



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавського району Полтавської області

вул.Касьяна, 29, м. Кобеляки, Полтавського району Полтавської області, 39200, тел./факс: (05343) 3-12-05
e-mail:21051562@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 21051562

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.12.2021

№ 700

Про внесення змін до паспортів
Бюджетних програм місцевого
бюджету на 2021 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), відповідно до рішення третьої позачергової сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 29 грудня 2020 року № 1 "Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік" та рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради «Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік» від 19.11.2021 №2".

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради на 2021 рік зі змінами за такими кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів як:

- КПКВК 0218320 «Збереження природно – заповідного фонду»;
- КПКВК 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника фінансово – господарського відділу Ірину ШАБЕЛЬНИК.

Кобеляцький міський голова



О. Копелець

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 голови Кобеляцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02. 12 2021 року, N 700

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на __2021__ рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради | | 04057304 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради | | 04057304 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0218320 | 8320 | 0520 | Збереження природно-заповідного фонду | 1656100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1380500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1335800,00 гривень та спеціального фонду - 44700,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2018 № 1209), наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 10.09.2015 № 765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення сьомої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 26.03.2021 року № 2 «Про внесення змін до бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік», рішення сьомої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 26.03.2021 року № 5 «Про затвердження Програми фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2021 -2023 роки"». рішення сьомої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 26.03.2021 року № 2 «Про внесення змін до бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік», рішення дванадцятої сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 27.08.2021 року № 5 «Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік», рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради від 19.11.2021 року № 2 «Про внесення змін до показників бюджету Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік»,
- 5.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Збереження території природно-заповідного фонду |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної роботи регіонального ландшафтного парку

| | |
|---|--|
| 8 | <p>Завдання бюджетної програми: Забезпечення охорони, збереження та відтворення цінних природних комплексів та об'єктів; проведення наукових досліджень з метою забезпечення виконання науково-дослідних національних та регіональних природоохоронних програм; підтримання загального екологічного балансу в регіоні, моніторинг навколишнього природного середовища, створення умов для ефективного екологічного туризму, відпочинку, оздоровлення та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів і об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи, поширення екологічних знань</p> |
|---|--|

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Збереження природно-заповідного фонду та забезпечення діяльності РЛП "Нижньоворсклянський" | 1335800 | 44700 | 1380500 |
| | Усього | 1335800 | 44700 | 1380500 |

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 фінансування установи природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2021-2023 роки" | 1335800 | 44700 | 1380500 |
| Усього | | 1335800 | 44700 | 1380500 |

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 | одиниць | штатний розпис | 10 | | 10 |
| | в тому числі інспекторів з охорони природно-заповідного фонду | одиниць | штатний розпис | 5 | | 5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Територія яка охороняється | гектари | Положення про Регіональний ландшафтний парк "Нижньоворсклянський", Проект створення РЛП "Нижньоворсклянський" | 23200 | | 23200 |

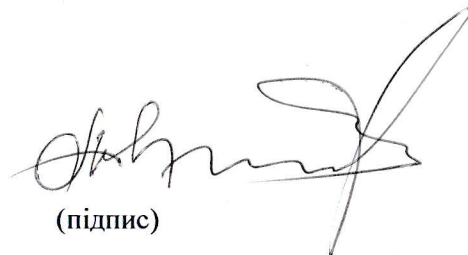
| | | | | | | |
|---|---|---------|---|--------|-------|--------|
| | Кількість складених протоколів та переданих до правоохоронних органів,актів | одиниць | Журнал реєстрації складених протоколів ,Журнал реєстрації складених актів | 250 | | 250 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Площа яка припадає на одного інспектора з охорони ПЗФ | гектари | Розрахунковий показник | 4640 | | 4640 |
| | Кількість складених протоколів та актів, що припадає на одного інспектора з охорони ПЗФ | одиниць | Розрахунковий показник | 50 | | 50 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | гривень | Розрахунковий показник | 130000 | 120 | 130120 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Придбання запасних частин для автомобіля, в тому числі автомобільні шини | гривень | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 21200 | 21200 |
| | Придбання паливно-мастильних матеріалів | гривень | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 23500 | 23500 |
| | Придбання світильників на сонячних батареях | гривень | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | 35800 | | 35800 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---|--|----|----|
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість придбаних запасних частин для автомобіля, в тому числі автомобільних шин | одиниць | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 13 | 13 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---|------|------|------|
| | кількість придбаних паливномастильних матеріалів | літри | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 730 | 730 |
| | Кількість пофарбованих та відремонтованих автомобілів | одиниць | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання однієї одиниці запчастин і шин | гривень | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 1631 | 1631 |
| | Середні витрати на придбання літра паливно-мастильних матеріалів | гривень | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | | 32,2 | 32,2 |
| | Середні витрати на придбання одного світильника | гривень | договір купівлі продажу, накладна, рахунок. | 2557 | | 2557 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|------------------------|-----|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага забезпеченості запасними частинами та шинами | відсоток | Розрахунковий показник | | 100 | 100 |
| | Питома вага забезпеченості паливномастильними матеріалами | відсоток | Розрахунковий показник | | 100 | 100 |
| | Питома вага світильниками території адміністративно-наукового центру | відсоток | Розрахунковий показник | 100 | | 100 |

