

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	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0217360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **20477866,82** гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** гривень та спеціального фонду- **20477866,82** 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 Примірної 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, 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 21 грудня 2018 року №491 .

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 проєктів 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	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1070000,00	1070000,00
1			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	1070000,00	1070000,00
1	0217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	19407866,82	19407866,82
1			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	622300,00	622300,00
2			Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	1464223,85	1464223,85
3			Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень)	0,00	3709871,81	3709871,81
4			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	9833469,70	9833469,70
5			Проведення реконструкції інших об'єктів	0,00	3778001,46	3778001,46
			Усього	0,00	20477866,82	20477866,82

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	20477866,82	20477866,82
Усього		0,00	20477866,82	20477866,82

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	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
1		Придбання обладнання довгострокового користування			
1		Продукту			
		Кількість спецтехніки, яку планується придбати	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1

2		Ефективності			
		середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок	1070000,00
3		Якості			
		відсоток забезпечення спецтехніки	відс.	Розрахунок	80
2	0217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		Придбання обладнання довгострокового користування			
2		Продукту			
		Кількість придбаного інтерактивного та іншого обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	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.	8
3		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	77787,50
4		Якості			
		відсоток забезпеченості обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунок	100
2		Капітальне будівництво інших об'єктів			
1		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується 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	3
2		Ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахунок	488074,62
3		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	акт виконаних робіт/кошторис	100

3		Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень)			
1		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
2		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	927467,95
3		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів житлового	відс.	Розрахунок	100
4		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		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 зі змінами	21
2		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	468260,46
3		Якості			
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів що потребують капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100
5		Проведення реконструкції інших об'єктів			
1		Продукту			

		кількість об'єктів, які плануються 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	10
2		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	377800,15
3		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

(підпис)

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)