

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 31.08.2018 р. N 150-Р

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21202100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 958691,98 гривень, у тому числі загального фонду - 958691,98 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про Національну програму інформатизації», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», Закон України від 21.05.1997 р.№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення сесії від 05.12.2019 р.№1960/89 «Про міську програму підтримки діяльності органів місцевої самоврядування та одиниць місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка на 2020 рік, Рішення сесії від 29.03.2018р.№1039/53"Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на 2019 – 2020 р.р", Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89"Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 05.12.2019 р.№1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 15.04.2020 р.№2161/96 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 10.07.2020 р.№2274/101 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 10.07.2020 р.№2274/101 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 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

№ з/п	Завдання
1.	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 висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і державної реєстрації права комунальної власності, забезпечення проведення витратів на виконання вимог рішень суду КП «Житловик Светлово»

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	25000	0	25000
1.	Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	55000	0	55000
1.	Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	80000	0	80000
1.	Оплата за виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	25000	0	25000

	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
3.	Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка	42000	0	42000
3.	Забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)	49000	0	49000
3.	Забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)	49000	0	49000

	Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМП про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	49000	0	49000
3.	Забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМП	21000	0	21000
4.	Забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду КП «Житловик Светлово»	424491,98	0	424491,98
	Усього	958691,98	0	958691,98

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма державної реєстрації права комунальної власності	185000	0	185000
2.	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення	139200	0	139200

4.	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	210000	0	210000
4.	Програма економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2022 року	424491,98	0	424491,98
Усього		958691,98	0	958691,98

#### 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 видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2020 рік	25000	0	25000
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2020 рік	55000	0	55000
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2020 рік	80000	0	80000

Обсяг видатків на забезпечення оплати за виготовлення земельнопорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Грн.	Кошторис на 2020 рік	25000	0	25000
Обсяг видатків на заохочення старших кварталів	Грн.	Кошторис на 2020 рік	139200	0	139200
Кількість старших кварталів зареєстровано	Осіб	Журнал обліку	25	0	25
Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту	Грн.	Кошторис на 2020 рік	42000	0	42000
Обсяг видатків на забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49000	0	49000
Обсяг видатків на забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49000	0	49000

	Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49000	0	49000
	Обсяг видатків на забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	21000	0	21000
	Обсяг видатків на забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду КП «Житловик Светлово»	Грн.	Кошторис на 2020 рік	424491,98	0	424491,98
2	продукту					
	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	10	0	10
	Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	15	0	15
	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	16	0	16
	Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Од.	Журнал обліку	1	0	1

	Фактично задіяні старші квартали	Осіб	Журнал обліку	25	0	25
	Кількість відвідувачів офіційного веб-сайту м. Каховка.	Осіб	Журнал обліку	285000	0	285000
	Кількість виготовлених банерів/білбордів для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	32	0	32
	Кількість виготовлених буклетів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	1000	0	1000
	Кількість рекламних та маркетингових послуг	Од.	Журнал обліку	49	0	49
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	14000	0	14000
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	14000	0	14000
	Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ	Од.	Журнал обліку	140	0	140
	Кількість рішень суду	Од.	Рішення адміністративного суду Херсонської обл. №403 від 30.03.2020 року по справі №540/2792/19	1	0	1
3	ефективності					

Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2020 рік /Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації (25000 грн./ 10 од.)	2500	0	2500
Середні витрати на розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2020 рік/ Кількість проектів з незалежної оцінки майна (55000 грн./ 15 од.)	3667	0	3667
Середні витрати на один проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2020 рік/ Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку (80000 грн./ 16 од.)	5000	0	5000
Середні витрати на один проект з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Грн.	Кошторис на 2020 рік. / Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж (25000 грн./ 1 од.)	25000	0	25000
Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів (139200 грн. / 25 осіб)	5568	0	5568
Середні витрати на одну особу (квартального) в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв. (5568 грн. / 4 кв.)	1392	0	1392
Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у	Грн.	Фактичні видатки у 2020 році / 12 міс. (42000 грн. / 12 міс.)	3500	0	3500

	Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань у 2020 рік / Кількість виготовлених банерів/ білбордів (48000 грн. /32 од.)	1500	0	1500
	Середні витрати на 1 буклет	Грн.	Обсяг виділених асигнувань у 2020 рік / Кількість виготовлених буклетів (1000 грн. /1000 од.)	1	0	1
	Середні витрати на одну рекламу/ маркетингову послугу	Грн.	Обсяг виділених асигнувань у 2020 рік / Кількість рекламних/маркетингових послуг (49000 грн. /49 од.)	1000	0	1000
	Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2020 рік/ Кількість надрукованого матеріалу (49000 грн. / 14000 кв. м)	3,50	0	3,50
	Середні витрати на одну послугу з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2020 рік/ Кількість надрукованого матеріалу (21000 грн. / 140 грн.)	150	0	150
	Витрати на виконання вимог рішення суду на користь КП «Житловик Светлово»	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість рішень суду (424494,98 грн. / 1 од.)	424491,98	0	424491,98
4	якості					

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. / 1 од. $\times 100 - 100$ )	+400	0	+400
Динаміка кількості проектів незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році (план) / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році (звіт) $\times 100 - 100$ (15 од. / 2 од. $\times 100 - 100$ )	+650	0	+650
Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів $\times 100$ (25 осіб / 25 осіб $\times 100$ )	100	0	100
Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році (план) / Кількість відвідувачів у минулому році (звіт) $\times 100 - 100$ (285000 відв. / 279000 відв. $\times 100 - 100$ )	+2,2	0	+2,2

Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами (банерів/білбордів, буклетів) у поточному році (план)/ Кількість продукції виготовленої соціальної (банерів/білбордів, буклетів) реклами у минулому році (звіт) x 100 - 100 (32 од. / 1 од. x 100 - 100)	+3100	0	+3100
Динаміка кількості рекламних та маркетингових послуг порівняно з минулим роком	%	Кількість рекламних та маркетингових послуг у поточному році (план)/ Кількість рекламних та маркетингових послуг у минулому році (звіт) x 100 - 100 (49 од. / 6 од. x 100 - 100)	+717	0	+717
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 (14000 кв.м / 28441 кв. м x 100 - 100)	-50,8	0	-50,8

Динаміка кількості послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у порівнянні 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	100	0	100
Відсоток забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду КП «Житловик Світлово»	%	Касові видатки на 2020 рік / Кошторис на 2020 рік	100	0	100

**Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи**

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Дата погодження  
М.П. 31.08.2020р.



А.А.Дяченко  
(підпис/ініціал, прізвище)



О.А.Гончаров  
(підпис/ініціал, прізвище)