**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **04.05.2018** | **Ромни** | **№ 65-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0210160** |  |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018 рік» у зв’язку зі змінами по загальному та спеціальному фонду кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за такими КПКВК:
2. 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах , селах, об’єднаних територіальних громадах»
3. 0211060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейно-

го типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного вихователя»;

1. 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок чорнобильської катастрофи»;

1. 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»
2. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

**Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**04.06.2018 № 65-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8784,452 тис. гривень, у тому числі загального фонду –8578,452тис. гривень та спеціального фонду – 206,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс, рішення Роменської міської ради від 21.12.2017

6. Мета бюджетної програми:Керівництво і управління у відповідній сфері

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

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 8578,452 | 206,0 | 8784,452 |
|  |  |  | Усього | 8578,452 | 206,0 | 8784,452 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма розвитку інформаційного простору та формуваннятолерантного суспільства на 2016-2020 роки | 0210160 | 200,0 | - | 200,0 |
| Усього |  | 200,0 |  | 200,0 |

**Продовження додатка 1**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
|  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 1. |  | показник затрат |   |   |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 57,5 |
|  |  | обсяг фінансування | тис. грн | кошторис | 8578,452 |
| 2. |  |  Показник продукту |   |   |   |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книги обліку вх. док | 5100 |
|  |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | рішення №01-03 | 1100 |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | рішення №01-03 | 1100 |
|  |  | кількість проведених засідань, нарад, семінарів, конкурсів | од. | плани №01-18, 17 | 255 |
| 3. |  | показник ефективності |   |   |   |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. |  Розрахунок | 89 |
|  |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. |  Розрахунок | 19 |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. |  Розрахунок | 149,19 |
| 4. |  | якості |   |   |   |
|  |  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % |  Розрахунок | 100 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % |  Розрахунок | 100 |
| ІІ. |  | Завдання 2: Проведення капітального ремонту центрального входу приміщення за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2 |  |  |  |
| 1. |  | Показник затрат  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. |  | 198,0 |
| 2. |  | Показник продукту |  |  |  |
|  |  | площа приміщень, що планується відремонтувати | м² | кошторисна документація | 100 |
| 3. |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середня вартість ремонту 1м2 приміщення | тис. грн |  | 0,4 |
| 4. |  | Показник якості |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкта  | % |  | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснен-ня, що характери-зують джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Продовження додатка 1**

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

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

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

**Міський голова С.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

 **04.06.2018 № 65-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218400 Засоби масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 104,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 104,3 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016 – 2020 роки, рішення сесії міської ради від 21.12.2017 року

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громадян міста щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності радіомовлення, друкованих засобів масової інформації

**Продовження додатка 2**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0218410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації |
| 2. | 0218420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0218410 | 0830 | Підпрограма:фінансова підтримка засобів масової інформації |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Підтримка діяльності радіомовлення щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення  |  |  |  |
| 2 | 0317212 | 0830 | Підпрограма: Інші заходи у сфері засобів масової інформації |  |  |  |
|  |  |  | Завдання : Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення і радіомовлення | 75,9 |  | 75,9 |
|  |  |  | Завдання: Підтримка діяльності періодичних та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань | 54,0 |  | 54,0 |
|  |  |  | Усього |  |  |  |

