



**ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

25 жовтня 2018 року

№323

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 12.02.2018 №29
“Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік”

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання ст.20, 23 Бюджетного кодексу України, рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 3 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.01.2018 року №95 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 02.03.2018 року №157 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24.04.2018 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 11.05.2018 року №261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 8 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 08.06.2018 року №279 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 26.06.2018 року №312 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 17.08.2018 року №330 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24.09.2018 року №392 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 12 (позачергової) сесії Гребінківської міської

ради 7 скликання від 26.09.2018 року №415 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 13 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.10.2018 року №433 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 із змінами та доповненнями:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 12.02.2018 року №29 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік", а саме:

внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Виконавчого комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 0210150, 0211010, 0211020, 0211100, 0213240, 0214060, 0215050, 0216010, 0216030, 0217360, 0217460 виклавши їх в новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Гребінківської міської ради Черненко І.В.

Міський голова

В.І. Колісніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0210150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | <u>15313739,00</u> гривень, у тому числі загального фонду- | <u>13633739,00</u> гривень та спеціального фонду- | <u>1680000,00</u> 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями),

Рішення 2

сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р.№49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік",

Рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 р.№115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік",

Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 02 березня 2018 року №157,

розпорядження міського голови від 13.03.2018 р. №61 "Про здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів та перерозподілу видатків", розпорядження міського голови від 27.03.2018 р. №

83 "Про здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів", 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, розпорядження міського голови від 20.07.2018 року №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.

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

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 | 0210150 | 0111 | 0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради | 13633739,00 | 1680000,00 | 15313739,00 |
| | | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 13633739,00 | 0,00 | 13633739,00 |
| | | | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 0,00 | 1480000,00 | 1480000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Усього | | | 13633739,00 | 1680000,00 | 15313739,00 |

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 сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік | 0210150 | 7280,00 | 0,00 | 7280,00 |
| Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2018 рік | 0210150 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Усього | | 7280,00 | 200000,00 | 207280,00 |

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 | 0210150 | 0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, районної у місті ради | | | |
| | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення зміни та доповнення до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2017 №7 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів " | 67 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 862 |
| | | Кількість розроблених розпоряджень, рішень | од. | журнали реєстрації | 1147 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|---|------------|
| | | Ефективності | | | |
| | | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації /штатний розпис | 13 |
| | | Кількість прийятих розпоряджень, рішень на одного працівника | од. | журнали реєстрації/штатний розпис | 17 |
| | | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис | 203488,64 |
| | | Якості | | | |
| | | Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | відс. | Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 100 |
| | | Частка прийятих розпоряджень, рішень на одного працівника | відс. | Кількість прийятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень, рішень | 100 |
| | | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на придбання обладнання | грн. | Кошторис | 410000,00 |
| | | Витрати на придбання легкового автомобіля | грн. | Кошторис | 1070000,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна | 26 |
| | | Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів | од. | оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна | 15769,00 |
| | | Середні видатки на придбання одного автомобіля | грн. | Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна | 1070000,00 |
| | | Якості | | | |
| | | Відсоток забезпечення працівників обладнанням | відс. | Розрахунково | 80 |
| | | Відсоток забезпечення легковим автомобілем | відс. | Розрахунково | 80 |
| | | Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг | грн. | Кошторис | 200000,00 |
| | | Продукту | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-----------|
| | | Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради від 17.08.2018 року №342 "Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2018 рік" | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 200000,00 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт | відс. | Розрахунково | 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В.І.Колісніченко

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0211010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **9471416,00** гривень, у тому числі загального фонду- **9184092,00** гривень та спеціального фонду- **287324,00** 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 освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення 2ї сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 3 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23 січня 2018 року №95 "Про внесення змін до бюджету 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, рішення 12 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 26 вересня 2018 року №415, 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.

