

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.11.2023 р. № 142

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3219836 гривень , у тому числі загального фонду – 2492798 гривень та спеціального фонду – 727038 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради ,Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік. згідно рішення МР №25-60/VIII від 22.12.2022 р. , Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік згідно рішення міської ради №25-45/VIII від 22.12.2022 р. , Про затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки згідно рішення міської ради 25-47/VIII від 22.12.2022 р., рішення міської ради " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади" №37-29/VIII від 24.11.2023

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу охорону контитуційних прав і свобод людини

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	Усього
1	2	3	4	5
1	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм	531 985	0	531 985
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	1 078 348	0	1 078 348
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	235 200	0	235 200
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	131 765	0	131 765
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети	468 000	0	468 000
6	Підготовка молоді до військової служби	47 500	37 500	85 000
7	Облаштування робочого місця депутата	0	689 538	689 538
Усього		2 492 798	727 038	3 219 836

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	1 845 533	0	1 845 533
2	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки	468 000	689 538	1 157 538
3	Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік	131 765	0	131 765
4	Про затвердження програми „Призовна дільниця” на 2023-2027 роки	37 500	37 500	75 000
5	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у мирний час та особливий період на 2023-2027 роки	10 000	0	10 000
Усього		2 492 798	727 038	3 219 836

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	кошторис	43,00	0,00	43,00
	кількість судових зборів	од.	кошторис	81,00	0,00	81,00
	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	планові	28,00	0,00	28,00
	кількість депутатів міської ради	од.	кошторис	26,00	0,00	26,00
	кількість використаної друкованої площі	м.кв.	планові	78,88	0,00	78,88
	кількість заходів по підготовці молоді до військової служби	шт.	програма	1,00	0,00	1,00
	Сума затрат для придбання ТМЦ	грн.	кошторис	0,00	37 500,00	37 500,00
	кількість депутатських робочих місць	од.	законодавство	0,00	28,00	28,00
2	продукту					
	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	планові	531 985,00	0,00	531 985,00
	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	планові	1 078 348,00	0,00	1 078 348,00
	Сума витрат на надання допомоги	грн.	кошторис	235 200,00	0,00	235 200,00
	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	планові	131 765,00	0,00	131 765,00
	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	кошторис	468 000,00	0,00	468 000,00
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	47 500,00	0,00	47 500,00
	Кількість придбаних ТМЦ	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	кошторис	0,00	689 538,00	689 538,00
3	ефективності					
	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	12 372,00	0,00	12 372,00
	середня вартість судового збору	од.	розрахунково	4 100,00	0,00	4 100,00
	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	8 400,00	0,00	8 400,00
	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	планові	5 068,00	0,00	5 068,00
	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	5,94	0,00	5,94
	Середні видатки для забезпечення виконання програми	грн.	розрахунково	0,00	18 750,00	18 750,00
	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	розрахунок	0,00	24 626,00	24 626,00
4	якості					
	динаміка на проведення заходів	відс.	розрахунково	-42,00	0,00	-42,00
	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	61,00	0,00	61,00
	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	40,00	0,00	40,00
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	відс.	розрахунок	0,00	18,80	18,80

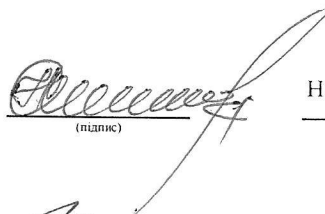
Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)