



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.03.2019

№ 58-р

Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 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 42 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 19.02.2019 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 "Про міський бюджет на 2019 рік":

1. Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 0216082, що додається.
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 0213241, 0218410, що додаються.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Горішньоплавнівської міської ради

Полтавської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2019 № 58-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>021000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213241</u>
(код) | <u>1090</u>
(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **3 841 700** гривень, у тому числі загального фонду **3 841 700** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Сімейний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

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 року «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 соціального 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 40 сесії Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами;

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програмі результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

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

№ з/п	Ціль державної політики
	<p>Підтримка соціально незахищених сімей, що неспроможні самостійно подолати проблеми, які виникають у процесі їх життєдіяльності шляхом надання дітям, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-інвалідам, вагітним жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного або денного перебування. Їх соціальна підтримка та супровід.</p>

7. Мета бюджетної програми Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання дітям, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-інвалідам, вагітним жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного або денного перебування	3 841 700	0	3 841 700
Усього		3 841 700	0	3 841 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Рішення 29 сесії 7 скликання від 21.11.17р.	1		1
	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	41.75		41.75
	Кількість місць у центрах підтримки дітей та сімей	од.	Рішення 29 сесії 7 скликання від 21.11.17р.	60		60
2	продукту					
	Кількість осіб, яким надано послуги з соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Журнал обліку	218		218
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на 1 місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	Річний кошторис, журнал обліку дітей	64 028		64 028
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	грн.		10 431		10 431
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Річний кошторис, журнал обліку дітей	17 623		17 623
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які	од.	журнал обліку	43340		43340

	надані центром соціальної підтримки дітей та сімей					
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	%	Журнал обліку	42		42

Міський голова

(підпис)

Д.Г. Биков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Начальник управління

Дата погодження « ____ » _____ 2019р.

М. П.

(підпис)

А.І.Говорун
(ініціали/ініціал, прізвище)

Офіційний документ
Рішення Шолтавської міської ради Шолтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

01.03.2019 N 58-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216082 0610
(код) (КФКВК) Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500000,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 500000,00 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. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою КМУ від 06.08.2014 № 385;
5. 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";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
7. 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;
8. Рішення 40 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 18.12.2019 «Про міський бюджет на 2019» зі змінами та доповненнями.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

7. Мета бюджетної програми: забезпечення житлом окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		500000,00	500000,00
	Усього		500000,00	500000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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		500000,00	500000,00
	Усього		500000,00	500000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання квартир	грн.			500000,00	500000,00
2	продукту					
	Кількість квартир, які планується придбати	од.			5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї квартири	грн.			100000,00	100000,00
4	якості					

Міський голова

_____ (підпис)

Д.Г. Биков

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Начальник управління

_____ (підпис)

А.І. Говорун

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження « ____ » _____ 2019р.

м. п.

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік**

1. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК МБ) (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

3. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Рада Шотландської області

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на ____ рік

1. _____ (код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гри
вен
ь

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Філіпівський Сайт Г.О.Рішніть Оплавної міської ради Шолтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області

від 01.03.2019 № 58-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830
(код) (КФКВК) Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 696400 гривень, у тому числі загального фонду 696400 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;
- ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;
- рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.18р. «Про затвердження Програми підтримки КП «Редакція міської газети «Громадська думка» в частині забезпечення діяльності ЗМІ на 2019 рік»;
- рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р. «Про міський бюджет на 2019 рік»; зі змінами
- наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» №836 від 26.08.2014р.; зі змінами
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання інформаційних послуг та збільшення слухачів міського радіомовлення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації».

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Редакція міської газети «Громадська думка» відповідно до його функціонального призначення	696400		696400
Усього		696400		696400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки КП «Редакція міської газети «Громадська думка» в частині забезпечення діяльності ЗМІ на 2019 рік	696400		696400
Усього		696400		696400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат		ЛІЦЕНЗІЯ на мовлення серія НР №01325-м від 24.07.2018р., Додаток 8 до ЛІЦЕНЗІЇ №0528-м від 31.03.2008р. «Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення»			
	кількість радіостанцій, од.	од.		1		1
2	продукту					
	обсяг радіомовлення, год.	год.		73		73
3	ефективності					
	видатки на одиницю радіомовлення, грн./год.	грн./год.		9539		9539
4	якості					
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком,%	%	100		100	

Міський голова

_____ (підпис)

Д.Г.Биков

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Начальник управління

Дата погодження « ____ » _____ 2019р.

_____ (підпис)

А.І.Говорун

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.