

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.02.2024 р. № 27

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2511222 гривень , у тому числі загального фонду – 2511222 гривень та спеціального фонду – 0 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 2024 рік. згідно рішення МР №38-14/VIII від 22.12.2023. , Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2024 рік згідно рішення міської ради №37-8/VIII від 24.11.2023 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 41-6/VIII від 09.02.2024 р.,

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 конституційних прав і свобод людини

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	165 000	0	165 000
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	458 983	0	458 983
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	268 800	0	268 800
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	1 150 439	0	1 150 439
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети	468 000	0	468 000
Усього		2 511 222	0	2 511 222

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2024 рік	892 783	0	892 783
2	Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки	468 000	0	468 000
3	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2024 рік	1 150 439	0	1 150 439
Усього		2 511 222	0	2 511 222

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					
	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	планові	165 000,00	0,00	165 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	кошторис	458 983,00	0,00	458 983,00
	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	268 800,00	0,00	268 800,00
	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	1 150 439,00	0,00	1 150 439,00
	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	планові	468 000,00	0,00	468 000,00
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	програма	0,00	0,00	0,00
	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	законодавство	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	кількість судових зборів	од.	планові	58,00	0,00	58,00
	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	кошторис	28,00	0,00	28,00
	кількість депутатів міської ради	од.	планові	26,00	0,00	26,00
	кількість використаної друкованої площі	кв. м.	кошторис	78 787,88	0,00	78 787,88
	кількість заходів по підготовці молоді до військової служби	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	кількість депутатських робочих місць	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	16 500,00	0,00	16 500,00
	середня вартість судового збору	од.	розрахунково	3 500,00	0,00	3 500,00
	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	9 600,00	0,00	9 600,00
	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	планові	44 248,00	0,00	44 248,00
	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	5,94	0,00	5,94
	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	динаміка на проведення заходів	відс.	розрахунково	-17,00	0,00	-17,00
	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	83,90	0,00	83,90

збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	14,00	0,00	14,00
відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

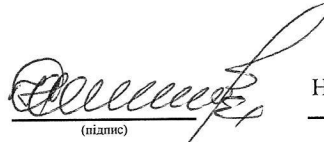
Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління

16.02.2024 р.

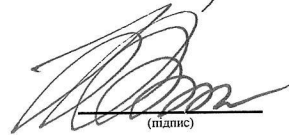
М.П.




(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)