



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЬКИЙ ГОЛОВА**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**03.05.2019**

**№ 123-р**

**Про 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 44 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 16.04.2019 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 0210180, 0213241, 0216081, що додаються.

**Перший заступник міського голови**

**(підписано)**

**О.А. Чуприна**

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 від    .04.2019 р. №    -р  
виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської  
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>210180</u> (код)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1769700 гривень, у тому числі загального фонду - 1769700 гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від № 254/96 зі змінами);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23 листопада 2018 року № 2629-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» (зі змінами);

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення 5 сесії 7 скликання від 26.01.2016 року "

Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки ";

рішення 6 сесії 7 скликання від 16.02.2016 року " Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2016 - 2020 роки ";

рішення 40 сесії 7 скликання від 18.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1.	забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, проведення інших урочистих заходів на 2016 - 2020 роки;
2.	створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у вирішенні завдань їх соціально - економічного і культурного розвитку на 2016 - 2020 роки

Мета бюджетної програми:

забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, проведення інших урочистих заходів на 2016 - 2020 роки;

створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у

7. вирішенні завдань їх соціально - економічного і культурного розвитку на 2016 - 2020 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, реалізації інформаційної політики Горішньоплавніської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки
2.	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2016 - 2020 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, проведення інших урочистих заходів на 2016 - 2020 роки;	1468400		1468400
2.	створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у вирішенні завдань їх соціально - економічного і культурного розвитку на 2016 - 2020 роки	301300		301300
Усього		1769700		1769700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Горішні Плавні, реалізації інформаційної політики Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки "	1468400		1468400
2.	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2016 - 2020 роки	301300		301300
Усього		1769700	0	1769700

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	вартість сувенірної, подарункової, нагородної продукції та інше	грн.	Розрахунок до кошторису	472800		472800
	вартість ритуальної продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	30000		30000
	вартість квіткової продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	80000		80000

	вартість вітальних листівок, конвертів	грн.	Розрахунок до кошторису	139500		139500
	вартість забезпечення проведення виконкомів, сесій водою	грн.	Розрахунок до кошторису	6000		6000
	вартість публічних сповіщень «Діалог з владою»	грн.	Розрахунок до кошторису	143000		143000
	вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	грн.	Розрахунок до кошторису	56100		56100
	вартість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	грн.	Розрахунок до кошторису	36000		36000
	вартість виготовлення святкових бігбордів	грн.	Розрахунок до кошторису	225000		225000
	вартість депутатських поїздок	грн.	Розрахунок до кошторису	70000		70000
	представницькі видатки	грн.	Розрахунок до кошторису	150000		150000
	вартість дизайнерських послуг з оформлення інформаційної продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	10000		10000
	вартість сплати судового збору	грн.	Розрахунок до кошторису	50000		50000
	вартість перевезення призовників, резервістів	грн.	Розрахунок до кошторису	-		-
2	<b>продукту</b>					
	кількість сувенірної, подарункової, нагородної продукції та інше	од.	Розрахунок до кошторису	21		21
	кількість ритуальної продукції	од.	Розрахунок до кошторису	33		33
	кількість квіткової продукції	од.	Розрахунок до кошторису	600		600

Шолтавської області

	кількість видів вітальних листівок, конвертів	од.	Розрахунок до кошторису	10		10
	кількість видів бутильованої води для забезпечення проведення виконкомів, сесій	од.	Розрахунок до кошторису	1		1
	кількість публічних сповіщень «Діалог з владою»	од.	Розрахунок до кошторису	11		11
	кількість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	од.	Розрахунок до кошторису	11		11
	кількість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	од.	Розрахунок до кошторису	4		4
	кількість виготовлення святкових бігбордів	од.	Розрахунок до кошторису	150		150
	кількість депутатських поїздок	од.	Розрахунок до кошторису	1		1
	Кількість прийомів іноземних делегацій	од.	Розрахунок до кошторису	10		10
	кількість дизайнерських послуг з оформлення інформаційної продукції	од.	Розрахунок до кошторису	10		10
	Кількість сплат судового збору	од.	Розрахунок до кошторису	20		20
	Кількість їздок перевезення призовників	од.	Розрахунок до кошторису	-		-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість сувенірної, подарункової, нагородної продукції та інше	грн.	Розрахунок до кошторису	22514		22514
	середня вартість ритуальної продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	900		900
	середня вартість квіткової продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	133		133
	середня вартість видів вітальних листівок, конвертів	грн.	Розрахунок до кошторису	13950		13950