Голова Кобеляцької міської ради


(підпис)

Олександр КОПЕЛЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради
Начальник фінансового відділу

Дата погодження

М. П.



(підпис)

Андрій ДАЦКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

№ 700 від 02. 12. 2021

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04057304</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04057304</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0213104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування | <u>3104</u> (код Типової програмної класифікації | <u>1020</u> (код Функціональної класифікації | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування</u> | <u>16561000000</u> (код бюджету) |

місцевого бюджету)

видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

видатків та
кредитування
бюджету)

у зв'язку з похилим
віком, хворобою,
інвалідністю
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7795861,39 гривень, у тому числі загального фонду 7716717,00 гривень та спеціального фонду 79144,39 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бюджет України на 2021 рік», рішення третьої позачергової сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання «Про бюджет Кобеляцької міської територіальної громади на 2021 рік» №1 від 29.12.2020 року. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про соціальні послуги», накази Міністерства-соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», від 12.07.2016 №753 «Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 15.06.2011 № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення». Рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання від 19.11.2021 року №2.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян похилого віку, інвалідам. |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заробітна плата | 6182891,04 | 50850,34 | 6233741,38 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1360537,00 | 11187,05 | 1371724,05 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25038,00 | 17107,00 | 42145,00 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 39876,00 | 0,00 | 39876,00 |
| 5 | Оплата водопостачання та водовідведення | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | Оплата електроенергії | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |
| 7 | Оплата природного газу та розподілу | 74500,00 | 0,00 | 74500,00 |
| 8 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9 | Інші поточні видатки | 7874,96 | 0,00 | 7874,96 |
| Усього | | 7716717,00 | 79144,39 | 7795861,39 |

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 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з | 7716717,00 | 79144,39 | 7795861,39 |

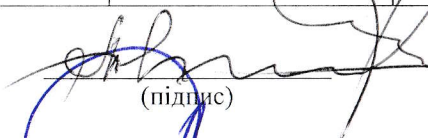
| | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах | | | |
| | Усього | 7716717,00 | 79144,39 | 7795861,39 |

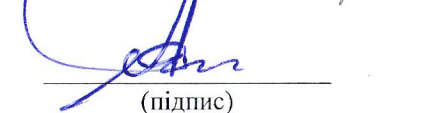
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | кількість установ | од | Положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.2. | кількість відділень | од | Положення | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.3. | кількість штатних одиниць персоналу | осіб | Штатний розпис | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 1.4 | Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од | Штатний розпис | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Середня кількість осіб, які потребують соціального обслуговування | осіб | Форма 12-соц | 2213,00 | 537,00 | 2750,00 |
| 2.2. | Середня кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговування (наданням соціальних послуг), з них чоловіків | осіб | Форма 12-соц | 781,00 | 195,00 | 976,00 |
| 2.3. | Середня кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговування (наданням соціальних послуг), з них жінок | осіб | Форма 12-соц | 1432,00 | 342,00 | 1774,00 |
| 2.4. | Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Форма 12-соц | 2213,00 | 537,00 | 2750,00 |
| 2.5. | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності | осіб | Форма 12-соц | 6,00 | 0 | 6,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на соціальне | грн. /рік | Розрахунок | 3487,00 | 0 | 3487,00 |

| | | | | | | |
|------|---|----------|------------|---------|------|---------|
| | обслуговування(надання соціальних послуг) одного чоловіка центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень | | | | | |
| 3.2. | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень | грн./рік | Розрахунок | 3487,00 | 0 | 3487,00 |
| 3.3. | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром надання соціальних послуг, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | Розрахунок | 3487,00 | 0 | 3487,00 |
| 3.4. | Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | Розрахунок | 42,00 | 0 | 42,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | % | Розрахунок | 100 | 0,00 | 100 |

Міський голова


(підпис)


(підпис)

Олександр КОПЕЛЕЦЬ.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Андрій ДАЦКО.
(ініціали/ініціал, прізвище)

