

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.05, 2019 № 61

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1227105 гривень , у тому числі загального фонду – 1217935,00 гривень та спеціального фонду – 9170,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №43-46/VII від 18.04.2019 про внесення змін в рішення сесії про міський бюджет №41-58/VII від 19.12.2018 , регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради .Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік затверджена рішенням сесії від 19.12. 2018 № 41-57/VII, "Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік затверджена рішенням сесії від 04.12. 2018 № 41-6/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, програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2019-2022 роки затверджена рішенням сесії від 18.04.2018 за № 43-49/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності міської ради з розвитку міської ініціативи, розширення прав і обов'язків перед громадою м.Золотоноша

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	5	6	7
1	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм	200000			200000
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	104605			104605
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	144000			144000
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	180330			180330
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки	540000			540000

	Програма "забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2019-2022 роки"	44000			44000
6	виконання програми "Призовна дільниця"	5000	9170	9170	14170
	Усього	1217935	9170	9170	1227105

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

Назва місцевої/регіональної програми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік	0210180	448605	0	448605
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік	0210180	180330	0	180330
Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки	0210180	540000	0	540000
"Призовна дільниця" на 2017-2019 рр.	0210180	5000	9170	14170
Програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2019-2022 роки	0210180	44000	0	44000
Усього		1217935	9170	1227105

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм					
	Затрат					
	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	тис. грн	кошторис	200,00		200,00
	Продукту					
	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	од.	планові	54,00		54,00
	Ефективності					

	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	3,70	3,70
	Якості				
	динаміка проведених заходів	%	розрахунково	0,00	0,00
					0,00
2	<i>оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати</i>				
	Затрат				
	сума затрат на оплату інших послуг	тис. грн	кошторис	104,60	104,60
	Продукту				
	кількість судових зборів	од.	планові	17,00	17,00
	Ефективності				
	середня вартість судового збору	грн.	розрахунково	2,98	2,98
	Якості				
	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	%	розрахунково	48,00	48,00
3	<i>матеріальна допомога головам квартального комітету</i>				
	Затрат				
	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	од	кошторис	24,00	24,00
	Продукту				
	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	144000,00	144000,00
	Ефективності				
	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	6000,00	6000,00
	Якості				
	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	150,00	150,00
4	<i>забезпечення виконання депутатських повноважень</i>				
	Затрат				
	забезпечення виконання депутатських повноважень	тис. грн.	кошторис	340,00	340,00
	Продукту				
	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	тис. грн.	планові	340,00	340,00
	Ефективності				
	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	тис. грн.	планові	10,00	10,00
	сума коштів використана виконання депутатських повноважень	тис. грн.	звіт	159,67	159,67
	Якості				
	сума використання коштів в розрахунку на 1 депутата	тис. грн.	розрахунково	4,70	4,70

	відсоток використання депутатського фонду	%	розрахунково	47,00		47,00
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки					
	Затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	грн.	кошторис	540000,00		540000,00
	Продукту					
	кількість використаної друкованої площі	см ²	планові	148760,00		148760,00
	Ефективності					
	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	3,63		3,63
	Якості					
6	Підготовка молоді до військової служби					
	Затрат					
	сума затрат передбачена програмою	грн.	Програма			44000,00
	Продукту					
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	5000	9170	14170,00
	Якості					
	відсоток виконання програми	%	розрахунково			32,20
7	Фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військової частини ФЗСУ в м. Золотоноша					
	Затрат					
	сума затрат передбачена програмою	грн.	Програма	44000,00		44000,00
	Продукту					
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	44000		44000,00
	Якості					
	відсоток виконання програми	%	розрахунково	100,00		100,00

Міський голова



Голова міського фінансового управління

Дата підписання
М.П.

02.05.2019

В.О.Войцехівський

(підпис) (ініціали та прізвище)

О.В. Коваленко

(підпис) (ініціали та прізвище)