6. Мета бюджетної програми **Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

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 | 0211010 | 0910 | 0211010 - Надання дошкільної освіти | 9184092,00 | 287324,00 | 9471416,00 |
| 2 | | | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 9184092,00 | 287324,00 | 9471416,00 |
| | | | Усього | 9184092,00 | 287324,00 | 9471416,00 |

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 соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік | 0211010 | 125933,00 | 19324,00 | 145257,00 |
| Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік | 0211010 | 8640,00 | 0,00 | 8640,00 |
| Усього | | 134573,00 | 19324,00 | 153897,00 |

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 | 0211010 | 0211010 - Надання дошкільної освіти | | | |
| | | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | |
| | | Затрат | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-------|--|----------|
| | | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24 | 4 |
| | | кількість груп | од. | Мережа | 15 |
| | | Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі | од. | Штатний розпис | 85,0 |
| | | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 33,5 |
| | | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 4,0 |
| | | робітників | од. | Штатний розпис | 47,5 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к) | 815 |
| | | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к) | 416 |
| | | Ефективності | | | |
| | | діто-дні відвідування | днів | Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу | 104000 |
| | | середні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади) | 22767,83 |
| | | Якості | | | |
| | | кількість днів відвідування | днів | Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу | 250 |
| | | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років | 51 |

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26 -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 | 0211020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31769087,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31070159,00 гривень та спеціального фонду - 698928,00 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 освіту" від 05.09.2017р №2145-VIII, Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р №1591 (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 3 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23 січня 2018 року №95 "Про внесення змін до бюджету 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 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 02 березня 2018 року №157, 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, 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.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 | 0211020 | 0921 | 0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжіями | 31070159,00 | 698928,00 | 31769087,00 |
| | | | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 31070159,00 | 698928,00 | 31769087,00 |
| | | | Усього | 31070159,00 | 698928,00 | 31769087,00 |

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 оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки | 0211020 | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 |
| Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік | 0211020 | 20160,00 | 0,00 | 20160,00 |
| Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік | 0211020 | 0,00 | 198775,00 | 198775,00 |
| Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік | 0211020 | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| Усього | | 190160,00 | 288775,00 | 478935,00 |

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 | 0211020 | 0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, | | | |

| Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | |
|--|---|------|--|----------|
| Затрат | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24 | 6 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | Мережа | 84 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 184,25 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 6 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 72,75 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 268,00 |
| Продукту | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | Мережа | 1399 |
| Ефективності | | | | |
| | діто-дні відвідування | днів | Журнал обліку відвідування | 235032 |
| | середні випрати на 1 учня | грн. | Кошторис/середньорічна кількість учнів | 22708,43 |
| Якості | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | Робочий навчальний план | 168 |

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

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0211100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2666669.00 гривень у тому числі загального фонду - 2486669.00 гривень та спеціального фонду - 180000.00 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 освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № № 1841-III, Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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 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, 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.

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 | 0211100 | 0960 | 0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 2486669,00 | 180000,00 | 2666669,00 |
| | | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 2486669,00 | 180000,00 | 2666669,00 |
| | | | Усього | 2486669,00 | 180000,00 | 2666669,00 |

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 сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік | 0211100 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової | 0211100 | | 45000,00 | 45000,00 |
| Усього | | 2400,00 | 45000,00 | 47400,00 |

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 | 0211100 | 0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | | | |
| | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | |
| | | Затрат | | | |

| | | | | |
|--|---|------|--|----------|
| | кількість закладів (шкіл естетичного виховання) | од. | Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24 | 1 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 24,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 2 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 2,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 3 |
| | всього - середнє число окладів (ставок) | од. | Штатний розпис | 31,5 |
| | Продукту | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання | осіб | Мережа | 266 |
| | Ефективності | | | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | Кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання | 10025,07 |
| | Якості | | | |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | Робочий навчальний план | 250 |

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 характеризує 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

В.І. Колісніченко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0213240 | Інші заклади та заходи | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **400745.00** гривень, у тому числі загального фонду- **400745.00** гривень та спеціального фонду- **0.00** 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 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 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (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 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 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 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.

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів**

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0213242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

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 | 213242 | 1090 | 0213242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 400745,00 | 0,00 | 400745,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------|------------------|
| | | Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення | 400745,00 | 0,00 | 400745,00 |
| | | Усього | 400745,00 | 0,00 | 400745,00 |

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 соціального захисту окремих незахищених категорій населення на 2018 рік | 0213240 | 305745,00 | 0,00 | 305745,00 |
| Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2018 рік | 0213240 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| Програма підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей на 2018 рік. | 0213240 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| Усього | | 400745,00 | 0,00 | 400745,00 |

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 | 0213242 | 0213242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | |
| | | Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги | осіб | журнал реєстрації допомог | 350 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середній розмір допомоги на одну особу | грн. | кошторис, журнал реєстрації рішень та розпоряджень Гребінківської міської ради, щодо наданих допомог | 1145,00 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага кількості виданих допомог, до кількості громадян, які звернулися | відс. | журнал реєстрації допомог, журнал реєстрації рішень та розпоряджень Гребінківської міської ради, щодо наданих допомог | 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 джерел 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

В.І. Колісниченко

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0214060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2382875.00 гривень, у тому числі загального фонду- 2214179.00 гривень та спеціального фонду- 168696.00 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 культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI, 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, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10. 2010 року N 1150/41, 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 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, розпорядження міського голови від 20.07.2018 року №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.

