



**ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

04 грудня 2018 року

№367

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", рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2018 року №460 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", розпорядження міського голови від 04.12.2018 №366 "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, 0210180, 0211010, 0211020, 0211090, 0211100, 0213140, 0213240, 0214040, 0214060, 0214080, 0215030, 0215050, 0216010, 0216030, 0217360 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.

Заступник міського голови

В.М. Зінченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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- **15245560.00** гривень, у тому числі загального фонду- **13481775.00** гривень та спеціального фонду- **1763785.00** 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", 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13481775,00	1763785,00	15245560,00
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13481775,00	0,00	13481775,00
			Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	1442992,00	1442992,00

			Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	0,00	200000,00	200000,00
			Проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	120793,00	120793,00
			Усього	13481775,00	1763785,00	15245560,00

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		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
2		Продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	862
		Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	журнали реєстрації	1147

3		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	201220,52
4		Якості			
		Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100
		Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень, рішень	100
2		Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			
1		Затрат			
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	374092,00
		Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	Кошторис	1068900,00
2		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	28
		Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1
3		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	13360,42
		Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	1068900,00
4		Якості			
		Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково	80
		Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	Розрахунково	80
3		Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг			
1		Затрат			
		Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	Кошторис	200000,00
2		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
3		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	200000,00
4		Якості			
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100
4		Проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
1		Затрат			
		Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	120793,00
2		Продукту			
		Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис	1
3		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	120793,00
4		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

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.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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	0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **136477,00** гривень, у тому числі загального фонду- **136477,00** 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", 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 року №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 року №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 року №49 "Про бюджет 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 "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 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

6. Мета бюджетної програми **Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 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	0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	136477,00	0,00	136477,00
			Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку	14140,00	0,00	14140,00

		Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	84000,00	0,00	84000,00
		Видавництво книги місцевого автора	25000,00	0,00	25000,00
		Проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	9972,00	0,00	9972,00
		Проведення витрат на оформлення приміщень	3365,00	0,00	3365,00
		Усього	136477,00	0,00	136477,00

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 роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік	0210180	14140,00	0,00	14140,00
Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 рік	0210180	84000,00	0,00	84000,00
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0210180	38337,00	0,00	38337,00
Усього		136477,00	0,00	136477,00

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	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління			
1		Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку			
1		Затрат			

		Кількість стипендій, які виплачуються у 2018 році	од.	Розпорядження міського голови "Про виплату щомісячної стипендії Барабаш О.Р., Чумарна С.А., Баранівська В.В., Жила Р.В."	4
2		Продукту			
		Обсяг видатків, передбачених на виплату стипендії	грн.	Кошторис	14140,00
3		Ефективності			
		Середня виплата стипендії	грн.	Кошторис/12 місяців	500,00
4		Якості			
		Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Кількість стипендій, які виплачуються у 2018 році/ до виплачуваних у 2017 році	100
2		Інформаційне забезпечення діяльності міської ради			
1		Продукту			
		Кількість проведених завдань (заходів)	грн.	План роботи виконавчого комітету Гребінківської міської ради	11
2		Ефективності			
		Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м)/кількість проведених завдань (заходів)	7636,36
3		Якості			
		Відсоток кількості проведених(завдань) заходів, до кількості (завдань) заходів , які плануються провести	відс.	Кількість проведених завдань (заходів) до кількості завдань (заходів), які плануються провести	100
3		Видавництво книги місцевого автора			
1		Затрат			

		Обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора	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"	25000,00
2		Продукту			
		Кількість примірників	од.	Кошторис, накладна	320
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 примірник книги	грн.	Розрахунок (обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора/кількість примірників)	78,12
4		Якості			
		Відсоток придбаних примірників	відс.	Розрахунок	100
4		Проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста			
1		Затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста	грн.	Рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 26.06.2018 р.№312 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	9972,00
2		Продукту			
		Кількість переможців у конкурсі	од	Положення про проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	1
3		Ефективності			

