

ЗАТВЕРДЖЕНО

Кам'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.09.2021 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24604168</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24604168</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> ✓ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> ✓ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> ✓ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04571000000</u> ✓ (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 802 600 гривень, у тому числі загального фонду 3 802 600 гривень та спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 28.10.2020 № 2081-47/VII "Про затвердження Програми забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському на 2021-2025 роки", рішення Кам'янської міської ради від 16.12.2016 № 608-12/VII "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 18.12.2020 № 32-03/VIII «Про бодже Кам'янської міської територіальної громади на 2021 рік», розпорядження міського голови від 13.01.2021 № 10-р "Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2021 рік". ✓

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 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	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янське (зі змінами). ✓
2	Погашення кредиторської заборгованості.
3	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському на 2021 - 2025 роки. ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистостей з нагоди державних свят, Дні місцевого самоврядування, протокольних заходів, зустрічі іноземних делегацій, у тому числі придбання сувенірної продукції	260 780 ✓	0	260 780
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування телебаченні	618 800 ✓	0	618 800
3	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на радіо	150 296 ✓	0	150 296
4	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	2 654 400 ✓	0	2 654 400
5	Погашення кредиторської заборгованості	118 324 ✓	0	118 324
	УСЬОГО	3 802 600	0	3 802 600

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 розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами)	1 148 200,00 ✓	0,00	1 148 200,00
2	Програма забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському на 2021-2025 роки	2 654 400,00 ✓	0,00	2 654 400,00
	Усього	3 802 600,00	0,00	3 802 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків для відзнак міського голови, виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, папок вітальних, вітальних та подячних листів, вітальних листівок, футлярів до нагородних знаків	грн.	Кошторис видатків, звіт	75 110 ✓	0	75 110
2	Обсяг видатків на виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, папок вітальних, подячних листів, футлярів до нагородних знаків	грн.	Кошторис видатків, звіт	74 037 ✓	0	74 037
3	Обсяг видатків на придбання сувенірної продукції з символікою міста	грн.	Кошторис видатків, звіт	85 840 ✓	0	85 840
4	Обсяг видатків на виготовлення вітальних листівок та вітальних листів	грн.	Кошторис видатків, звіт	25 793 ✓	0	25 793
5	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради телебаченні	грн.	Розрахунок	618 800 ✓	0	618 800
6	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на радіо	грн.	Розрахунок	150 296 ✓	0	150 296
7	Обсяг видатків для забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському	грн.	Програма	2 654 400 ✓	0	2 654 400
8	Кількість осіб, що працюють в ОСН	осіб	Розрахунок	67	0	67
	продукту					
1	Кількість нагороджених відзнаками міського голови, бланками почесних грамот, дипломами, вітальними папками та листівками, вітальними та подячними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	осіб	Розрахунок	200	0	200

2	Кількість нагороджених почесними грамотами, дипломами, вітальними папками	осіб	Розрахунок	3 950	0	3 950
3	Кількість годин відеозйомки на виїзді	годин	Розрахунок	721	0	721
4	Час радіомовлення	хвилин	Розрахунок	779	0	779
5	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Розрахунок	45	0	45
6	Кількість засідань ОСН	од.	Протокол засідань	150	0	150
7	Кількість наданих довідок	од.	Журнал реєстрації	10 000	0	10 000
8	Кількість наданих актів	од.	Журнал реєстрації	1 000	0	1 000
ефективності						
1	Середні витрати на 1 нагородження нагрудними знаками	грн.	Розрахунок	376	0	376
2	Середні витрати на 1 нагородження відзнакою міського голови, почесними грамотами, дипломами, папками вітальними, вітальними листівками, вітальними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	грн.	Розрахунок	57	0	57
3	Середні витрати на здійснення 1 години зйомки на виїзді (з транспортними затратами)	грн.	Розрахунок	858	0	858
4	Середні витрати за 1 хвилину радіомовлення	грн.	Розрахунок	193	0	193
5	Середні витрати на 1 працівника ОСН	грн.	Розрахунок	39 618	0	39 618
6	Кількість наданих довідок на 1 працівника	од.	Розрахунок	149	0	149
7	Кількість наданих актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	15	0	15
якості						
1	Кількість задоволених звернень громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100
2	Динаміка зросту кількості інформації щодо діяльності міської ради у засобах масової інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100
3	Відсоток нагороджених нагрудним знаком в загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100
4	Відсоток нагороджених сувенірами із символікою міста	відс.	Розрахунок	100	0	100
5	Відсоток нагороджених відзнаками міського голови, почесними грамотами, дипломами, вітальними папками, вітальними листівками, вітальними листами у загальній кількості запланованих	відс.	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

27.02.2019.
(Дата погодження)

М.П.



S. Kolisnichenko
(підпис)

С. КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

L. Shevchenko
(підпис)

Л. ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)