

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 10.08.2021 рік N 47-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	02101800 (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 - 799200 гривень, у тому числі загального фонду - 799200 гривень та спеціального фонду - 0 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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Забезпечення проведення витратів 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 технічного сайту	20000	0	20000

Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	40000	0	40000
Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	70000	0	70000
Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	100000	0	100000
Оплата за виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Каховської територіальної громади	200000	0	200000
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
Усього	799200	0	799200

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

10. (грн)

N з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року"	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	410000	0	410000
	Міська програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховка (старших кварталів) на 2021 рік	139200	0	139200
	Усього	799200	0	799200

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	заграт					

Обсяг видатків на забезпечення проведення видагків 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-видаваннях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ, у т.ч. : *редакція газети "Каховська зоря"; *інші ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2021 рік	16000	0	16000
Обсяг видатків на забезпечення друку сіті-лайтів	Грн.	Кошторис на 2021 рік	20000	0	20000
	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 технічного 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 проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2021 рік	70000	0	70000
Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2021 рік	100000	0	100000

	Обсяг видатків на оплату за виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Каховської територіальної громади	Грн.	Кошторис на 2021 рік	200000	0	200000
	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
2	продукту					
	Кількість проектів	Од.	Журнал обліку, проектно-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 сіп-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 з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	14	0	14
Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	20	0	20

Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж Каховської МТГ	Од.	Журнал обліку	1	1
Фактично задіяні старші квартали	Осіб	Журнал обліку	25	0
3 ефективності				
Витрати на проведення експертизи проекту	Грн.	Кошторис на 2021 рік /Кількість проектів (50000 грн./ 1 од.)	50000	0
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2021 рік/ Кількість надрукованого матеріалу (105600 грн. / 22000 кв. м)	4,8	0
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.)	12000	0
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. / 503 грн.)	400	0
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/сіті-лайт	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 розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2021 рік/ Кількість проектів з незалежної оцінки майна (70000 грн./ 14 од.)	5000	0	5000
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 (100000 грн./ 20 од.)	5000	0	5000
Середні витрати на один проект з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Грн.	Кошторис на 2021 рік. / Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж (200000 грн./ 1 од.)	200000	0	200000

	Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів (139200 грн. / 25 осіб)	5568	0	5568
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) $\times 100 - 100$ (10 од. / 26 од. $\times 100 - 100$)	-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) $\times 100 - 100$	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) $\times 100 - 100$ (3000 од. / 500 од. $\times 100 - 100$)	+500	0	+500
Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році (план) / Кількість відвідувачів у минулому році (звіт) $\times 100 - 100$ (290000 відв. / 285000 відв. $\times 100 - 100$)	+1,7	0	+1,7

Динаміка кількості проектів з проведення поточної 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 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) $\times 100 - 100$ (14 од. / 5 од. $\times 100 - 100$)	+180	0	+180
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 x 100 (25 осіб / 25 осіб x 100)	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.

" 10 " 03 2021 рік



Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)