

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)

08.10.21/р № 308-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 СДРПОУ)		
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 7 195 455,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 621 749,00 гривень та спеціального фонду- 573 706,00 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 "Правилам 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", зі змінами від 04.03.2021 року № 288, від 25.03.2021 року №335, від 29.04.2021 року №423, від 18.06.2021 року № 486, від 05.08.2021 року № 561, від 30.09.2021 року № 701

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
-------	----------

1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
---	---

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	157 713,00	187 493,00	345 206,00
2	експертне обстеження об'єктів комунальної власності	97 500,00	0,00	97 500,00
3	пітримка та оновлення сайту міста	36 000,00	0,00	36 000,00
4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	12 981,00	0,00	12 981,00
5	отримання адвокатських послуг	390 000,00	0,00	390 000,00
6	Оплата послуг з техніко- економічного обґрунтування утримання Центру олімпійських видів спорту "Н2О"	50 000,00	0,00	50 000,00
7	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	300 000,00	0,00	300 000,00
8	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	176 700,00	0,00	176 700,00
9	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	3 486 373,00	0,00	3 486 373,00
10	Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій	40 050,00	0,00	40 050,00
11	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в частини А1736	1 388 629,00	0,00	1 388 629,00
12	Отримання інформаційних послуг	5 790,00	0,00	5 790,00
13	Впровадження Програми "Громадський бюджет"	78 000,00	0,00	78 000,00
14	Встановлення програми "Голос" для забезпечення діяльності Новокаховської міської ради	80 447,00	386 213,00	466 660,00
15	Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності	59 066,00	0,00	59 066,00
16	Відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади - учасників АТО/ООС, видатних земляків	84 000,00	0,00	84 000,00
17	Розробка нового сайту Новокаховської міської територіальної громади	148 500,00	0,00	148 500,00
18	Захист населення від хворіб, які передаються людині від тварин	30 000,00	0,00	30 000,00
	УСЬОГО	6 621 749,00	573 706,00	7 195 455,00

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	2 446 676,00	573 706,00	3 020 382,00
2	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	298 448,00	0,00	298 448,00
4	Програма підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 122 878,00	0,00	1 122 878,00
5	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021	219 796,00	0,00	219 796,00
6	Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської ТГ на 2021-2023 роки	78 000,00	0,00	78 000,00

7	Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово-експлуатаційне управління" на 2021-2023 роки	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
8	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	971 951,00	0,00	971 951,00
9	Програма щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади - учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021 – 2022 роки	84 000,00	0,00	84 000,00
10			0,00	0,00
	Усього	6 621 749,00	573 706,00	7 195 455,00

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	157 713,00	187 493,00	345 206,00
1.1.	у т.ч на придбання бланків для надання довідок	грн.	довідка	6 000,00	0,00	6 000,00
1.2.	у т.ч на створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії центру надання адміністративних послуг	грн.	довідка	88 350,00	55 488,00	143 838,00
1.3.	у т.ч на придбання вивіски та різнокольорових піктограм на будівлю ЦНАП	грн.	довідка	63 363,00	132 005,00	195 368,00
2	Обсяг видатків на виконання Програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	97 500,00	0,00	97 500,00
3	Обсяг видатків на виконання Програми (підтримка і оновлення сайту міста)	грн.	довідка	36 000,00	0,00	36 000,00
4	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 р. № 231	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
5	Обсяг видатків на виконання Програми (платежі на утримання спільного майна)	грн.	довідка	12 981,00	0,00	12 981,00
6	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. №114	300 000,00	0,00	300 000,00
7	Обсяг видатків на виконання Програми (Проведення рейтингу популярності "Дніпровська Перлина")	грн.	довідка	176 700,00	0,00	176 700,00
7.1.	у т.ч на придбання винагород	грн.	довідка	33 000,00	0,00	33 000,00
7.2.	організаційні витрати	грн.	довідка	143 700,00	0,00	143 700,00
8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	6,00	0,00	6,00
9	Обсяг видатків на виконання Програми (оплата судового збору)	грн.	довідка	40 050,00	0,00	40 050,00
10	Обсяг видатків на виконання Програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в частини А1736)	грн.	довідка	1 388 629,00	0,00	1 388 629,00
11	Обсяг видатків на виконання Програми (отримання адвокатських послуг)	грн.	довідка	390 000,00	0,00	390 000,00
12	Обсяг видатків на виконання програми (отримання інформаційних послуг)	грн.	довідка	5 790,00	0,00	5 790,00
13	Обсяг видатків на реалізацію заходів (Громадський бюджет)	грн.	довідка	78 000,00	0,00	78 000,00
14	Обсяг видатків на виконання Програми (проведення поточного ремонту)	грн.	довідка	59 066,00	0,00	59 066,00
15	Обсяг видатків на виконання програми (Впровадження системи поименованого електронного голосування)	грн.	довідка	69 370,00	365 290,00	434 660,00

