

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Кам'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2020 № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: 4 308 057,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 308 057,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про державний бюджет України на 2020 рік», Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 24.12.2019 № 1689-39/VII «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік» (зі змінами), від 16.12.2016 № 608-12/VII «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки» (зі змінами), від 25.12.2015 №36-03/VII «Про затвердження Програми забезпечення діяльності ОСН в м. Кам'янському на 2016-2020 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для роботи органів місцевого самоврядування, сприяння їх діяльності в цілому, інформування населення щодо діяльності Кам'янської міської ради шляхом висвітлення діяльності в місцях засобах масової інформації
2	Створення оптимальних умов для розвитку становлення органів самоорганізації населення й підвищення ефективності їх функціонування.

7. Мета бюджетної програми

-Висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради в засобах масової інформації

-Фінансова підтримка органів самоорганізації населення

-Заохочення працівників органів місцевого самоврядування з нагоди державних свят, тощо.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2020 року
2	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2016-2020 роки (зі змінами)
3	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янське (зі змінами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в друкованому засобі масової інформації газеті "Любіме місто ДЗ"	344 000,00	0,00	344 000,00
2	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради на обласному телебаченні	190 000,00	0,00	190 000,00
3	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на міському телебаченні - телеканалі "МС"	199 000,00	0,00	199 000,00
4	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на радіо	215 000,00	0,00	215 000,00
5	Проведення урочистостей з нагоди державних свят, Днів місцевого самоврядування, протокольних заходів, зустрічі іноземних делегатів, у тому числі придбання сувенірної продукції	318 400,00	0,00	318 400,00
6	Забезпечення фінансової підтримки органів самоорганізації населення	2 967 400,00	0,00	2 967 400,00
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2020 року	74 257,00	0,00	74 257,00
	УСЬОГО	4 308 057,00	0,00	4 308 057,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма забезпечення діяльності ОСН в м. Кам'янському на 2016-2020 роки" (зі змінами)	2 967 400,00	0,00	2 967 400,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами)	1 266 400,00	0,00	1 266 400,00
	Усього	4 233 800,00	0,00	4 233 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків для виготовлення нагородного комплекту "Відзнака міського голови" (нагрудного знаку, футляра, нагородного бланку)	грн.	кошторис, звіти	70 000,00	0,00	70 000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, папок вітальних, подячних листів, футлярів до нагородних знаків	грн.	кошторис, звіти	79 000,00	0,00	79 000,00
3	Обсяг видатків на придбання сувенірної продукції з символікою міста	грн.	кошторис, звіти	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Обсяг видатків на виготовлення вітальних листівок та вітальних листів	грн.	кошторис, звіти	69 400,00	0,00	69 400,00
7	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на шпальтах газети "Любіме місто ДЗ"	грн.	кошторис, звіти	344 000,00	0,00	344 000,00
8	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на міському телебаченні	грн.	кошторис, звіти	199 000,00	0,00	199 000,00
9	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на обласному телебаченні	грн.	Розрахунок	190 000,00	0,00	190 000,00
10	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на радіо	грн.	Розрахунок	215 000,00	0,00	215 000,00

Код	Обсяг видатків для забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському	грн.	кошторис, звітні	2 967 400,00	0,00	2 967 400,00
13	Кількість осіб, що працюють в ОСН	осіб	Розрахунок	67,00	0,00	67,00
	продукту					
1	Кількість нагороджених нагрудним знаком "Відзнака міського голови", "Захисник України"	осіб	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
2	Кількість нагороджених почесними грамотами, дипломами, вітальними папками	осіб	Розрахунок	3 950,00	0,00	3 950,00
3	Обсяг інформації для розміщення на шпальтах газети "Любиме місто ДЗ" (шпальта)	од.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00
4	Кількість годин відеозйомки на виїзді	годин	Розрахунок	486,00	0,00	486,00
5	Час радіомовлення	хвилин	Розрахунок	1 194,00	0,00	1 194,00
6	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00
7	Кількість засідань ОСН	од.	Протокол засідань	150,00	0,00	150,00
8	Кількість наданих довідок	од.	Журнал реєстрації	10 000,00	0,00	10 000,00
9	Кількість наданих актів	од.	Журнал реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 нагородження нагрудними знаками	грн.	Розрахунок	350,00	0,00	350,00
2	Середні витрати на 1 нагородження почесними грамотами, дипломами, папками вітальними, вітальними листівками та вітальними листами	грн.	Протокол засідань	76,00	0,00	76,00
5	Середні витрати для розміщення інформації на 1 шпальті	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Середні витрати за 1 хвилину радіомовлення	грн.	Розрахунок	180,00	0,00	180,00
7	Середні витрати на 1 працівника ОСН	грн.	Розрахунок	44 290,00	0,00	44 290,00
8	Кількість наданих довідок на 1 працівника	од.	Розрахунок	149,00	0,00	149,00
9	Кількість наданих актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
11	Середні витрати на здійснення 1 години зйомки на виїзді (з транспортними затратами)	грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00
	якості					
1	Кількість заповнених звернень громадян	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка зросту кількості інформації щодо діяльності міської ради у засобах масової інформації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток нагороджених нагрудним знаком в загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток нагороджених сувенірами із символікою міста	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток нагороджених почесними грамотами, дипломами, вітальними папками, вітальними листівками та вітальними листами у загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської (Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

12.03.2020
(Дата погодження)

М.П.

С.С. КОЛІСНИЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

Л.Ф. ШЕВЧЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

