

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.12.2018 р. №402

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.12.2018 р. №32-ОД

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
| 1  | <b>0200000</b> | <b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> |   |
|    | (КПКВК МБ)     |   | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <b>0210000</b> | <b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> |   |
|    | (КПКВК МБ)     |   | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3  | <b>0210150</b> | <b>0111</b>   | <b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> |
|    | (КПКВК МБ)     | (КФКВК) <sup>1</sup>                                  | (найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **15162007,00** гривень, у тому числі загального фонду- **13489775,00** гривень та спеціального фонду- **1672232,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 р. №2246 - VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями) , Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р.№49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", Рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 р.№115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 02 березня 2018 року №157, розпорядження міського голови від 13.03.2018 р. №61 "Про здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів та перерозподілу видатків", розпорядження міського голови від 27.03.2018 р. №83 "Про здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів", рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 квітня 2018 року № 196, рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 11 травня 2018 року №261, рішення 8 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 08 червня 2018 року №279, розпорядження міського голови від 20.07.2018 року №222 "Про здійснення перерозподілу видатків", рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 17 серпня 2018 року №330, рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 вересня 2018 року №392, рішення 13 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 23 жовтня 2018 року №433, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460, рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 грудня 2018 року №491.

6. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради**

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

(грн.)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7           |
| 1     | 0210150 | 0111  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 13489775,00    | 1672232,00       | 15162007,00 |
|       |         |       | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  | 13489775,00    | 0,00             | 13489775,00 |
|       |         |       | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування   | 0,00           | 1442992,00       | 1442992,00  |

|  |  |   |                    |                   |                    |
|--|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|  |  | Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг | 0,00               | 108447,00         | 108447,00          |
|  |  | Проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації                  | 0,00               | 120793,00         | 120793,00          |
|  |  | <b>Усього</b>   | <b>13489775,00</b> | <b>1672232,00</b> | <b>15162007,00</b> |

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

(грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом            |
|---|---------|----------------|------------------|------------------|
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5                |
| Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік   | 0210150 | 7280,00        | 0,00             | 7280,00          |
| Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2018 рік | 0210150 | 0,00           | 108447,00        | 108447,00        |
| <b>Усього</b>   |         | <b>7280,00</b> | <b>108447,00</b> | <b>115727,00</b> |

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                  |
| 1     | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |                |  |                    |
| 1     |         | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  |                |  |                    |
| 1     |         | <b>Затрат</b>  |                |  |                    |
|       |         | Кількість штатних одиниць  | од.            | Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання " Про внесення зміни та доповнення до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2017 №7 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів " | 67                 |
| 2     |         | <b>Продукту</b>  |                |  |                    |
|       |         | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | журнал реєстрації  | 862                |
|       |         | Кількість розроблених розпоряджень, рішень   | од.            | журнали реєстрації   | 1147               |
| 3     |         | <b>Ефективності</b>  |                |  |                    |

|          |  |  |       |   |            |
|----------|--|--|-------|---|------------|
|          |  | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.   | журнал реєстрації /штатний розпис   | 13         |
|          |  | Кількість прийятих розпоряджень, рішень на одного працівника   | од.   | журнали реєстрації/штатний розпис   | 17         |
|          |  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.  | Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма № 2м)р.010/штатний розпис               | 201339,93  |
| <b>4</b> |  | <b>Якості</b>  |       |   |            |
|          |  | Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг   | відс. | Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 100        |
|          |  | Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника   | відс. | Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень, рішень      | 100        |
| <b>2</b> |  | <b>Придбання предметів та обладнання довгострокового користування</b>  |       |   |            |
| <b>1</b> |  | <b>Затрат</b>  |       |   |            |
|          |  | Витрати на придбання обладнання  | грн.  | Кошторис  | 374092,00  |
|          |  | Витрати на придбання легкового автомобіля  | грн.  | Кошторис  | 1068900,00 |
| <b>2</b> |  | <b>Продукту</b>  |       |   |            |
|          |  | Кількість одиниць придбаного обладнання  | од.   | оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна   | 28         |
|          |  | Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів   | од.   | оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна   | 1          |
| <b>3</b> |  | <b>Ефективності</b>  |       |   |            |
|          |  | Середні видатки на придбання одиниці обладнання  | грн.  | Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна     | 13360,42   |
|          |  | Середні видатки на придбання одного автомобіля   | грн.  | Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна     | 1068900,00 |
| <b>4</b> |  | <b>Якості</b>  |       |   |            |
|          |  | Відсоток забезпечення працівників обладнанням  | відс. | Розрахунково  | 80         |
|          |  | Відсоток забезпечення легковим автомобілем   | відс. | Розрахунково  | 80         |
| <b>3</b> |  | <b>Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг</b>     |       |   |            |
| <b>1</b> |  | <b>Затрат</b>  |       |   |            |
|          |  | Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг | грн.  | Кошторис  | 108447,00  |
| <b>2</b> |  | <b>Продукту</b>  |       |   |            |

|   |  |   |       |  |           |
|---|--|---|-------|--|-----------|
|   |  | Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.   | Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради від 17.08.2018 року №342 "Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2018 рік" | 1         |
| 3 |  | <b>Ефективності</b>   |       |  |           |
|   |  | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта  | грн.  | Розрахунок   | 108447,00 |
| 4 |  | <b>Якості</b>   |       |  |           |
|   |  | питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт          | відс. | Розрахунок   | 100       |
| 4 |  | <b>Проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>     |       |  |           |
| 1 |  | <b>Затрат</b>   |       |  |           |
|   |  | Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн.  | Кошторис   | 120793,00 |
| 2 |  | <b>Продукту</b>   |       |  |           |
|   |  | Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.   | Кошторис   | 1         |
| 3 |  | <b>Ефективності</b>   |       |  |           |
|   |  | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта  | грн.  | Розрахунок   | 120793,00 |
| 4 |  | <b>Якості</b>   |       |  |           |
|   |  | питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт          | відс. | Розрахунково   | 100       |

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |             | План видатків звітного періоду |                  |             | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |             | 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  |
|     | <b>Усього</b>                  |       |   |                  | <b>0,00</b> |                                |                  | <b>0,00</b> |  |                  | <b>0,00</b> |   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І. Колісніченко

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)