

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.06.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

№ 49 від 05.04.2018

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 4 від 05.04.2018

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
2. (0210000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради
3. (0210180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 633500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 633500,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №33-5/VII від 03.04.2018 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. Золотоніші 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

## 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
	0318600	<b>Інші видатки</b>			
1		<i>придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм</i>			
		<b>Затрат</b>			
		затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для	грн.	кошторис	188900
		<b>Продукту</b>			
		кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	од.	планові	54,00
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість заходу	грн.	розрахункові	3498,15
		<b>Якості</b>			
		динаміка проведених заходів	%	розрахункові	30,00
2		<i>Оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та</i>			
		<b>Затрат</b>			
		сума затрат на оплату інших послуг	од.	кошторис	28573
		<b>Продукту</b>			
		створення вебсайту	грн.	кошторис	14173,00
		<b>Ефективності</b>			
		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>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	ос.	Рішення міської ради	24
		<b>Продукту</b>			
		Сума витрат на надання допомоги	грн.	Рішення	57600,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	Рішення	2400
		<b>Якості</b>			
		збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим	%	розрахункові	33,00
5		<i>забезпечення виконання депутатських повноважень</i>			

	<b>Затрат</b>			
	кількість депутатів	ос.	Рішення сесії	35,00
	<b>Продукту</b>			
	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	Рішення сесії міської ради	337500,00
	<b>Ефективності</b>			
	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	Рішення сесії міської ради	10000
	<b>Якості</b>			
	сума використаних коштів в розрахунку на 1 депутата	%	розрахункові дані	100,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління

В.О.Войцехівський

(підписати та привісити)

Г.А.Степовенко

(підписати та привісити)

