

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.07.2021 рік N 143 -Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04059970
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 04059970
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0210180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2154100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>924759,73</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>924759,73</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р.№ 671«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 28.01.2021 р.№ 140/6 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 28.01.2021 р.№144/6 «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховка (старших кварталів) на 2021 рік», Рішення сесії від 16.02.2021 рік №46 «Про міську Програму розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на 2021 - 2023 роки", Рішення сесії від 28.01.21 р.№163/6"Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на 2021 – 2022 р.р", Рішення сесії від 25.02.2021 р.№ 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.03.2021 р.№ 327/9 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 р.№ 574/13 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації міських цільових програм

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення видатків на оплату послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської обл.", залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, виконання заходів з фінансування програм розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства і державної реєстрації права комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Забезпечення проведення витратків на оплату послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської обл."	50000	0	50000
2.	Забезпечення висвітлення діяльності Каховської м/ради та її виконавчих органів, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне життя територіальної громади у друкованих ЗМІ	105600	0	105600
3.	Забезпечення висвітлення діяльності Каховської м/ради та її виконавчих органів, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне життя розміщення відповідних нормативно-правових актів, оголошень тощо на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ	36000	0	36000
4.	Забезпечення друку інформаційних матеріалів (банери, біл-борди, сіті-лайти, буклети, флаери тощо)	38400	0	38400
	Забезпечення технічного супроводу для функціонування та постійного оновлення сторінок офіційного сайту, послуги з техпідтримки сайту	20000	0	20000

	Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	40000	0	40000
	Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	65000	0	65000
	Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків	139200	0	139200

Забезпечення проведенняс оплати послуг з комплексного будівельно- технічного експертного дослідження окремих об"єктів комунальної власності, а саме: благоустрій території з облаштуванням полімерного покриття ДЮСШ Каховської м/ради по вул.Ф.Гаєнко,6- а;поточний ремонт підлогового покриття підвального приміщення ДЮСШ Каховської м/ради по вул.Ф.Гаєнко,6-а та благоустрій території з облаштуванням полімерного покриття частини подвір"я Каховської ЗОШ І-ІІ ст.№1 вул.Куликівська,77	30000	0	30000
Забезпечення оплати послуг за проведенням обстеження технічного стану будівлі ЦНАП Каховської м/ради	8000	0	8000
Забезпечення оплати послуг з проведення експертизи проекту з реконструкції приміщення ЦНАП Каховської м/ради	7000	0	7000

Забезпечення оплати видатків на виконання вимог рішення суду щодо заборгованості за спожиту електроенергію на користь ТОВ "Херсонська Обласна Енергетична Компанія"	385559,73	0	385559,73
Усього	924759,73	0	924759,73

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік	50000	0	50000
2.	Програму розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства на 2021 - 2023 роки"	200000	0	200000
3.	Програма державної реєстрації права комунальної власності на 2021 – 2022 р.р	105000	0	105000
4.	Міська програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховка (старших кварталів) на 2021 рік	139200	0	139200

5.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховвської територіальної громади на 2021 рік	30000	0	30000
6.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховвської територіальної громади на 2021 рік	8000	0	8000
7.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховвської територіальної громади на 2021 рік	7000	0	7000
8.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховвської територіальної громади на 2021 рік	385559,73	0	385559,73
Усього		924759,73	0	924759,73

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг идатків на забезпечення проведення видатків на оплату послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської обл."	Грн.	Кошторис на 2021 рік	50000	0	50000

Обсяг видатків на забезпечення висвітлення діяльності Каховської м/ради та її виконавчих органів, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне життя територіальної громади у друкованих ЗМІ	Грн.▪	Кошторис на 2021 рік	105600	0	105600
Обсяг видатків на забезпечення висвітлення діяльності Каховської м/ради та її виконавчих органів, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне життя розміщення відповідних нормативно-правових актів, оголошень тощо на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ, у т.ч. :	Грн.	Кошторис на 2021 рік	36000	0	36000
*редакція газети "Каховська зоря";	Грн.	Кошторис на 2021 рік	16000	0	16000
*інші ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2021 рік	20000	0	20000
Обсяг видатків на забезпечення друку сіті-лайтів	Грн.	Кошторис на 2021 рік	4000	0	4000
Обсяг видатків на забезпечення друку банерів/ біл-бордів	Грн.	Кошторис на 2021 рік	24000	0	24000