16	Обсяг видатків на виконання Програми ("Голос" відеоконференцзв'язок)	грн.	довідка	11 077,00	20 923,00	32 000,00
17	Обсяг видатків на оплату послуг з техніко- економічного обґрунтування утримання "H2O"	грн.	довідка	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Обсяг видатків на виконання Програми (РМР від 25.03.21 № 308 відзначення, вшанування)	грн.	Рішення міської ради від 25.03.2021 № 308	84 000,00	0,00	84 000,00
19	Обсяг видатків на виконання заходів із розробки нового сайту міста	грн.	Рішення міської ради від 17.12.2020 № 154	148 500,00	0,00	148 500,00
20	Обсяг видатків на проведення заходу громадськ слухання (Захист населення від хворіб, які передаються людині від тварин)	грн.	Договір	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
1	Кількість виготовленої друкованої продукції	од.	довідка	10 000,00	0,00	10 000,00
1.2.	кількість комплексних систем захисту інформації, що необхідно створити	од.	довідка	1,00	1,00	1,00
1.3.	кількість основних засобів та інших нематеріальних активів, що планується придбати для ЦНАП	од.	довідка	12,00	1,00	13,00
2	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	24,00	0,00	24,00
3	кількість оновлень	од.	довідка	12,00	0,00	12,00
4	кількість ОСББ, до яких проводяться внески	од.	довідка	3,00	0,00	3,00
5	кількість поїздок	од.	довідка	100,00	0,00	100,00
6.1.	кількість придбаних нагород	од.	довідка	11,00	0,00	11,00
6.2.	кількість учасників заходу	од.	довідка	70,00	0,00	70,00
7	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	галузеві міські програми	6,00	0,00	6,00
8	кількість позовних заяв по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	15,00	0,00	15,00
9	загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	довідка	5 899,10	0,00	5 899,10
10	кількість годин адвокатської допомоги, що планується отримати	годин	довідка	390,00	0,00	390,00
11	кількість договорів на оплату інформаційних послуг	од.	договір	2,00	0,00	2,00
12	Кількість заходів, які планується провести (Громадський бюджет)	од.	довідка	4,00	0,00	4,00
13	Кількість місць, які планується обладнати у ситемі "Голос"	од.	довідка	35,00	35,00	35,00
14	Кількість точок відеоконференцзв'язку	од.	довідка	2,00	2,00	2,00
15	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	довідка	2,00	0,00	2,00
16	Кількість договорів на отримання техніко- економічного обґрунтування планується оплатити	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
17	Кількість заходів відзначення, вшанування	од.	довідка	42,00	0,00	42,00
18	Кількість сайтів, що планується створити	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
19	Кількість заходів, які планується провести (громадськ слухання)	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1.1.	Середній розмір витрат на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	обсяг видатків / кількість виготовленої друкованої продукції	0,60	0,00	0,60
1.2.	Середній розмір витрат на створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії центру надання адміністративних послуг	грн.	обсяг видатків / кількість систем захисту	88 350,00	55 488,00	143 838,00
1.3.	Середній розмір витрат придбання вивіски та пікторгам	грн.	обсяг видатків / кількість основних засобів	5 280,25	132 005,00	137 285,25
2	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	4 062,50	0,00	4 062,50
3	середній розмір витрат на 1 оновлення	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість оновлень	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Середньорічний розмір внесків до одного ОСББ	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість ОСББ, до яких проводяться внески	4 327,00	0,00	4 327,00

5	Середні витрати на 1 поїздки	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість поїздок	3 000,00	0,00	3 000,00
6.1.	середні витрати на 1 нагороду	грн.	Обсяг видатків на придбання винагород/кількість придбаних нагород	3 000,00	0,00	3 000,00
6.2.	середні витрати на організаційні витрати на 1 учасника	грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/кількість учасників	2 052,90	0,00	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	581 062,17	0,00	581 062,17
8	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість позовних заяв по яким необхідно провести виплати	2 670,00	0,00	2 670,00
9	середні витрати на оренду 1 кв.м в місяць	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /загальну площу орендованих приміщень/кількість місяців оренди	19,62	0,00	19,62
10	середні витрати на 1 годину правової допомоги	грн.	обсяг видатків/ кількість годин	1 000,00	0,00	1 000,00
11	середні витрати на оплату 1 договору	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	2 895,00	0,00	2 895,00
12	середні витрати на один захід впровадження "Громадського бюджету"	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів	19 500,00	0,00	19 500,00
13	середні витрати на впровадження одного місяця у системі поіменного електронного голосування ГОЛОС"	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість систем, які планується запровадити	1 982,00	10 436,90	12 418,90
14	Середні витрати на встановлення однієї точки відеоконференцз'язку	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість систем, які планується запровадити	5 538,50	10 461,50	16 000,00
15	середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	29 533,00	0,00	29 533,00
16	Середні витрати на оплату договору з техніко економічного обрентування	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	50 000,00	0,00	50 000,00
17	Середні витрати на проведення заходу відзначення, вшанування	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів відзначення, вшанування	2 000,00	0,00	2 000,00
18	Середні витрати на створення сайту	грн.	обсяг видатків/ кількість сайтів, що планується створити	148 500,00	0,00	148 500,00
19	середні витрати на один захід (громадські слухання)	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів, що планується провести	30 000,00	0,00	30 000,00
	якості					
1	Рівень виконання програми (забезпечення функціонування ЦНАП)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	100,00	100,00
2	Рівень виконання програми (експертне оцінювання об'єктів комунальної власності)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
3	Рівень виконання програми (підтримка і оновлення сайту міста)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
4	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00

5	Рівень виконання програми (забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
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 витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
8	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
9	Рівень виконання програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/частини А1736)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
10	Рівень виконання програми (отримання адвокатських послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
11	Рівень виконання програми (Отримання інформаційних послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
12	Рівень виконання програми (Впровадження Програми "Громадський бюджет)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
13	Рівень виконання програми (Встановлення програми "Голос")	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	100,00	100,00
14	Рівень виконання програми (техніко економічне обрентування утримання "H2O"	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100,00	0,00	100,00
15	Рівень виконання програми (проведення поточного ремонту)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00
16	Рівень виконання програми	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00
17	Рівень виконання програми	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління
Новокаховської міської ради, начальник
бюджетного відділу

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

