

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

№ 159 від 07.11.2018

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 46 від 07.11.2018

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 – 742249,89 гривень , у тому числі загального фонду – 742249,89 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №40-2/VII від 06.11.2018 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, Програма "Призовна дільниця" на 2017-2019 рр. затверджена рішенням сесії від 21.02.2017 за №19-12/VII, Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки затверджена рішенням сесії від 03.04.2018 за №33-7/VII

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи виконавчого комітету за рахунок інших видатків, в т.ч. забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості, 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 та інші витрати з діяльності 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		742249,89	0,00	742249,89
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>	109500,00		109500,00
4			<i>матеріальна допомога головам квартального комітету</i>	57600,00		57600,00
5			<i>забезпечення виконання депутатських повноважень</i>	94670,00		94670,00
6			<i>Підготовка молоді до військової служби</i>	14600,00		14600,00
7			<i>висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки</i>	271979,89		271979,89
8			<i>проведення поточних видатків по Програмі безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2017-2018 роки</i>	5000,00		5000,00
	Усього			742249,89	0,00	742249,89

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

(грн.)

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	312000		312000
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік	0210180	94670		94670
Програма "Призовна дільниця" на 2017-2019 рр.	0210180	14600		14600
Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки	0210180	226979,89		226979,89
Програма безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2017-2018 роки	0210180	5000		5000
УСЬОГО				648249,89

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 міської ради</i>			
	Затрат			
	сума затрат на оплату інших послуг	од.	кошторис	109500
	Продукту			
	створення вебсайту	грн.	кошторис	14173,00
	Ефективності			
	відсоток витрат на оплату послуг із створення вебсайту від загальної суми інших видатків	грн.	розрахункові дані	12,95
3	<i>матеріальна допомога головам квартального комітету</i>			
	Затрат			
	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	ос.	Рішення міської ради	24
	Продукту			
	Сума витрат на надання допомоги	грн.	Рішення	57600,00
	Ефективності			
	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	Рішення	2400
	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	94670,00
	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	14600,00
	Якості			
	відсоток виконання програми	%	розрахункові	73
7	<i>висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай"</i>			
	Затрат			
	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	грн.	Рішення сесії	271979,89
	Продукту			
	кількість використаної друкованої площі	см2	договір	66661,00
	Ефективності			
	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн./см.кв	договори	3,4
8	<i>Проведення поточних видатків по Програмі безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2017-2018 роки</i>			
	Затрат			
	сума затрат передбачена програмою	ос.	Рішення сесії	17000,00
	Продукту			
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	Рішення сесії	8000,00
	Якості			
	відсоток виконання програми	%	розрахункові	47

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 затвердження 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

Начальник фінансового управління



В.О. Войцехівський

(ініціали та прізвище)

О.В. Коваленко

(ініціали та прізвище)