



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26.05.2017 р.

№ 201-р

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм міського
бюджету на 2017 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, рішення 23 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ: 0310170, 0313500, 0313160 виклавши у новій редакції, що додаються.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 26.05.2017 р. № 201-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.05.2017р № 35-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0313160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 189,986 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 189,986 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017р. № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»

Міська програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки

- Рішення 18 сесії 7 скликання від 22.12.2016 року "Про міський бюджет на 2017 рік".
- Рішення 23 сесії 7 скликання від 23.05.2017 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми : : Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313160	1040	Завдання 1. Організація та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	189,986		189,986
			Усього	189,986	-	189,986

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	0313160	189,986	-	189,986
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		189,986	-	189,986

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0313160	Завдання 1. Організація та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис.грн	Кошторис	189,986
1		Показник продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	од.	Списки бюджетних установ (запити)	45
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Рішення сесії	45
		кількість турів з оздоровлення	од.	Рішення сесії	4
2		Показник ефективності			
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок КП ДСОЦ «Горизонт»	4222
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок КП ДСОЦ «Горизонт»	4222
3		Показник якості			
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок до кошторису	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (пграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Биков Д.Г.
(ініціали та прізвище)

Говорун А.І.
(ініціали та прізвище)

області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчий комітет Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ 2017 р. № ____-р

наказ

Фінансове управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.05.2017 р. № 35-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313500 1040 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4273,384** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **4194,909** тис. гривень та спеціального фонду – **78,475** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конвенція про права дитини;

Сімейний кодекс України;

Закони України

«Про охорону дитинства»;

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

«Про соціальні послуги»;

«Про попередження насильства в сім'ї»;

Постанова КМУ № 834 від 16.11.2016 р. «Про затвердження примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей»

Рішення 17 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 15.11.2016 року «Про затвердження Програми соціально правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні Плавні на 2017 – 2020 роки»;

Рішення 14 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 16.08.2016 року «Про перейменування Центру соціально - психологічної реабілітації дітей у м. Комсомольську та затвердження положення»;

Рішення 18 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 22.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік».

Рішення 21 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 21.03.2017 року «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»

Рішення 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017 року «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Поліпшення або відновлення якості життєдіяльності дітей, сімей з дітьми та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом сприяння задоволенню їх соціальних потреб, захисту прав, свобод і законних інтересів, створення умов для зміцнення сім'ї, підвищення її соціального потенціалу, формування відповідального ставлення громадян до власного способу життя.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0313500		Підпрограма			
			Завдання 1: Надання дітям, сім'ям з дітьми, які перебувають у	4194,909	78,475	4273,384

		складних життєвих обставинах, дітям – інвалідам, вагітним жінкам та жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та / або денного перебування.			
		Усього	4194,909	78,475	4273,384

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма		Інші видатки	
		Завдання		Надання дітям, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям – інвалідам, вагітним жінкам та жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та / або денного перебування.	
1		затрат			
		Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Рішення 14 сесії 7 скликання від 16.08.16р.	1
		Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	41,75
2		продукту			
		Кількість місць у центрах підтримки дітей та сімей	од.	Рішення 14 сесії 7 скликання від 16.08.16р.	40
		Кількість осіб, які перебувають протягом року у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Журнал обліку дітей	40
3		ефективності			
		Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	тис. грн.	Річний кошторис. Журнал обліку дітей	106,8

4		якості		х	
		Відсоток осіб охоплених соціальною допомогою до загальної чисельності осіб, які звернулися до центру соціальної підтримки дітей та сімей протягом року	%	Журнал обліку дітей	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

Д. Г. Биков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.І.Говорун
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 26.05.2017 р. №201-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.05.2017р № 35-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0310170_0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної (КПКВК МБ) (КФКВК) *ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20699,980 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 15284,422 тис. гривень та зі спеціального фонду – 5415,558 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Рішення 23 сесії 7 скликання від 23.05.2017 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми: служіння територіальній громаді міста через надання якісних і доступних послуг громадянам, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	15284,422	5415,558	20699,980
			Усього	15284,422	5415,558	20699,980

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1		-	-	-
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0310170	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	тис. грн	Кошторис	20699,980
1		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,5
		площа адміністративних приміщень	кв. м	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3634
2		Показник продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	6000
		кількість підготовлених нормативно-правових актів,	од.	Матеріали виконкомів, сесій	900
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови	850
		кількість перевірок	од.	Розпорядження міського голови	1
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	110
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису	-
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Дефектний акт	-
3		Показник ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	58
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	9
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови	1,1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	штатний розпис, розрахунки до кошторису	210,152

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (прграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

Биков Д.Г.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Говорун А.І.
(ініціали та прізвище)