

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від *21.12.2020*

№ *380-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>0217693</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 ЕДРПОУ) |
| 2. | <u>0217693</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 ЕДРПОУ) |
| 3. | <u>0217693</u>
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693 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>
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету) кредитування місцевого бюджету) |

2152800000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 128 741 гривень, у тому числі загального фонду
5 128 741 гривень та спеціального фонду - 0 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, від 09.04.2020 №2802, від 07.05.2020 №2847, від 28.05.2020 №2912, від 23.07.2020 №3007, від 06.08.2020 №3078, від

03.09.2020 №3109, від 17.09.2020 №3177, від 15.10.2020 №3212, від 10.12.2020 №56, від 17.12.2020 № *167*

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"

Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2477 "Програма фінансової підтримки комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської міської ради 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	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, в/ч А1736
11	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду
12	Отримання адвокатських послуг
13	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності
14	Отримання інформаційних послуг
15	забезпечення належної роботи виборчих комісій
16	забезпечення діяльності Новокаховської міської ради

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	6 000		6 000
2	експертне обстеження об'єктів ком власності	44 000		44 000
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	54 448		54 448
6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	533 784		533 784
7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	176 700		176 700
8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1 961 456	0	1 961 456

9	Оплата судового збору	38 420		38 420
10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/ч А 1736	1 244 121		1 244 121
11	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду	600 000		600 000
12	Отримання адвокатських послуг	195 000		195 000
13	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності	191 144		191 144
14	Отримання інформаційних послуг	2 500		2 500
15	забезпечення належної роботи виборчих комісій	10 050		10 050
16	забезпечення діяльності Новокаховської міської ради	6 500		6 500
Усього		5 128 741	0	5 128 741

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	6 000		6 000
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	2 781 392		2 781 392

3	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік	533 784		533 784
4	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	645 975		645 975
5	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	954 655		954 655
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
7	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	115 731		115 731
Усього		5 128 741	0	5 128 741

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	6 000		6 000

	на придбання бланків для надання довідок	грн		6 000		6 000
1,2	Обсяг видатків на виконання Програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	грн	довідка	44 000		44 000
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	54 448		54 448
1,6	Обсяг видатків на виконання Програми (Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів)	грн	довідка	533 784		533 784
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	176 700		176 700
	на придбання нагород	грн		33 000		33 000
	організаційні витрати	грн	регіонального розвитку"	143 700		143 700
1,8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од	звернення підприємств	6	0	6
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	1 244 121		1 244 121

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	191 144	191 144
1,14	Обсяг видатків на виконання Програми (отримання інформаційних послуг)	грн.	довідка	2 500	2 500
1,15	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення належної роботи виборчих комісій)	грн.	довідка	10 050	10 050
1,16	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення діяльності Новокаховської міської ради)	грн.	довідка	6 500	6 500
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	10	10
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	80	80
2,6	Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	довідка	192	192
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	6	6
2,9	кількість позовних заяв, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	20	20
2,10	загальна площа орендованих приміщень	кв.м.	довідка	5899,1	5 899,1
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 відремонтувати	од	довідка	3	3
2,14	кількість договорів на оплату інформаційних послуг	од	договір	1	1
2,15	кількість засобів індивідуального захисту, що планується придбати	од	довідка	1040	1 040
2,16	кількість предметів, які необхідно придбати	од	довідка	85	85
3	ефективності				
3,1	Середній розмір витрат на одиницю друкованої продукції	грн.	Обсяг витратків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків	0,60	0,60
3,2	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг витратків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	4 400,0	4 400,0
3,3	середній розмір витрат на 1 оновлення	грн.	Обсяг витратків 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	680,6	680,6
3,6	Середні витрати на одну поїздку	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /Кількість поїздок, які планується здійснити	2 780,1	2 780,1
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	326 909,3	326 909,3
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
3,10	середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	грн.	Обсяг видатків на оренду приміщень/ загальна площа орендованих приміщень/ кількість місяців оренди	67,0	67,0
3,11	середні витрати на одну фінансову допомогу	грн.	Обсяг видатків / кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	600000	600000

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
3,13	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	63714,7	63715
3,14	середні витрати на 1 договір	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість договорів, що планується оплатити	2500,0	2500
3,15	середні витрати на один засіб індивідуального захисту	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість засобів захисту, що планується придбати	9,7	9,7
3,16	середня вартість одного придбаного нагрудного знаку та щоденнику	грн.	Обсяг витрат на придбання / кількість придбаних нагрудних знаків та щоденників	76,5	76,5
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	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
4,14	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100
4,15	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100

4,16	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100
------	---------------------------	---	--	-----	-----

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

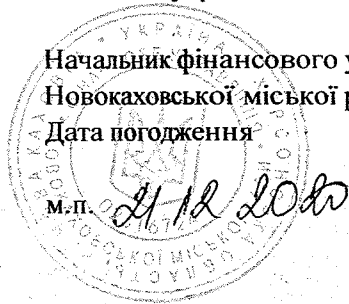
Фінансове управління Новокаховської міської ради

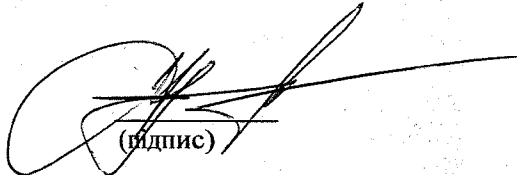
Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

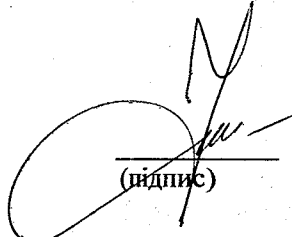
Дата погодження

М.п.




(підпис)

Володимир КОВАЛЕНКО


(підпис)

Ірина ФУРСЄВА