

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області
(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.2018 № 1-р/5-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника)
3. 1213140 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **10,5** тис. гривень та спеціального фонду – **0** тис. 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-УІ);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI;
- Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей», затверджений наказом Мінсоцполітики України від 18.01.2017 р. № 57;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 р. № 57 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»;
- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки, затверджена рішенням 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017 р.;
- Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, затверджена рішенням 28 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 30.04.2015 р. (зі змінами).
- Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми – забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
	12 1 3140	1040	Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	10,5		10,5
			Усього	10,5		10,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	12 1 3140	6,5		6,5
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки		4,0		4,0
Усього		10,5		10,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	12 1 3140	Завдання			
		Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	тис.грн.		10,5
1		продукту			
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	2
2		ефективності			
		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок дітей	тис.грн.	розрахунок КП ДСОЦ «Горизонт»	4,1
3		якості			
		Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників департаменту ЖКГ	%		28,6

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 проекту ³			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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.М. Овчаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)