

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2019 № 6-п

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

1.	<u>3700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3994500 гривень, у тому числі загального фонду - 3994500 гривень та спеціального фонду - _____ - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р № 254/96 зі змінами), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р №2456-УІ зі змінами), Закон "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.10.2010р № 1147, Положення про фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3994500			3994500
Усього		3994500			3994500

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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, в т.ч.			14,5		14,5
	- посадових осіб місцевого самовряд.	од.	штатний розпис	14		14
	- іншого персоналу			0,5		0,5

2	продукту				
	кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод	ОД.	рішення 40 сесії 7 скликання від 18.12.2018р "Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019р , довідка бюджетного відділу	19	19
	кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	ОД.	рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення 16 сесії 7 скликання Дмитрівської сільської ради від 20.12.2018р "Про сільський бюджет на 2019 рік" Додаток 3	110	110
	кількість довідок про зміни до розпису місцевого бюджету м.Горішні Плавні	ОД.	АІС "Місцеві бюджети"	1600	1600
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень	ОД.	АІС "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень	1900	1900
	кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників	ОД.	Наказ про перевірку кошторисів	9	9
3	ефективності				
	кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника	ОД.	рішення 40 сесії 7 скликання від 18.12.2018р "Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019р , довідка бюджетного відділу, штатний розпис	1	1

кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника	од.	рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення 16 сесії 7 скликання Дмитрівської сільської ради від 20.12.2018р "Про сільський бюджет на 2019 рік" Додаток 3, штатний розпис	8	8
кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника	од.	АІС "Місцеві бюджети", штатний розпис	114	114
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	АІС "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис	136	136
кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника	од.	Наказ про перевірку кошторисів, штатний розпис	1	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	275,5	275,5

Заступник начальника управління-
начальник бюджетного відділу

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

І.М.Артемчик

(ініціали та прізвище)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради

Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2019 № 6-п

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>3700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3713140</u> (КТПКВК МБ)	1040 (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 - 20081 гривень, у тому числі загального фонду - 20081 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- * Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р №2456-УІ зі змінами),
- * Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008р №375-УІ,
- * Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018р. №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 Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Фінансового управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	20081			20081
Усього		20081			20081


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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки	14000		14000
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	6081		6081
Усього	20081		20081

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	4		4
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	4815		4815
4	якості					
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	31		31

Заступник начальника управління-
начальник бюджетного відділу



(підпис)

І.М.Артемчик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



(підпис)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2019 № 6-п

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

1. 3700000 Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32520 гривень, у тому числі загального фонду - 32520 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст.16 Бюджетного кодексу України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), рішення 40 сесії 7 скликання від 18.12.2018 року "Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету м.Горішні Плавні на 2019 рік" та "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету м.Горішні Плавні для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Горішньоплавнівською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим боргом

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами	32520			32520
	Усього	32520			32520

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма управління боргом міського бюджету м.Горішні Плавні на 2019 рік	32520		32520
Усього	32520		32520

10. Результативні показники бюджетної програми:

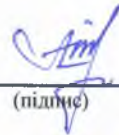
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату відсотків	грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Комсомольською міською радою Полтавської області	32520		32520
2	продукту					

	Сума нарахованих відсотків	грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Комсомольською міською радою Полтавської області	32520		32520
3	ефективності					
	Сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами	грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Комсомольською міською радою Полтавської області	32520		32520

Заступник начальника управління-
начальник бюджетного відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

І.М.Артемчик

(ініціали та прізвище)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2019 № 6-п

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

1.	<u>3700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710180</u> (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1000 гривень, у тому числі загального фонду - 1000 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р №2456-УІ зі змінами), п.2 ст.26 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 №1404-VIII, Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р, рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 18.12.2018р "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення завершальної стадії судового провадження в межах примусового виконання судових рішень, а саме проведення відповідних грошових стягнень у міський бюджет.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Сплата авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сплата авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	1000			1000
Усього		1000			1000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів по фінансовому управлінню Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки	1000		1000
Усього	1000		1000

10. Результативні показники бюджетної програми:

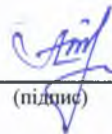
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	Обсяг видатків на сплату авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	кошторис	1000		1000
2	продукту					
	Обсяг нарахованих авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	грн.	Виконавчі листи, службові записки	1000		1000
3	ефективності					
	Сума сплачених авансових внесків в розмірі 2% від сум, що підлягають стягненню по виконавчим листам	од.	Платіжні доручення, звітність	1000		1000

Заступник начальника управління-
начальник бюджетного відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

І.М.Артемчик

(ініціали та прізвище)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)