

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	
	(КПКВКМБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	
	(КПКВКМБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0217360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВКМБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **15751627,96** гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** гривень та спеціального фонду- **15751627,96** 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 26.08.2014 року №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (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), 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 від 24 квітня 2018 року №196 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", 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 20.07.2018р. № 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.

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення виконання інвестиційних проектів розвитку інфраструктури території**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0217362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
2	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	0217362	0490	0217362 - 'Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1070000,00	1070000,00
			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	1070000,00	1070000,00
1	0217363	0490	0217363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	14681627,96	14681627,96
			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	1264072,00	1264072,00
			Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	1380723,85	1380723,85
			Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень)	0,00	3788400,00	3788400,00
			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	6120368,76	6120368,76
			Проведення реконструкції інших об'єктів	0,00	2128063,35	2128063,35
			Усього	0,00	15751627,96	15751627,96

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 соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0217360	0,00	15751627,96	15751627,96
Усього		0,00	15751627,96	15751627,96

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	0217362	0217362 - 'Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Придбання обладнання довгострокового користування			
		Продукту			
		Кількість спецтехніки, яку планується придбати	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1
		Ефективності			
		середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок	1070000,00
		Якості			
		відсоток забезпечення спецтехніки	відс.	Розрахунок	80
2	0217363	0217363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			

		Придбання обладнання довгострокового користування			
		Продукту			
		Кількість придбаного інтерактивного та іншого обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" від 17.08.2018 №333, Постанова КМУ "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 13.06.2018 №423-р, рішення 8 сесії 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 08.06.2018 № 279.	4
		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	316018,00
		Якості			
		відсоток забезпеченості обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунок	100
		Капітальне будівництво інших об'єктів			
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	5
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахунок	276144,77
		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	акт виконаних робіт/кошторис	100
		Проведення капітального ремонту			
		Продукту			

		кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	4
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	947100,00
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів житлового	відс.	Розрахунок	100
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
		Продукту			
		кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами, рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" від 17.08.2018 №333	13
		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	470797,60
		Якості			
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів що потребують капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100
		Проведення реконструкції інших об'єктів			
		Продукту			

		кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	11
		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	193460,30
		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	акт виконаних робіт/кошторис	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В.І. Колісніченко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали і прізвище)