Шолтавської області

	середня вартість бутильованої води для забезпечення проведення виконкомів, сесій водою	грн.	Розрахунок до кошторису	6000		6000
	середня вартість публічних сповіщень «Діалог з владою»	грн.	Розрахунок до кошторису	13000		13000
	середня вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	грн.	Розрахунок до кошторису	5100		5100
	середня вартість послуг в інформаційно- рекламних тижневиках	грн.	Розрахунок до кошторису	9000		9000
	середня вартість виготвлення святкових бігбордів	грн.	Розрахунок до кошторису	1500		1500
	середня вартість депутатських поїздок	грн.	Розрахунок до кошторису	70000		70000
	середня вартість приймів іноземних делегацій	грн.	Розрахунок до кошторису	15000		15000
	середня вартість дизайнерських послуг з оформлення інформаційної продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	1000		1000
	середня вартість сплат судового збору	грн.	Розрахунок до кошторису	2500		2500
	середня вартість їздок перевезення призовників	грн.	Розрахунок до кошторису	-		-
4	<b>якості</b>					
	-позиція міста в рейтингу міст в Полтавській області	місце	Розрахунок до кошторису	1		1

Шолтавської області

збільшення іноземних інвестицій в порівнянні з минулим роком	%	Інформація департаменту економічного розвитку	5		5
<b>Завдання 2.</b> Сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки.	грн.	кошторис	301300		301300
<b>продукту</b>					
кількість працівників, які забезпечують діяльність комітету	осіб	Штатний розпис	2		2
Кількість реалізованих та перспективних програм розвитку мікрорайону, благоустрою та соціально-економічного розвитку	од.	Програма благоустрою та соціально-економічного розвитку	1		1
<b>ефективності</b>					
Кількість заходів в мікрорайоні	од.	Протокол засідань комітету	5		5
<b>якості</b>					
Збільшення активності громади в порівнянні з минулим роком	%	Протокол загальних зборів мешканців	25		25
Покращення житлово-побутових умов мешканців в порівнянні з минулим роком	%	Протокол засідань комітету	25		25

Перший заступник міського голови

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Чуприна О.А.**

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

**Говорун А.І.**

\_\_\_\_\_



(підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019р.

М. П.

е

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

**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

Офіційний сайт

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

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)

Офіційний Сайт ГОРІШНЬ ОШЛАВНІВСЬКОЇ 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**

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **4 057 700** гривень, у тому числі загального фонду **4 057 700** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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 7 скликання 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
	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.

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	4 057 700	0	4 057 700
Усього		<b>4 057 700</b>	<b>0</b>	<b>4 057 700</b>

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	67 628		67 628
	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	18 613		18 613
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	100		100

Перший заступник міського голови

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.А.Чуприна  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.І.Говорун  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019р.

**М. П.**

Офіційний документ  
Рішення 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  
Наказ / розпорядчий документ  
Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код)  | <u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код)  | <u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>0216081</u><br>(код)  | <u>0610</u><br>(КФКВК)  | <u>Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1500000,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - <u>1500000,00</u> 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. 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
9. Рішення 40 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 18.12.2018 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)

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 та учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей		450000,00	450000,00
2	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		1050000,00	1050000,00
Усього			1500000,00	1500000,00

## 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
1	Програма забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей у м. Горішні Плавні на 2017- 2020 роки		450000,00	450000,00

2	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		1050000,00	1050000,00
Усього			1500000,00	1500000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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.			1500000,00	1500000,00
2	продукту					
	Кількість квартир, які планується придбати	од.			8	8



3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї квартири	грн.			187500,00	187500,00
4	якості					

**Перший заступник мьського голови**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.А. Чуприна**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.І. Говорун**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**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

Офіційний сайт

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

Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

(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)

**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)

Офіційний Сайт ГОРІШНЬ ОШЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