

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України № 200 від 19.08.2019
 та державного казначейства Міністерства фінансів України № 29 від 20.08.2019 (рр. № 1/2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Кам'янська міська рада

(назва бюджетної програми та розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.11.2020 № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Кам'янська міська рада (назва бюджетної програми та розпорядника коштів місцевого бюджету) 24604168 (код за ДРБКУ)

2. 0110000 Кам'янська міська рада (назва бюджетної програми та розпорядника коштів місцевого бюджету) 24604168 (код за ДРБКУ)

3. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 04203100000
 (код бюджетної програми та розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ДРБКУ) (код за ДРБКУ) (назва бюджетної програми та розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ДРБКУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 326 057 гривень, у тому числі загального фонду 4 326 057 гривень та спеціального фонду 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «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-цілісного 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 № 1689-39/19 «Про бюджет міста Кам'янець на 2020 рік» (зі змінами), від 16.12.2016 № 608-12/VI «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки» (зі змінами), від 25.12.2015 № 36-03/VI «Про затвердження Програми забезпечення діяльності ОС П в м. Кам'янському на 2016-2020 роки» (зі змінами)

6. Ціль державної політики, на досягнення якої 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 засобах масової інформації
2	Створення оптимальних умов для розвитку, становлення органів саморядності 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	Повищення кредиторської зборгованості, яка складася станом на 01.01.2020 року
2	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в 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	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в друкованому засобі масової інформації газеті "Львівське місто ДС"	393 000	0	393 000
2	Забезпечення висвітлення діяльності місцевої ради на офіційному вебсайті	259 000	0	259 000

3	Забезпечення виконання діяльності органів місцевого самоврядування на місцевому телебаченні - телеканал "МІС"	199 000	✓	0	199 000
4	Забезпечення виконання діяльності органів місцевого самоврядування на радіо	215 000	✓	0	215 000
5	Проведення урочистостей з нагоди державних свят, Днів місцевого самоврядування, протокольних заходів, зустрічей шкільних делегацій, у тому числі придбання сувенірної продукції	278 400	✓	0	278 400
6	Забезпечення фінансовою підтримкою органів самоврядування населення	2 927 400	✓	0	2 927 400
7	Потрачено кредиторської заборгованості, яка складена станом на 01.01.2020 року	74 257	✓	0	74 257
Усього		4 326 057		0	4 326 057

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

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма забезпечення діяльності ОСН в м. Кам'янському на 2016-2020 роки" (п. 2 знахідки)	2 927 400	✓	0	2 927 400
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (п. 2 знахідки)	1 324 400	✓	0	1 324 400
Усього		4 251 800		0	4 251 800

11. Результатні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
затрат							
1	Обсяг видатків для видання місцевого голові, виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, бланк вгальних, вгальних та подячних листів, вгальних листівок, футляри до нагородних знаків, сувенірної продукції з символікою міста	грн	конторис, звіти	70 000	✓	0	70 000
2	Обсяг видатків на виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, бланк вгальних, подячних листів, футляри до нагородних знаків	грн	конторис, звіти	69 000	✓	0	69 000
3	Обсяг видатків на придбання сувенірної продукції з символікою міста	грн	конторис, звіти	80 000	✓	0	80 000
6	Обсяг видатків на виготовлення вгальних листівок та вгальних листів	грн	конторис, звіти	59 400	✓	0	59 400
7	Обсяг видатків на виконання діяльності місцевої ради на шпальтах газети "Любиме місто ДЗ"	грн	конторис, звіти	393 000	✓	0	393 000
8	Обсяг видатків на виконання діяльності місцевої ради на місцевому телебаченні	грн	конторис, звіти	199 000	✓	0	199 000
9	Обсяг видатків на виконання діяльності місцевої ради на обласному телебаченні	грн	Розрахунок	239 000	✓	0	239 000
10	Обсяг видатків на виконання діяльності місцевої ради на радіо	грн	Розрахунок	215 000	✓	0	215 000
11	Обсяг видатків для забезпечення діяльності органів самоврядування населення у м. Кам'янському	грн	конторис, звіти	2 927 400	✓	0	2 927 400
13	Кількість осіб, що працюють в ОСН	осіб	Розрахунок	67	✓	0	67
продукту							
1	Кількість нагороджених відзнаками місцевого голови, бланками почесних грамот, дипломами, вгальними бланками та листівками, вгальними та подячними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	осіб	Розрахунок	200	✓	0	200
2	Кількість нагороджених почесними грамотами, дипломами, вгальними бланками	осіб	Розрахунок	3 950	✓	0	3 950
3	Обсяг інформації для розміщення на шпальтах газети "Любиме місто ДЗ" (шпальта)	од.	Розрахунок	39	✓	0	39
4	Кількість годин власної мовки на вгальних	годин	Розрахунок	548	✓	0	548
5	Час радіомовлення	хвилин	Розрахунок	1 194	✓	0	1 194
6	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Розрахунок	45	✓	0	45
7	Кількість засідань ОСН	од.	Протокол засідань	150	✓	0	150
8	Кількість наданих довідок	од.	Журнал реєстрації	10 000	✓	0	10 000
9	Кількість наданих актів	од.	Журнал реєстрації	1 000	✓	0	1 000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 нагороджених відзнаками	грн	Розрахунок	350	✓	0	350
2	Середні витрати на 1 нагороджених відзнакою місцевого голови, почесними грамотами, дипломами, бланками вгальними, вгальними листівками, вгальними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	грн	Протокол засідань	53	✓	0	53
3	Середні витрати для розміщення інформації на шпальтах	грн	Розрахунок	10 000	✓	0	10 000

6	Середні витрати за 1 хвилюнок радіомовлення	грн	Розрахунок	180	0	180
7	Середні витрати на 1 працівника ОЖ ДП	грн	Розрахунок	43 693	0	43 693
8	Кількість наданих довідок на 1 працівника	од.	Розрахунок	149	0	149
9	Кількість наданих актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	15	0	15
11	Середні витрати на здійснення 1 ходиною збіжки на вихідні (у тижні) (власні)	грн	Розрахунок	800	0	800
1	Кількість задоволення звершень громадян	вл.к.	Розрахунок	100	0	100
2	Динаміка часу: кількість інформації щодо діяльності міської ради у засобах масової інформації	вл.к.	Розрахунок	100	0	100
3	Відсоток надісланих внутрішнім знакам в загальній кількості надісланих	вл.к.	Розрахунок	100	0	100
4	Відсоток надісланих сувенірами зі символікою міста	вл.к.	Розрахунок	100	0	100
5	Відсоток надісланих відзнаками міського голови, почесними грамотами, дипломами, виставними плакатами, виставними листівками, виставними листами, сувенірною продукцією з символікою міста у загальній кількості надісланих	вл.к.	Розрахунок	100	0	100

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

03.11.2020

(Підпис) _____

М.П.



С. КОЛІЩЕВЧЕНКО

(Підпис) _____

Л. ПІШЕВЧЕНКО

(Підпис) _____