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 | 0214060 | 0828 | 0214060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 2214179,00 | 168696,00 | 2382875,00 |
| | | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2214179,00 | 168696,00 | 2382875,00 |
| | | | Усього | 2214179,00 | 168696,00 | 2382875,00 |

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 сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік | 0214060 | 5280,00 | 0,00 | 5280,00 |
| Усього | | 5280,00 | 0,00 | 5280,00 |

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 | 0214060 | 0214060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | | | |
| | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | |
| | | Затрат | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--------|
| | | кількість установ, | од. | Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24 | 3 |
| | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 3 |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 11,5 |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 9,25 |
| | | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 23,75 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість відвідувачів - усього | осіб | План роботи | 23000 |
| | | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | План роботи | 113 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 103,60 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 101 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду | | | План видатків звітної 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

В.І. Колісниченко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0215050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **35000.00** гривень, у тому числі загального фонду - **35000.00** гривень та спеціального фонду - **0.00** 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 від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; 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 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.

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---------|------|--|
| 1 | 0215051 | 0810 | Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
|---|---------|------|--|

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 | 0215051 | 0810 | 0215051 - Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |
| | | | Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |
| | | | Усього | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |

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 розвитку гандболу в м.Гребінка на 2018 рік | 0215050 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Програма розвитку ветеранського футболу в м.Гребінка на 2018 рік | 0215050 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |
| Усього | | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |

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 | 0215051 | 0215051 - Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | | | |
| | | Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення | | | |
| | | Затрат | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-------|--|--------|
| | | кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться футбольним клубом | од. | Звіт | 14 |
| | | кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться гандбольним клубом | од. | Звіт | 9 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться футбольним клубом | од. | Звіт | 200 |
| | | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться гандбольним клубом | од. | Звіт | 125 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) футбольного клубу | грн. | Кошторис/кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться футбольним клубом | 125,00 |
| | | середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) гандбольного клубу | грн. | Кошторис/кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться гандбольним клубом | 80,00 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених футбольним клубом, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 101 |
| | | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених гандбольним клубом порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 101 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1199568.00** гривень, у тому числі загального фонду- **749568.00** гривень та спеціального фонду- **450000.00** 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", 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 20.07.2018 року №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.

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 | 450000,00 | 450000,00 |
| | | | Проведення капітального ремонту житлових будинків | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 |
| 2 | 0216017 | 0620 | 0216017 - Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 749568,00 | 0,00 | 749568,00 |
| | | | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | 733743,00 | 0,00 | 733743,00 |
| | | | 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 | 749568,00 | 450000,00 | 1199568,00 |

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 | 130000,00 | 130000,00 |
| Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік | 0216010 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 2018 рік | 0216010 | 733743,00 | 0,00 | 733743,00 |
| 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 |
| Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік | 0216010 | 0,00 | 220000,00 | 220000,00 |
| Усього | | 749568,00 | 450000,00 | 1199568,00 |

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 | 5769,23 |
| | | 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 підтримки | од. | Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середня сума підтримки одного підприємства | грн. | Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради | 733743,00 |
| | | 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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- | | 4682868,00 гривень, у тому числі загального фонду- | 4215268,00 гривень та спеціального фонду- | 467600,00 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, 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.

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 | 4215268,00 | 467600,00 | 4682868,00 |
| | | | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста | 1663340,00 | 0,00 | 1663340,00 |
| | | | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж | 844932,00 | 0,00 | 844932,00 |
| | | | Забезпечення багатоквартирних будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії | 245200,00 | 319800,00 | 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 | 1461796,00 | | 1461796,00 |
| | | | Усього | 4215268,00 | 467600,00 | 4682868,00 |

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 | 3253066,00 | 147800,00 | 3400866,00 |
| Програма забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії | 0216030 | 245200,00 | 319800,00 | 565000,00 |
| Програма зовнішнього освітлення міста на 2018 рік | 0216030 | 717002,00 | 0,00 | 717002,00 |
| Усього | | 4215268,00 | 467600,00 | 4682868,00 |

