

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	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3874547,00** гривень, у тому числі загального фонду- **2675547,00** гривень та спеціального фонду- **1199000,00** 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", Закон України " Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), 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 враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765), рішення другої сесії Гребінківської міської ради сьомого 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 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.

6. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня благоустрою міста**

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	0216030	0620	0216030 - Організація благоустрою населених пунктів	2442679,00	1000000,00	3442679,00
			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	984800,00	0,00	984800,00
			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	791000,00	0,00	791000,00
			Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	0,00	700000,00	700000,00
			Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста	899747,00	499000,00	1398747,00
			Усього	2675547,00	1199000,00	3874547,00

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	0216030	2175547,00	499000,00	2674547,00
Програма забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	0216030	0,00	700000,00	700000,00
Програма зовнішнього освітлення міста на 2018 рік	0216030	500000,00	0,00	500000,00
Усього		2675547,00	1199000,00	3874547,00

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	0216030	0216030 - Організація благоустрою населених пунктів			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж			
		Затрат			
		кількість об'єктів електромереж	од.	Звіт	71
		Продукту			
		кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом	од.	Звіт	71
		Ефективності			
		середня вартість утримання об'єкта	грн.	Розрахунок	12549,30
		Якості			

		питома вага кількості об'єктів електромереж, що утримується до загальної кількості об'єктів	відс.	Розрахунок	100
2		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста			
		Заграт			
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Звіт	1
		Продукту			
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт	1
		Ефективності			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	Розрахунок	984800,00
		Якості			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00
		Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	100
		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	7000,00
		Якості			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100
		Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	100
		кількість кошторисів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів інших об'єктів	од.	проектно-кошторисної документації	4
		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	7000,00
		середня вартість одного кошторису	грн.	кошторис/ проектно-кошторисної документації	50000,00
		Якості			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100
		питома вага запланованих кошторисів до виготовлених	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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

_____ (підпис) _____ В.І. Колісніченко _____ (ініціали і прізвище)

_____ (підпис) _____ Н.Б. Бондаренко _____ (ініціали і прізвище)