

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0216010 (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) (КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1415825.00** гривень, у тому числі загального фонду- **615825.00** гривень та спеціального фонду- **800000.00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не раховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями) від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами та доповненнями); рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06 лютого 2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 02 березня 2018 року №157 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24 квітня 2018 року №196 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11 травня 2018 року №261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми **Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	0216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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	0216011	0620	0216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	800000,00	800000,00
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,00	800000,00	800000,00
2	0216017	0620	0216017 - Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	615825,00	0,00	615825,00
			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	600000,00	0,00	600000,00
			Виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ	7825,00	0,00	7825,00
			Забезпечення оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	8000,00	0,00	8000,00
			Усього	615825,00	800000,00	1415825,00

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 покращення благоустрою м.Гребінка на 2018 рік	0216010	0,00	500000,00	500000,00
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0216010	0,00	300000,00	300000,00
Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 2018 рік	0216010	600000,00	0,00	600000,00
Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків засобами обліку теплової енергії у м.Гребінка на 2018 рік	0216010	8000,00	0,00	8000,00
Програма виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ	0216010	7825,00	0,00	7825,00
Усього		615825,00	800000,00	1415825,00

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
1	0216011	0216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		Затрат			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	26
		Продукту			

		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	26
		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	30769,00
		Якості			
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	100
2	0216017	0216017 - Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду			
		Затрат			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1
		Продукту			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1
		Ефективності			
		Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	600000,00
		Якості			
		Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість комунальних підприємств, які потребують фінансову підтримку	100
3	0216017	Виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ			
		Затрат			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	1
		Продукту			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовити документацію для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	1
		Ефективності			
		середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	7825,00
		Якості			

		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовлення документації для передачі на ОСББ, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на ОСББ	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	100
4	0216017	Забезпечення оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку			
		Затрат			
		Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	8000,00
		Продукту			
		кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	535,00
		Ефективності			
		середня вартість оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку на 1-го абонента	грн.	Розрахунок (Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку /кількість абонентів	14,95
		Якості			
		Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)