		середня винагорода на 1 переможця	грн.	Розрахунок (обсяг видатків що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня містаобсяг видатків /кількість переможців у конкурсі)	9972,00
4		Якості			
		Відсоток нагороджених переможців до запланованих	відс.	Розрахунок	100
5		Проведення витрат на оформлення приміщень			
1		Затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення грошової оцінки, судових витрат при оформленні приміщень	грн.	Кошторис	3365,00
2		Продукту			
		Кількість приміщень	од	Журнал реєстрації договорів	2
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 приміщення	грн.	Розрахунок (обсяг видатків / кількість приміщень)	1682,50
4		Якості			
		Відсоток оформлених приміщень до запланованих	відс.	Розрахунок	100

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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-	<u>9539801.00</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>9065592.00</u> гривень та спеціального фонду-	<u>474209.00</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", 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	Надання дошкільної освіти	9065592,00	474209,00	9539801,00
2			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9065592,00	474209,00	9539801,00
			Усього	9065592,00	474209,00	9539801,00

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	163933,00	19324,00	183257,00
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	0211010	8640,00	0,00	8640,00
Усього		172573,00	19324,00	191897,00

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	Надання дошкільної освіти			
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		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 педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	85,0
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	33,5
		робітників	од.	Штатний розпис	4,0
2		Продукту			
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	47,5
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	815
3		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	416
		середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	104000
4		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	22932,21
					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.

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29 -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- 30872820.00 гривень, у тому числі загального фонду- 30173892.00 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	30173892,00	698928,00	30872820,00
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	30173892,00	698928,00	30872820,00
			Усього	30173892,00	698928,00	30872820,00

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	38000,00	198775,00	236775,00
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		228160,00	288775,00	516935,00

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, гімназіями, колегіумами			
		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 витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	22067,77
		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.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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	0211090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1123063.00** гривень, у тому числі загального фонду- **1123063.00** 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 "Про освіту" від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № № 1841-ІІІ, 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", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII, 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 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 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 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

6. Мета бюджетної програми **Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**

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	0211090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1123063,00	0,00	1123063,00
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1123063,00	0,00	1123063,00
			Усього	1123063,00	0,00	1123063,00

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	0211090	960,00	0,00	960,00
Усього		960,00	0,00	960,00

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	211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		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	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,0

		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	14,25
2		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа	355
3		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	3163,55
4		Якості			
		кількість днів відвідування	дні	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.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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- **2679669,00** гривень, у тому числі загального фонду- **2499669,00** 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2499669,00	180000,00	2679669,00
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2499669,00	180000,00	2679669,00
			Усього	2499669,00	180000,00	2679669,00

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

		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
2		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	осіб	Мережа	266
3		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	10073,94
4		Якості			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	250

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.

Заступник міського голови

В.М. Зінченко

(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 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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	0213140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 385580.00 гривень, у тому числі загального фонду- 385580.00 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 "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 року №375-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 від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями), Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" від 18.01.2017 року №57, 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 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 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 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	0213140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	385580,00	0,00	385580,00
			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	385580,00	0,00	385580,00
			Усього	385580,00	0,00	385580,00

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	0213140	385580,00	0,00	385580,00
Усього		385580,00	0,00	385580,00

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	213140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
1		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		Продукту			

		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Звітно-статистичні форми, затвержені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 № 157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	87
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Звітно-статистичні форми, затвержені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 № 157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	87
2		Ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Кошторис/кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	4432,18
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Кошторис/кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	4432,18
3		Якості			
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	відс.	Звітно-статистичні дані, що подаються до Полтавської ОДА	100,00

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.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	020000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	021000	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- **469945.00** гривень, у тому числі загального фонду- **469945.00** 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	469945,00	0,00	469945,00
			Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення	469945,00	0,00	469945,00
			Усього	469945,00	0,00	469945,00

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	350645,00	0,00	350645,00
Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2018 рік	0213240	9300,00	0,00	9300,00
Програма підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей на 2018 рік.	0213240	110000,00	0,00	110000,00
Усього		469945,00	0,00	469945,00

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення			
1		Продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації допомог	480
2		Ефективності			
		середній розмір допомоги на одну особу	грн.	кошторис, журнал реєстрації рішень та розпоряджень Гребінківської міської ради, щодо наданих допомог	979,05
		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 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	

Заступник міського голови

В.М. Зінченко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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	0214040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **106820.00** гривень, у тому числі загального фонду - **106820.00** 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 "Про музеї та музейну справу" від 29 червня 1995 року № 249/95-ВР; 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 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

6. Мета бюджетної програми **Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

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	0214040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	106820,00	0,00	106820,00
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	106820,00	0,00	106820,00
			Усього	106820,00	0,00	106820,00

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
Усього				0,00

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	0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість музеїв	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
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	106820,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1

		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1
		Продукту			
		кількість експонатів	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	2258
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	6837
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	15,62
		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 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.

