

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.10.2018 р. №314  
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.10.2018 р. №22-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) <sup>1</sup>                           | (найменування бюджетної програми)         |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4217868,00** гривень, у тому числі загального фонду- **3505068,00** гривень та спеціального фонду- **712800,00** 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, 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, рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 26 червня 2018 року № 312, 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.

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                 |
| <b>1</b> | <b>0216030</b> | <b>0620</b> | <b>0216030 - Організація благоустрою населених пунктів</b>   | <b>3505068,00</b> | <b>712800,00</b> | <b>4217868,00</b> |
|          |                |             | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста                                    | 1278340,00        | 0,00             | 1278340,00        |
|          |                |             | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж  | 823932,00         | 0,00             | 823932,00         |
|          |                |             | Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії  | 0,00              | 565000,00        | 565000,00         |
|          |                |             | Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста  |                   | 147800,00        | 147800,00         |
|          |                |             | Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади | 1402796,00        |                  | 1402796,00        |
|          |                |             | <b>Усього</b>  | <b>3505068,00</b> | <b>712800,00</b> | <b>4217868,00</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 покращення благоустрою м.Гребінка на 2018 рік                           | 0216030 | 2809066,00        | 147800,00        | 2956866,00        |
| Програма забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії | 0216030 | 0,00              | 565000,00        | 565000,00         |
| Програма зовнішнього освітлення міста на 2018 рік                                | 0216030 | 696002,00         | 0,00             | 696002,00         |
| <b>Усього</b>  |         | <b>3505068,00</b> | <b>712800,00</b> | <b>4217868,00</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                  |
|          |                | <b>0216030 - Організація благоустрою населених пунктів</b>                       |                |                    |                    |
| <b>1</b> | <b>0216030</b> | <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж</b> |                |                    |                    |

|          |                |  |       |   |            |
|----------|----------------|--|-------|---|------------|
|          |                | <b>Затрат</b>  |       |   |            |
|          |                | кількість об'єктів електромереж  | од.   | Звіт  | 71         |
|          |                | <b>Продукту</b>  |       |   |            |
|          |                | кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом  | од.   | Звіт  | 71         |
|          |                | <b>Ефективності</b>  |       |   |            |
|          |                | середня вартість утримання об'єкта   | грн.  | Розрахунок  | 11604,68   |
|          |                | <b>Якості</b>  |       |   |            |
|          |                | питома вага кількості об'єктів електромереж, що утримується до загальної кількості об'єктів  | відс. | Розрахунок  | 100        |
| <b>2</b> | <b>0216030</b> | <b>Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста</b>   |       |   |            |
|          |                | <b>Затрат</b>  |       |   |            |
|          |                | кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки   | од.   | Звіт  | 1          |
|          |                | <b>Продукту</b>  |       |   |            |
|          |                | кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки   | од.   | Звіт  | 1          |
|          |                | <b>Ефективності</b>  |       |   |            |
|          |                | середня сума дотації на одне підприємство  | грн.  | Розрахунок  | 1278340,00 |
|          |                | <b>Якості</b>  |       |   |            |
|          |                | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | Розрахунок  | 100,00     |
| <b>3</b> | <b>0216030</b> | <b>Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії</b>   |       |   |            |
|          |                | <b>Продукту</b>  |       |   |            |
|          |                | кількість одиниць придбаного обладнання  | од.   | оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна | 100        |
|          |                | <b>Ефективності</b>  |       |   |            |
|          |                | середня вартість одиниць обладнання  | грн.  | кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання           | 5650,00    |
|          |                | <b>Якості</b>  |       |   |            |
|          |                | питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого   | відс. | розрахунок  | 100        |
| <b>4</b> | <b>0216030</b> | <b>Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста</b>   |       |   |            |
|          |                | <b>Продукту</b>  |       |   |            |
|          |                | кількість одиниць придбаного обладнання  | од.   | оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна | 1          |
|          |                | кількість кошторисів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів інших об'єктів            | од.   | проектно-кошторисної документації                           | 1          |
|          |                | <b>Ефективності</b>  |       |   |            |
|          |                | середня вартість одиниць обладнання  | грн.  | кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання           | 87800,00   |
|          |                | середня вартість одного кошторису  | грн.  | кошторис/ проектно-кошторисної документації                 | 60000,00   |
|          |                | <b>Якості</b>  |       |   |            |

|   |         |  |       |   |         |
|---|---------|--|-------|---|---------|
|   |         | питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого   | відс. | розрахунок  | 100     |
|   |         | питома вага запланованих кошторисів до виготовлених  | відс. | Розрахунок  | 100     |
| 5 | 0216030 | <b>Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади</b>                                |       |   |         |
|   |         | <b>Затрат</b>  |       |   |         |
|   |         | Кількість установ благоустрою для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання, інвентарь та проплачуються послуги по виконаних роботах | од.   | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік                             | 1       |
|   |         | <b>Продукту</b>  |       |   |         |
|   |         | Видатки на проведення робіт з утримання в належному стані вулиць, доріг, інших об'єктів населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади            | грн.  | Звіт форма 2-м  | 1402796 |
|   |         | <b>Ефективності</b>  |       |   |         |
|   |         | Середні витрати на установу  | грн.  | Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік) | 1402796 |
|   |         | <b>Якості</b>  |       |   |         |
|   |         | Відсоток виконаних робіт   | відс. | Розрахунок  | 100     |

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

(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 <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)

В.І. Колісниченко

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Гребінківської міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)