

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

№ *88* від *07.06.2018*

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № *20* від *07.06.2018*

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0200000)** Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0210000)** Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0210180)** **(0133)** Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 457920,00 гривень , у тому числі загального фонду – 457920,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №34-3/VII від 29.05.2018 про внесення змін до рішення сесії про міський бюджет №30-47/VII від 20.12.2017, регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради, Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік затверджена рішенням сесії від 20.12. 2017 № 30-46 VII, "Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік затверджена рішенням сесії від 20.12.2017 за №30-49/VII

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи виконавчого комітету за рахунок інших видатків, в т.ч. забезпечення належної організації відпочинку державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадянськості, виготовлення відзнак голови Золотоніської міської ради та вдосконалення системи інформаційно-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, судові витрати пов'язані з іншою діяльністю Золотоніської міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0210180	0133		457920,00	0,00	457920,00
1			<i>придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм</i>	188900,00		188900,00
2			<i>оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати</i>	60500,00		60500,00
4			<i>матеріальна допомога головам квартального комітету</i>	57600,00		57600,00
5			<i>забезпечення виконання депутатських повноважень</i>	141320,00		141320,00
6			<i>Підготовка молоді до військової служби</i>	9600,00		9600,00
Усього				457920,00	0,00	457920,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік"	0210180	307000		307000

розробка проекту рішення комісії про забезпечення кваліфікацій депутатським повноважень та порядок їх використання на 2018 рік	0210180	141800		178000
Програма "Призовна дільниця" на 2017-2019 рр.	0210180	9600		9600
УСЬОГО				494600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210180	Інші видатки			
1		<i>придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм</i>			
		Затрат			
		затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для	грн.	кошторис	188900
		Продукту			
		кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	од.	планові	54,00
		Ефективності			
		середня вартість заходу	грн.	розрахункові	3498,15
		Якості			
		динаміка проведених заходів	%	розрахункові	30,00
2		<i>Оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та</i>			
		Затрат			
		сума затрат на оплату інших послуг	од.	кошторис	28573
		Продукту			
		створення вебсайту	грн.	кошторис	14173,00
		Ефективності			
		відсоток витрат на оплату послуг із створення вебсайту від загальної суми інших видатків	грн.	розрахункові дані	49,6
3		<i>матеріальна допомога головам квартального комітету</i>			
		Затрат			
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	ос.	Рішення міської ради	24
		Продукту			

	Ефективності			2400
	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	Рішення	
	Якості			
	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим	%	розрахункові	33,00
5	<i>забезпечення виконання депутатських повноважень</i>			
	Затрат			
	кількість депутатів	ос.	Рішення сесії	35,00
	Продукту			
	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	Рішення сесії міської ради	141320,00
	Ефективності			
	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	Рішення сесії міської ради	10000
	Якості			
	сума використаних коштів в розрахунку на 1 депутата	%	розрахункові дані	100,00
6	<i>Підготовка молоді до військової служби</i>			
	Затрат			
	сума затрат передбачена програмою	ос.	Рішення сесії міської ради	20000,00
	Продукту			
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	Рішення сесії міської ради	9600,00
	Якості			
	відсоток виконання програми	грн.	розрахункові	48

Додаток до фінансування інвестиційних проєктів у форматі програм

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Цільові видатки, спрямовані на створення звітності періоду			Цільові видатки, спрямовані на реалізацію			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Початок, що характеризує ширину фінансування
			Забальнований фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Забальнований фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Забальнований фонд	Спеціальний фонд	Резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


2 Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління



В.О.Войцехівський
 (підписати та друкувати)

Г.А.Степовенко
 (підписати та друкувати)