



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.12.2019

№ 336-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 50 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 26.11.2019 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 0210150, 0210180, 0213140, 0216086, 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 від __.12.2019 р. № ____-р
Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0210150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>32780945</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>29834445</u> гривень та спеціального фонду - <u>2946500</u> гривень. | | |

5. 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);
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 рішення 40 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 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.	Керівництво і управління у відповідній сфері.

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері.
 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення діяльності по виконанню власних та делегованих повноважень в забезпеченні життєдіяльності міста в межах Конституції і законів України	29834445	2946500	32780945
Усього		29834445	2946500	32780945

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

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	103	1	104
	площа адміністративних приміщень	кв. м	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3634	0	3634
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Документообіг»	6000		6000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів,	од.	Матеріали виконкомів, сесій	750		750

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Матеріали виконкомів, сесій	750		750
	кількість підготовлених розпоряджень	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Документообіг»	1600		1600
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	100		100
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.			30	30
	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Розрахунки до кошторису		3	3
3	ефективності					

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Документообіг»	58		58
кількість підготовлених нормативно-правових актів, розпоряджень на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	7		7
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника		Протоколи нарад, засідань, семінарів	1		1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	штатний розпис, розрахунки до кошторису	318300		318300
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунки до кошторису		47350	47350

	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Дефектні акти		299000	299000
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Матеріали виконкомів, сесій, розпорядження	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	100		100

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

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**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:

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 від 03.12.2019 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>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0210180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1739700 гривень, у тому числі загального фонду - 1739700 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

N з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Відзначення в місті Горішні Плавні на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, можливість реалізації судового захисту прав Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області та її виконавчого комітету, а також виконання судових рішень відповідно до чинного законодавства
2.	Завдання 2. Сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2016 - 2020 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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;	1438400		1438400
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		1739700		1739700

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 "	1438400		1438400
2.	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Горішні Плавні Полтавської області на 2016 - 2020 роки	301300		301300
Усього		1739700	0	1739700

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					
	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	20000		20000
	вартість перевезення призовників, резервістів	грн.	Розрахунок до кошторису	-		-
2	продукту					
	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	10		10
3	ефективності					
	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 виготовлення святкових бігбордів	грн.	Розрахунок до кошторису	1500		1500
	середня вартість прийомів 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	2000		2000
	середня вартість їздок перевезення призовників	грн.	Розрахунок до кошторису	-		-
4	якості					
	-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
	Завдання 2. Сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки.	грн.	кошторис	301300		301300
	продукту					
	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
	ефективності					
	Кількість заходів в мікрорайоні	од.	Протокол засідань комітету	5		5
	якості					
	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

Міський голова

_____ (підпис)

Биков Д.Г.

_____ (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.

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**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
грн
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
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

_____ N _____

**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. 0216086 0610
(код) (КФКВК) Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -575 000 гривень, у тому числі загального фонду - 575 000 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 18.12.2018 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами)

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

N 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

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	575 000		
	Усього	575 000		

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	575 000		575 000
Усього		575 000		575 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (10,0%)	грн.	Розрахунок		575 000	575 000

2	продукту					
	Кількість осіб, що отримали компенсацію відсоткової ставки за кредитами	од.	Заяви громадян		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати компенсації відсоткової ставки за кредитами	грн.	Розрахунок		35 937	35 937
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

М. П.

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**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

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)

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

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від _____ 2019р № _____

Виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0218410</u> (код)	<u>0830</u> (КФКВК)	<u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 171 529 гривень, у тому числі загального фонду - 1 171 529 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	1 171 529		1 171 529
Усього		1 171 529		1 171 529

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 підтримки КП «Редакція міської газети «Громадська думка» в частині забезпечення діяльності ЗМІ на 2019 р.	1 171 529		1 171 529
Усього		1 171 529		1 171 529

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		ЛПЦЕНЗІЯ на мовлення серія НР №01325-м від 24.07.2018р., Додаток 8 до ЛПЦЕНЗІЇ №0528-м від 31.03.2008р. «Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення»			
	кількість радіостанцій, од.	од.		1		1
2	продукту			125		125
	обсяг радіомовлення, год.	год.				
3	ефективності					
	видатки на одиницю радіомовлення, грн./год.	грн./год.		9372		9372
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

_____ (підпис)

А.І. Говорун

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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 __.12.2019 №__ -р виконавчого
комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

**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>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0213140</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -94868 гривень, у тому числі загального фонду - 94868 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.		

5.

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;

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

Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки, затверджена рішенням 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017р;

Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, затверджена рішенням 28 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 30.04.2015р. (зі змінами);

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.	Забезпечити повноцінний відпочинок та оздоровлення дітей влітку 2019 року, спрямований на збереження здоров'я підростаючого покоління

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація оздоровлення та відпочинку дітей м. Горішні Плавні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей м. Горішні Плавні	94 868		94 868
	Усього	94 868		94 868

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	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	56355		56355
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	38 513		38513
	Усього	94 868		94868

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	продукту					
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	20		20
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	20		20

3	ефективності				
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	4743	4743
4	якості				
	Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	-44,4	-44,4

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

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

**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

(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)

Філіпський Сайт Гурішнь Оплавнівської міської ради Шолтавської області