

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 09.11.2021 рік N 229 -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 місцевого 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 - 959759,73 гривень, у тому числі загального фонду - 959759,73 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 прогнози макроекономічного 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.№ 574/1, Рішення сесії від 28.10.2021 р.№ 884/20 "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 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	140600	0	140600
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-видаваннях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ	36000	0	36000
4.	Забезпечення друку інформаційних матеріалів (банери, біл-борди, сіті-лайти, буклети, флаєри 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 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 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	959759,73	0	959759,73

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

N 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"	235000	0	235000
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 Каховської територіальної громади на 2021 рік	30000	0	30000
6.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік	8000	0	8000
7.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік	7000	0	7000
8.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік	385559,73	0	385559,73
Усього		959759,73	0	959759,73

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 ідатків 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	140600	0	140600
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. : *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 технічної підтримки 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

кв на проведення дослідження технічного досліження еквів комунальної мережі: благоустрій благоустрою покриття ДЮСШ м/ради по б-а; поточний ремонтного покриття приміщення овської м/ради по б-а та території з цим полімерного ступні подвір'я ЮШ І-ІІ ст. №1 ська, 77	Грн.	Кошторис на 2021 рік	30000	0	30000
тків на ня оплати роведенням і технічного лі ЦНАП і м/рали тків на ня оплати юведення проекту з кції приміщення овської м/ради	Грн.	Кошторис на 2021 рік	8000	0	8000
	Грн.	Кошторис на 2021 рік	7000	0	7000

	Обсяг видатків на забезпечення оплати видатків на виконання вимог рішення сулу 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	23049	0	23049
	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 квартилів	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 (експертиза 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 (140600 грн. / 23049 кв. м)	6,10	0	6,10
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 (квартирного)	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість зареєстрованих старших квартирників (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 (23049 кв.м / 14000 кв. м x 100 - 100)	+64,6	0	+64,6
	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/бідборди)	%	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 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 минулому році (звіт) $\times 100 - 100$	100	0	100
Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість 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 видатків на виконання вимог рішення суду щодо заборгованості за спожити 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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. П.

" 09 " листопада 2021 рік



Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)