**Продовження додатка 2**

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2020 роки | 0218410 |  |  |  |
| Міська програма розвитку інформаційного простору та формування то-лерантного суспільства на 2016-2020 роки | 0218420 | 129,9 | - | 129,9 |
| Усього |  |  | - |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0218410 |  Підпрограма:Фінансова підтримка засобів масової інформації |  |  |  |
|  |  | Завдання: Підтримка діяльності радіомовлення щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення |  |  |  |
| 1. |  |  Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг фінансової за рахунок коштів міського бюджету,- радіо | тис. грн |  |  |
| 2. |  |  Показник продукту |  |  |  |
|  |  | придбання обладнання для виробництва , монтажу та видачі в ефір радіопередач | од. |  |  |
| 3. |  |  Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середні видатки на придбання обладнання  | тис. грн |  |  |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0218420 | Інші заходи ум сфері засобів масової інформації |  |  |  |
|  |  | Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення і радіомовлення |  |  |  |
| 1. |  |  Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на телебачення | тис.грн. | кошторис | 30,0 |
|  |  | обсяг радіомовлення | тис. грн | кошторис |  |
|  |  |  Показник продукту |  |  |  |
|  |  | обсяг телепродукту, з них: | од. | угода | 25 |
|  |  | кількість телепередач | од | розрахунок | 8 |
|  |  | кількість сюжетів | од | розрахунок | 4 |
|  |  | обсяг радіо продукту, 52 тиж. По 15хв.\*3р. | хв | угода | 2340 |
|  |  |  Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середні видатки на 1 телепередачу | грн. | розрахунок | 1500 |
|  |  | середні видатки на 1 сюжет  | грн | розрахунок | 4500 |
|  |  | видатки на одиницю радіомовлення | грн | рішення виконкому | 58,86 |
|  |  |  Показник якості |  | х |  |
|  |  | Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім роком | % |  | 100 |
|  |  | динаміка обсягу радіо продукту в порівнянні з попереднім періодом | % |  | 100 |
| 2 |  | Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань |  |  |  |
|  |  | Показник затрат: |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на оплату періодичних друкованих видань | тис. грн | кошторис | 54,0 |
|  |  | Показник продукту : |  |  |  |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість номерів всього, у тому числі статей у газеті | екз. | угода | 21514 |
|  |  | Показник ефективності : |  |  |  |
|  |  | середні видатки статті у газеті | грн | розрахунок | 2,50 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення в порівнянні з попереднім роком |  |  | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

**Міський голова С. А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т. М. Ярошенко**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**04.06.2018 № 65-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради

 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0213000 Виконавчий комітет Роменської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 185,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 185,5 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

«Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік»

**Продовження додатка 3**

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в приміських таборах

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Назва підпрограми |
| № з/п | КПКВК | КФКВК |
|  |  |  |  |

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

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник» | 185,5 |  | 185,5 |
|  |  |  | Усього | 185,5 |  | 185,5 |

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

(тис. грн.)

**Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік | 0213140 | 185,5 |  | 185,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|  | 0213140 | Завдання: Забезпечення належного рівня оздоровлення дітей в заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник». |  |  |  |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість таборів для оздоровлення та відпочинку дітей |  |  | 1 |
| 2 |  | Показник продукту |  |  |  |
|  |  | оздоровлено дітей в заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник»  | чол. | список |  53 |
| 3 |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | витрати на оздоровлення  | тис.грн. | кошторис | 185,5 |
|  |  | середні витрати на оздоровлення однієї дитини  | грн. | розрахунок | 3500 |
| 4 |  | якості |  |  |   |
|  |  | % оздоровлених дітей пільгових категорій до загальної кількості дітей (4464чол.) | % | розрахунок | 1,2 |
|  |  | % оздоровлених дітей пільгових категорій до кількості місць табору ( 300) | % | розрахунок | 17,7 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

**Продовження додатка 3**

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

**Міський голова С.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т. М. Ярошенко**

**Додаток 4**

**до розпорядження міського голови**

**04.06.2018 № 65-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211060\_\_ \_Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 217,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 134,5 тис. гривень та спеціального фонду – 82,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Роменської міської ради від 28.02.2018 зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в будинку сімейного типу

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

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0211060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Створення умов для забезпечення прав дітей у будинку сімейного типу | 134,5 | 82,5 | 217,0 |
|  |  |  | Усього | 134,5 | 82,5 | 217,0 |

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

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2018 рік | 0211060 | 134,5 | 82,5 | 217,0 |
| Усього |  | 134,5 | 82,5 | 217,0 |

**Продовження додатка 4**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0211060 | Завдання: Створення умов для забезпечення прав дітей у будинку сімейного типу |
| 1. |  | затрат |  |  |  |
|  |  | створення умов для матеріального забезпечення прав дітей у будинку сімейного типу | грн. | кошторис | 190 000 |
|  |  | придбання дитячого майданчика | грн. | кошторис | 27 000 |
| 2. |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість предметів, матеріалів та основних засобів для створення належних умов у будинку сімейного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | розрахунок | 105 |
| 3. |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на створення належних умов для забезпечення прав дітей у будинку сімейного типу | тис. грн. | розрахунок | 1,8 |
|  |  | Середні витрати на придбання дитячого майданчика | тис.грн. | розрахунок | 27,0 |

**Продовження додатка 4**

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

**Міський голова С.А. Салатун**

 **Погоджено**

**Начальник фінансового управління**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**