

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)

17.12.2021р № 388-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 7 867 486,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 310 180,00 гривень та спеціального фонду- 557 306,00 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 Міністерства фінансів України 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, від 18.11.2021 року №798, від 09.12.2021 року №873

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	157 713,00	187 493,00	345 206,00
2	Експретне обстеження об'єктів комунальної власності	67 500,00	0,00	67 500,00
3	Пітримка та оновлення сайту міста	36 000,00	0,00	36 000,00
4	Внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	7 081,00	0,00	7 081,00
5	Отримання адвокатських послуг	390 000,00	0,00	390 000,00
6	Оплата послуг з техніко- економічного обгрунтування 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	151 360,00	0,00	151 360,00
9	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	4 129 614,00	0,00	4 129 614,00
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"	65 040,00	0,00	65 040,00
14	Встановлення програми "Голос" для забезпечення діяльності Новокаховської міської ради	80 447,00	369 813,00	450 260,00
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
19	Впровадження програми підтримки громадських ініціатив у Новокаховській міській територіальній громаді на 2021 рік	119 390,00	0,00	119 390,00
	УСЬОГО	7 310 180,00	557 306,00	7 867 486,00

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	2 410 776,00	557 306,00	2 968 082,00
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	269 448,00	0,00	269 448,00
4	Програма підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	769 779,00	0,00	769 779,00
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	65 040,00	0,00	65 040,00

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	1 971 951,00	0,00	1 971 951,00
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	Програма підтримки громадських ініціатив у Новокаховській міській територіальній громаді на 2021 рік	119 390,00	0,00	119 390,00
	Усього	7 310 180,00	557 306,00	7 867 486,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграв					
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	67 500,00	0,00	67 500,00
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	7 081,00	0,00	7 081,00
6	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення транспортного обслуговування загальноміських 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	151 360,00	0,00	151 360,00
7.1.	у т.ч на придбання винагород	грн.	довідка	36 300,00	0,00	36 300,00
7.2.	організаційні витрати	грн.	довідка	115 060,00	0,00	115 060,00
8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	7,00	0,00	7,00
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 частині 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	65 040,00	0,00	65 040,00
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 поіменного електронного голосування)	грн.	довідка	69 370,00	348 890,00	418 260,00

16	Обсяг видатків на виконання Програми ("Голос" відеоконференцв'язок)	грн.	довідка	11 077,00	20 923,00	32 000,00
17	Обсяг видатків на оплату послуг з техніко- економічного обґрунтування утримання "Н2О"	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 громадські слухання (Захист населення від хворіб, які передаються людині від тварин)	грн.	Договір	30 000,00	0,00	30 000,00
21	Обсяг видатків на виконання заходів програми підтримки громадських ініціатив	грн.	Рішення міської ради від 30.09.2021 № 618	119 390,00	0,00	119 390,00
	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	17,00	0,00	17,00
3	кількість оновлень	од.	довідка	12,00	0,00	12,00
4	кількість ОСББ, до яких проводяться внески	од.	довідка	2,00	0,00	2,00
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	7,00	0,00	7,00
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 відеоконференцв'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 (громадські слухання)	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
20	Кількість запланованих проектів-переможців конкурсу проектів соціальної дії	од.	Розпорядження міського голови від 19.07.2021 р. №218-р	4,00	0,00	4,00
	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 піктограм	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	3 540,50	0,00	3 540,50
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	3 300,00	0,00	3 300,00
6.2.	середні витрати на організаційні витрати на 1 учасника	грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/кількість учасників	1 643,71	0,00	1 643,71
7	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	589 944,86	0,00	589 944,86
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	16 260,00	0,00	16 260,00
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	9 968,30	11 950,30
14	Середні витрати на встановлення однієї точки відеоконференцв'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 обрнування	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

20	середні витрати на один проект-переможець	грн.	обсяг видатків/ кількість проектів-переможців	29 847,50	0,00	29 847,50
	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 оцінення 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 видатків/ обсяг проведених видатків	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 видатків/ обсяг проведених видатків	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 видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
9	Рівень виконання програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в частині А1736)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
10	Рівень виконання програми (отримання адвокатських послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
11	Рівень виконання програми (Отримання інформаційних послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
12	Рівень виконання програми (Впровадження Програми "Громадський бюджет)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
13	Рівень виконання програми (Встановлення програми "Голос")	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	100,00	100,00
14	Рівень виконання програми (техніко економічне обрентування утримання "H2O"	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,00	0,00	100,00
15	Рівень виконання програми (проведення поточного ремонту)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00
16	Рівень виконання програми	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00
17	Рівень виконання програми	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00

18	Рівень виконання програми	відс.	загальний обсяг запланованих видачків/ обсяг проведених	100,00	0,00	100,00
----	---------------------------	-------	--	--------	------	--------

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської
міської ради

Ірина Фурсцева
(підпис)

Ірина ФУРСЦЕВА

(ініціал/ініціал, прізвище)



М.П.