	Обсяг видатків на реалізацію заходів (Громадський бюджет)	грн.	довідка	78 000		78 000
13	Обсяг видатків на виконання програми (Впровадження системи поіменного електронного голосування)	грн.	довідка	69 370	365 290	434 660
14	Обсяг видатків на оплату послуг з техніко-економічного обґрунтування утримання "Н2О"	грн.	довідка	50 000		50 000
	продукту					
1	Кількість виготовленої друкованої продукції	од.	довідка	10 000		10 000
2	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	24		24
3	кількість оновлень	од.	довідка	12		12
4	кількість ОСББ, до яких проводяться внески	од.	довідка	3		3
5	кількість поїздок	од.	довідка	100		100
6.1	кількість придбаних нагород	од.	довідка	11		11
6.2	кількість учасників заходу	од.	довідка	70		70
7	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	2		2
8	кількість позовних заяв по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	15,00		15,00
9	загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	довідка	5 899,10		5 899,10
10	кількість годин адвокатської допомоги, що планується отримати	годин	довідка	195		195
11	кількість договорів на оплату інформаційних послуг	од.	договір	1		1
12	Кількість заходів, які планується провести (Громадський бюджет)	од.	довідка	4		4
13	Кількість місць, які планується обладнати у системі "Голос"	од.	довідка	35	35	35
14	Кількість договорів на отримання техніко-економічного обґрунтування планується оплатити	од.	довідка	1		1
	ефективності					
1	Середній розмір витрат на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	обсяг видатків / кількість виготовленої друкованої продукції	0,60		0,60
2	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	4 062,50		4 062,50
3	середній розмір витрат на 1 оновлення	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість оновлень	3 000		3 000

4	Середньорічний розмір внесків до одного ОСББ	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість ОСББ, до яких проводяться внески	5 423,70		5 423,70
5	Середні витрати на 1 поїздки	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість поїздок	3 000		3 000
6.1	середні витрати на 1 нагороду	грн.	Обсяг видатків на придбання винагород/кількість придбаних нагород	3 000		3 000
6.2	середні витрати на організаційні витрати на 1 учасника	грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/кількість учасників	2 052,90		2 052,90
7	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	111 514,5		111 514,5
8	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість позовних заяв по яким необхідно провести виплати	2 670		2 670
9	середні витрати на оренду 1 кв.м в місяць	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /загальну площу орендованих приміщень/кількість місяців оренди	19,4		19,4
10	середні витрати на 1 годину правової допомоги	грн.	обсяг видатків/ кількість годин	1000		1000
11	середні витрати на оплату 1 договору	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	2500		2500
12	середні витрати на один захід впровадження "Громадського бюджету"	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів	19500		19500
13	середні витрати на впровадження одного місця у системі поіменного електронного голосування ГОЛОС"	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість систем, які планується запровадити	1 982,0	10 436,9	12 418,9
14	Середні витрати на оплату договору з техніко економічного обрuntuвання якості	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	50 000	0	50 000
1	Рівень виконання програми (забезпечення функціонування ЦНАП)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
2	Рівень виконання програми (експертне оцінювання об'єктів комунальної власності)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
3	Рівень виконання програми (підтримка і оновлення сайту міста)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
4	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
5	Рівень виконання програми (забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
6	Рівень виконання програми (проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100

7	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	відс.	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки/Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	100		100
8	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
9	Рівень виконання програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в частини А1736)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
10	Рівень виконання програми (Отримання адвокатських послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
11	Рівень виконання програми (Отримання інформаційних послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
12	Рівень виконання програми (Впровадження Програми "Громадський бюджет")	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100
13	Рівень виконання програми (Встановлення програми "Голос")	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100	100
14	Рівень виконання програми (техніко економічне обрuntuвання утримання "Н2О")	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100		100

В.о. міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

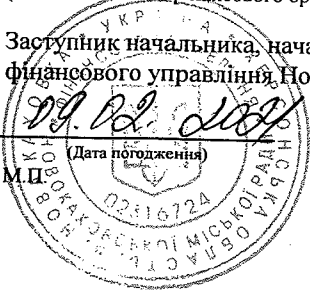
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА



Перевірено: Голова, спец-
борш. в-сек *Г. Кушнірова*