Обсяг видатків на забезпечення друку буклетів/ флаєрів	Грн.	Кошторис на 2021 рік	10400	0	10400
Обсяг видатків на забезпечення технічного супроводу для функціонування та постійного оновлення сторінок офіційного сайту, послуги з техпідтримки сайту	Грн.	Кошторис на 2021 рік	20000	0	20000
Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2021 рік	40000	0	40000
Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2021 рік	65000	0	65000
Обсяг видатків на залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків	Грн.	Кошторис на 2021 рік	139200	0	139200

Обсяг видатків на забезпечення проведення оплати послуг з комплексного будівельно-технічного експертного дослідження окремих об'єктів комунальної власності, а саме: благоустрій території з облаштуванням полімерного покриття ДЮСШ Каховської м/ради по вул.Ф.Гаєнко,6-а;поточний ремонт підлогового покриття підвального приміщення ДЮСШ Каховської м/ради по вул.Ф.Гаєнко,6-а та благоустрій території з облаштуванням полімерного покриття частини подвір'я Каховської ЗОШ І-ІІ ст.№1 вул.Куликівська,77	Гри.	Кошторис на 2021 рік	30000	0	30000
Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за проведенням обстеження технічного стану будівлі ЦНАП Каховської м/ради	Гри.	Кошторис на 2021 рік	8000	0	8000
Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг з проведення експертизи проекту з реконструкції приміщення ЦНАП Каховської м/ради	Гри.	Кошторис на 2021 рік	7000	0	7000

	Обсяг видатків на забезпечення оплати видатків на виконання вимог рішення суду щодо заборгованості за спожиту електроенергію на користь ТОВ "Херсонська Обласна Енергетична Компанія"	Од.*	Кошторис на 2021 рік	385559,73	0	385559,73
2	продукту					
	Кількість проєктів ("Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської обл.")	Од.	Журнал обліку, проєктно-кошторисна документація	1	0	1
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	22000	0	22000
	Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ (редакція газети "Каховська зоря")	Од.	Журнал обліку	100	0	100
	Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ (інші ЗМІ)	Од.	Журнал обліку	50	0	50
	Кількість виготовлених сіті-лайтів для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	40	0	40

	Кількість виготовлених банерів/білбордів для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	10	0	50
	Кількість виготовлених буклетів/флаєрів для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	3000	0	3000
	Кількість відвідувачів офіційного веб-сайту м. Каховка.	Осіб	Журнал обліку	290000	0	290000
	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	10	0	10
	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	13	0	13
	Фактично задіяні старші кварталів	Осіб	Журнал обліку	25	0	25
	Кількість об'єктів на проведення експертних досліджень	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	3	0	3
	Кількість обстежень (техстан будівлі ЦНАП)	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1	0	1
	Кількість проектів (експериза проекту з реконструкції будівлі ЦНАП)	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1	0	1
	Кількість рішень суду	Од.	Наказ Господарського суду Херсонської обл. від 28.05.2021 р. № 923/286/21	1	0	1
3	ефективності					

Витрати на проведення експертизи проекту "Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської обл."	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість проектів (50000 грн./ 1 од.)	50000	0	50000
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2021 рік/ Кількість надрукованого матеріалу (105600 грн. / 22000 кв. м)	4,80	0	4,80
Середні витрати на одну послугу з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ (редакція газети "Каховська зоря")	Грн.	Кошторис на 2021 рік/ Кількість надрукованого матеріалу (16000 грн. / 160 грн.)	100	0	100
Середні витрати на одну послугу з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ (інші ЗМІ)	Грн.	Кошторис на 2021 рік/ Кількість надрукованого матеріалу (20000 грн. / 50 грн.)	400	0	400
Середні витрати на 1 сіті-лайт	Грн.	Обсяг виділених асигнувань у 2021 рік / Кількість виготовлених сіті-лайтів (4000 грн. / 40 од.)	100	0	100
Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань у 2021 рік / Кількість виготовлених банерів/ білбордів (24000 грн. 10 од.)	2400	0	2400
Середні витрати на 1 буклет/флаєр	Грн.	Обсяг виділених асигнувань у 2021 рік / Кількість виготовлених буклетів (10400 грн. / 3000 од.)	3,47	0	3,47

	Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Фактичні видатки у 2021 році / 12 міс. (20000 грн. / 12 міс.)	1667	0	1667
	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації (40000 грн./ 10 од.)	4000	0	4000
	Середні витрати на один проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2021 рік/ Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку (65000 грн./ 13 од.)	5000	0	5000
	Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів (139200 грн. / 25 осіб)	5568	0	5568
	Середні витрати на проведення експертних досліджень б"єктів комунальної власності	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість об"єктів (30000 грн./ 3 од.)	10000	0	10000
	Витрати на проведення обстеження технічного стану будівлі ЦНАП	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість обстежень (8000 грн./ 1 од.)	8000	0	8000
	Витрати на проведення експеризи проекту з реконструкції будівлі ЦНАП	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість проектів (7000 грн./ 1 од.)	7000	0	7000
	Витрати на проведення видатків на виконання вимог рішення суду щодо заборгованості за спожиту електроенергію на користь ТОВ"Херсонська Обласна Енергетична Компанія"	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість рішень суду (385559,73 грн./ 1 од.)	385559,73	0	385559,73
4	якості					

Відсоток забезпечення видатків на оплату послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської обл."	%	Касові видатки на 2021 рік / Кошторис на 2021 рік (50000 грн. / 50000 грн. x 100)	100	0	100
Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році (план)/ Кількість надрукованого матеріалу у минулому році (звіт) x 100 - 100 (22000 кв.м / 14000 кв. м x 100 - 100)	+57,1	0	57,1
Динаміка кількості послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у поточному році (план) / Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у минулому році (звіт) x 100 - 100 (150 од./140 од. x 100 - 100)	+7,1	0	+7,1

Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком (банери/білборди)	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у поточному році (план)/ Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у минулому році (звіт) x 100 - 100 (10 од. / 26 од. x 100 - 100)	-61,5	0	-61,5
Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком (сіті-лайти)	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у поточному році (план)/ Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у минулому році (звіт) x 100 - 100	100	0	100
Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком (буклети/флаєри)	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у поточному році (план)/ Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у минулому році (звіт) x 100 - 100 (3000 од. / 500 од. x 100 - 100)	+500	0	+500
Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році (план) / Кількість відвідувачів у минулому році (звіт) x 100 - 100 (290000 відв. / 285000 відв. x 100 - 100)	+1,7	0	+1,7

Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у поточному році (план) / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у минулому році (звіт) $\times 100 - 100$ (10 од. / 8 од. $\times 100 - 100$)	+25	0	+25
Динаміка кількості проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку на порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у поточному році (план)/ Кількість проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у минулому році (звіт) $\times 100 - 100$	100	0	100
Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів $\times 100$ (25 осіб / 25 осіб $\times 100$)	100	0	100
Відсоток забезпечення видатків на проведення оплати послуг з комплексного будівельно-технічного експертного дослідження окремих об'єктів комунальної власності	%	Касові видатки на 2021 рік / Кошторис на 2021 рік (30000 грн. / 30000 грн. $\times 100$)	100	0	100

Відсоток забезпечення видатків на проведення оплати послуг за проведенням обстеження технічного стану будівлі ЦНАП Каховської м/ради	%	Касові видатки на 2021 рік / Кошторис на 2021 рік (8000 грн. / 8000 грн. x 100)	100	0	100
Відсоток забезпечення видатків на проведення оплати послуг з проведення експертизи проекту з реконструкції приміщення ЦНАП Каховської м/ради	%	Касові видатки на 2021 рік / Кошторис на 2021 рік (7000 грн. / 7000 грн. x 100)	100	0	100
Відсоток забезпечення видатків на проведення вимог рішення суду щодо заборгованості за спожиту електроенергію на користь ТОВ "Херсонська Обласна Енергетична Компанія"	%	Касові видатки на 2021 рік / Кошторис на 2021 рік (385559,73 грн. / 385559,73 грн. x 100)	100	0	100

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



(підпис)

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

(підпис)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

2021 рік

