



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЬКИЙ ГОЛОВА**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**20.12.2018**

**№ 397-р**

**Про внесення змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення 40 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік":

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 0210150, 0216080, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 20.12.2018 № 397-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 20.12.2018 № 110-п

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210150\_0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КПКВК МБ) (КФКВК) \* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29320,713 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 26746,936 тис. гривень та зі спеціального фонду – 2573,777 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 2018 рік" від 30 грудня 2017 року № 2246-VII;
  - 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 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	26746,936	2573,777	29320,713
			Усього	26746,936	2573,777	29320,713

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
	0210150	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	тис. грн	Кошторис	29320,713
1		<b>Показники затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,5
		площа адміністративних приміщень	кв. м	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3634
2		<b>Показник продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	8000
		кількість підготовлених нормативно-правових актів,	од.	Матеріали виконкомів, сесій	900
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови	850
		кількість підготовлених розпоряджень	од.	Розпорядження міського голови	1400
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	150
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Дефектний акт	1
3		<b>Показник ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	81
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	23
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови	1,5
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	штатний розпис, розрахунки до кошторису	297,672
		середні витрати на проведення реконструкції приміщень	тис. грн	Дефектні акти	-
4		<b>Показник якості</b>			
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Матеріали виконкомів, сесій, Розпорядження	94
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(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											

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

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

<sup>3</sup> 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 20.12.2018 № 397-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 20.12.2018 № 110-п

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0216080 Реалізація державних та місцевих житлових програм**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1599,10125 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 478,380 тис. гривень та спеціального фонду – 1120,72125 тис. гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII;
5. Постанова КМУ № 877 від 15.11.2017 року "Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
7. Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13.12.2017 №872 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
9. Обласна Програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки затверджена рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 22 грудня 2017 № 582;
10. Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 29 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 21.11.2017;
11. Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2018-2022 роки» затверджена рішенням 30 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 19.12.2017;
12. Рішенням 30 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 19.12.2017 «Про міський бюджет на 2018».

## 6. Мета бюджетної програми **забезпечення житлом окремих категорій населення**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
2	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
3	0216086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	-	1120,72125	1120,72125
			Завдання 1: забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей		920,72125	920,72125
			Завдання 2: забезпечення житлом окремих категорій населення		200,0	200,0
2	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	38,78	-	38,78
			Завдання : забезпечення житлом окремих категорій населення			
3	0216086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	439,6	-	439,6
			Завдання: забезпечення житлом окремих категорій населення			
			Усього	478,38	1120,72125	1599,10125



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
Програма забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей у м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки	0216081	-	920,72125	920,72125
Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2018-2022 роки»			200,0	200,0
Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2018-2022 роки»	0216084	38,78		38,78
Програма забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Горішні Плавні на 2018-2022 роки»	0216086	439,6	-	439,6
Усього		478,38	1120,72125	1599,10125

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
	0216080	Реалізація державних та місцевих житлових програм			
1	0216081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства			920,72125
		Завдання 1: забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	-	-	920,72125
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання квартир	тис.грн.		920,72125
		продукту	-	-	-
		Кількість квартир, які планується придбати	од.	Розрахунок	3
		ефективності	-	-	
		Середні витрати на придбання однієї квартири	тис.грн	Розрахунок	306,9
		Завдання 2: забезпечення житлом окремих категорій населення	-	-	200,0
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання квартир	тис.грн.		200,0
		продукту	-	-	-

		Кількість квартир, які планується придбати	од.	Розрахунок	1
		ефективності	-	-	-
		Середні витрати на придбання однієї квартири	тис.грн	Розрахунок	200,0
2	0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-	-	38,78
		Завдання : забезпечення житлом окремих категорій населення	-	-	38,78
		заграт			
		Обсяг видатків пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	тис.грн..		38,78
		продукту		-	-
		Кількість осіб, що отримали пільговий довгостроковий кредит	од.	Розрахунок	1
		ефективності		-	-
		Середній витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів	тис.грн.	Розрахунок	38,78
3	0216086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян			439,6
		Завдання Забезпечення житлом окремих категорій населення			439,6
		затрат			
		Обсяг видатків компенсації відсоткової ставки за кредитами, наданими за рахунок власних коштів Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (10,0%)	тис.грн.		439,6
		продукту			
		Кількість осіб, що отримали компенсацію відсоткової ставки за кредитами	од.	Розрахунок	27
		ефективності			
		Середні витрати компенсації відсоткової ставки за кредитами	тис.грн.	Розрахунок	16,3

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Д.Г.Биков**

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

**А.І.Говорун**