

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2019 № 162

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)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1284507,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1284507,00 гривень та спеціального фонду – 9170,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №48-116/VII від 11.12.2019 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	151830			151830
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	144000			144000
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	8377			8377
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки	712300			712300

6	виконання програми "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"	24000	9170	9170	33170
7	виконання програми "Безоплатна правова допомога"	5000	9170	9170	14170
Усього		1284507	9170	9170	1293677

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

Назва місцевої/регіональної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік	0210180	475830	0	475830
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік	0210180	48330	0	48330
Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки	0210180	712300	0	712300
"Призовна дільниця" на 2017-2019 рр.	0210180	24000	9170	33170
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
Програма безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2019-2020 рр.	0210180	5000	9170	14170
Усього		1309460	9170	1313630

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	151,80	151,80
	Продукту				
	кількість судових зборів	од.	планові	18,00	18,00
	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	забезпечення виконання депутатських повноважень					
	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	291,70		291,70
	Якості					
	сума використання коштів в розрахунку на 1 депутата	тис.грн.	розрахунково	8,60		8,60
	відсоток використання депутатського фонду	%	розрахунково	85,80		85,80
5	<i>висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки</i>					
	Затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	грн.	кошторис	712300,00		712300,00
	Продукту					
	кількість використаної друкованої площі	см ²	планові	148760,00		148760,00
	Ефективності					
	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	4,79		4,79
	Якості					
6	<i>Підготовка молоді до військової служби</i>					
	Затрат					
	сума затрат передбачена програмою	грн.	Програма			44000,00
	Продукту					
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	24000	9170	33170,00
	Якості					
	відсоток виконання програми	%	розрахунково			32,20
7	<i>Фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військової частини ФЗСУ в м. Золотоноша</i>					
	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

В.О.Войцехівський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.В. Коваленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

12.12.2013

М.П.