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 |
| | | 0216030 - Організація благоустрою населених пунктів | | | |
| 1 | 0216030 | 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 | 11900,45 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага кількості об'єктів електромереж, що утримується до загальної кількості об'єктів | відс. | Розрахунок | 100 |
| 2 | 0216030 | 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 | 1663340,00 |
| | | Якості | | | |
| | | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | відс. | Розрахунок | 100,00 |
| 3 | 0216030 | Забезпечення багатоквартирних будинків та приміщень закладів освіти 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 | 5650,00 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого | відс. | розрахунок | 100 |
| 4 | 0216030 | Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | 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 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість одиниці обладнання | грн. | кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання | 87800,00 |
| | | середня вартість одного кошторису | грн. | кошторис/ проектно-кошторисної документації | 60000,00 |
| | | Якості | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|-------|---|---------|
| | | питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого | відс. | розрахунок | 100 |
| | | питома вага запланованих кошторисів до виготовлених | відс. | Розрахунок | 100 |
| 5 | 0216030 | Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | 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 |
| | | Продукту | | | |
| | | 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 | 1461796 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на установу | грн. | Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік) | 1461796 |
| | | Якості | | | |
| | | Відсоток виконаних робіт | 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 (програми).

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

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціал і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціал і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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- **15865313,82** гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** гривень та спеціального фонду- **15865313,82** 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 Примірною 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.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної | Обсяг коштів | з загального фонду | з спеціального фонду | (грн.) |
|-------|-------|-------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------|
|-------|-------|-------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------|

| № з/п | КПКВК | КФКВК | програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0217362 | 0490 | 0217362 - 'Виконання інвестиційних проєктів 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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 14795313,82 | 14795313,82 |
| | | | Придбання обладнання довгострокового користування | 0,00 | 622300,00 | 622300,00 |
| | | | Капітальне будівництво інших об'єктів | 0,00 | 1445223,85 | 1445223,85 |
| | | | Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень) | 0,00 | 3709871,81 | 3709871,81 |
| | | | Проведення капітального ремонту інших об'єктів | 0,00 | 7166003,33 | 7166003,33 |
| | | | Проведення реконструкції інших об'єктів | 0,00 | 1851914,83 | 1851914,83 |
| | | | Усього | 0,00 | 15865313,82 | 15865313,82 |

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 | 15865313,82 | 15865313,82 |
| Усього | | 0,00 | 15865313,82 | 15865313,82 |

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 | 0217362 - 'Виконання інвестиційних проєктів 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 проєктів 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. | 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. | 3 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 207433,33 |
| | | Якості | | | |
| | | відсоток забезпеченості обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів | відс. | Розрахунок | 100 |
| | | Капітальне будівництво інших об'єктів | | | |
| | | 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 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на будівництво одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 481741,28 |
| | | 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 | 927467,95 |
| | 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 зі змінами | 16 |
| | Ефективності | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 447875,21 |
| | 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 | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 370382,97 |
| | | 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.10.2018 р. №323

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2018 р. №26-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 | 0217460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1937193.00** гривень, у тому числі загального фонду- **1912803.00** гривень та спеціального фонду- **24390.00** 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", 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 Примірною 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 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 02 березня 2018 року №157, 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 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, розпорядження міського голови від 20.07.2018 року №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 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.

6. Мета бюджетної програми **Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг**

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |

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 | 0217461 | 0456 | 0217461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1912803,00 | 24390,00 | 1937193,00 |
| | | | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 1912803,00 | | 1912803,00 |
| | | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг | | 24390,00 | 24390,00 |
| | | | Усього | 1912803,00 | 24390,00 | 1937193,00 |

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 соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік | 0217460 | 1912803,00 | 24390,00 | 1937193,00 |
| Усього | | 1912803,00 | 24390,00 | 1937193,00 |

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 | 0217461 | 0217461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | |
| | | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | |

| | | Затрат | | | |
|--|--|---|-------|--|----------|
| | | площа вулично-дорожньої мережі, що потребують поточного ремонту | м.кв. | Проектно-кошторисна документація, дефектний акт | 3846 |
| | | Продукту | | | |
| | | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | Проектно-кошторисна документація, дефектний акт | 3846 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 497,35 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 28 |
| | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту доріг, які потрібно виготовити | од. | Рішення 8 сесії 7 скликання від 08.06.2018 року №279 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади" | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг | грн. | Проектно-кошторисна документація | 24390,00 |
| | | Якості | | | |
| | | відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації до запланованої | відс. | Розрахунок | 100 |

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

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

(підпис)