

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Фінансове управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2017р. № 4-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 (7)(5)(0)(0)(0)(0)(0) **Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (7)(5)(1)(0)(0)(0)(0) **Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 (7)(5)(1)(9)(0)(1)(0) **0170 Обслуговування боргу**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **89,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **89,9** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ст.16 Бюджетного кодексу України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами).

Рішення 18 сесії 7 скликання від 22.12.2016 року "Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету м.Горішні Плавні на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми **Обслуговування боргу**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7519010	0170	7519010 - Обслуговування боргу	89,90	0,00	89,90
2	7519010	0170	Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами	89,90	0,00	89,90
			Усього	89,90	0,00	89,90

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
Програма управління боргом міського бюджету м.Горішні Плавні на 2017 рік	7519010	89,90	0,00	89,90
Усього		89,90	0,00	89,90

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	7519010	7519010 - Обслуговування боргу			
	7519010	Здійснення сплати відсотків за користуванням кредитними коштами			
	7519010	Затрат			
	7519010	Обсяг видатків на сплату відсотків	тис.грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (НЕФКО) ТА КОМСОМОЛЬСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	89,9
	7519010	Продукту			
	7519010	Сума нарахованих відсотків	тис.грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (НЕФКО) ТА КОМСОМОЛЬСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	89,9
	7519010	Ефективності			
	7519010	Сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами	тис.грн.	п.23 Кредитного договору ESC 3/15 між ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (НЕФКО) ТА КОМСОМОЛЬСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	89,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

І.М.Артемчик

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.І.Говорун

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Фінансове управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2017р. № 4-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(7)(5)(0)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	(7)(5)(1)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	(7)(5)(1)(0)(1)(8)(0)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2137,4** тис.гривень, у тому числі загального фонду- **2137,4** тис.гривень та спеціального фонду- **0** 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 2017 рік", Закон "Про місцеве самоврядування", Положення про фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, рішення обласної та міської ради

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	0111	7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	2137,40	0,00	2137,40
2	7510180	0111	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	2137,40	0,00	2137,40
			Усього	2137,40	0,00	2137,40

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	7510180	7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення			
	7510180	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			
	7510180	Затрат			
	7510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,5
	7510180	Продукту			
	7510180	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення 18 сесії 7 скликання від 22.12.2016р Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2017р ,	20,00
	7510180	Ефективності			
	7510180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	довідка бюджетного відділу	1,40
	7510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	147,40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

І.М.Артемиш

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.І.Говорун

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління по інвестиціях та будівництву
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.05.2017р. № 19-В/42-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(4)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(4)(7)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(4)(7)(1)(3)(1)(6)(0)	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7,704 тис.гривень, у тому числі загального фонду- 7,704 тис.гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р №2456-УІ зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік" від 21.12.2016р №1801-УІІІ, Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008р №375-УІ, 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 18.01.2017р № 57, Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки, затверджена рішенням 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017р, рішення 23 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 23.05.2017р "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4713160	1040	Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради	7,704	0,000	7,704
			Усього	7,704	0,000	7,704

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	4713160	7,704		7,704
Усього		7,704		7,704

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4713160	Завдання 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей працівників Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради			
		Продукту			
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	2
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	шт	Списки дітей, які забезпечуються путівками	2
		Ефективності			
		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинку дітей	тис.грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	3,852
		Якості			

		Питома вага дітей, охоплених відпочинком та оздоровленням, у загальній кількості дітей працівників Фінансового управління	%	Списки дітей, які забезпечуються путівками; розрахунок	66,7
--	--	---	---	--	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник управління по інвестиціях та будівництву

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.М.Кравченко

(ініціали і прізвище)

А.І.Говорун

(ініціали і прізвище)