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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- **2590875.00** гривень, у тому числі загального фонду- **2207879.00** гривень та спеціального фонду- **382996.00** 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460, розпорядження міського голови від 04.12.2018 №366 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік".

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2207879,00	382996,00	2590875,00
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2207879,00	382996,00	2590875,00
			Усього	2207879,00	382996,00	2590875,00

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
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0214060	38700,00	214300,00	253000,00
Усього		43980,00	214300,00	258280,00

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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Заграт			
		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
2		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	23000
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	113
3		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	103,60
4		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101

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.

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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.	0214080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **322028.00** гривень, у тому числі загального фонду - **267628.00** гривень та спеціального фонду - **54400.00** 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"; Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI; Указ Президента України „Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв“ від 02.12.1995 року №116/95; Указ Президента „Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів“ від 17.12.1999 року №1583/99; Указів Президента України щодо встановлення професійних свят; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N836 "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 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 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 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	267628,00	54400,00	322028,00
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	267628,00	54400,00	322028,00
			Усього	267628,00	54400,00	322028,00

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	0214080	55600,00	54400,00	110000,00
Усього		55600,00	54400,00	110000,00

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	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	План роботи відділу культури виконавчого комітету Гребінківської міської ради	86
		Кількість експонатів (планшетів)	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	20
2		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис/кількість заходів	3111,95
		Середні витрати на придбання одного експонату (планшету)	грн.	Кошторис/кількість експонатів (планшетів)	2720,00
3		Якості			

		Відсоток кількості проведених заходів до кількості заходів, що планується провести	відс.	Розрахунок	100
		Відсоток кількості придбаних експонатів (планшетів) до кількості експонатів (планшетів), що планується придбати	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.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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	0215030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2232277,00 гривень, у тому числі загального фонду- 2232277,00 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-ХІІ; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ; Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"; 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 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 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 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 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27.11.2018 року №460.

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного вфідпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2232277,00	0,00	2232277,00
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2232277,00	0,00	2232277,00
			Усього	2232277,00	0,00	2232277,00

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
Усього				0,00

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	0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			

		кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	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
		обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	2232277,00
		кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	15
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	11
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	План роботи	207
3		Ефективності			
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	кошторис/середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	10783,94
4		Якості			
		кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	15

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.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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 - **25000.00** гривень, у тому числі загального фонду - **25000.00** 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	25000,00	0,00	25000,00
			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	25000,00	0,00	25000,00
			Усього	25000,00	0,00	25000,00

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 ветеранського футболу в м.Гребінка на 2018 рік	0215050	25000,00	0,00	25000,00
Усього		25000,00	0,00	25000,00

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

		кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться футбольним клубом	од.	Звіт	2
2		Продукту			
		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться футбольним клубом	од.	Звіт	168
3		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	148,80
4		Якості			
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених футбольним клубом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100

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.

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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	0216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1902199.00** гривень, у тому числі загального фонду- **1475068.00** гривень та спеціального фонду- **427131.00** 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460, розпорядження міського голови від 04.12.2018 №366 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік".

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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	203631,00	203631,00
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,00	203631,00	203631,00
2	0216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1475068,00	223500,00	1698568,00
			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1459243,00	0,00	1459243,00
			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
			Придбання техніки та основних засобів	0,00	223500,00	223500,00
			Усього	1475068,00	427131,00	1902199,00

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	35631,00	35631,00
Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 2018 рік	0216010	1459243,00	223500,00	1682743,00
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	168000,00	168000,00
Усього		1475068,00	427131,00	1902199,00

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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1		Проведення капітального ремонту житлових будинків			
1		Затрат			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	2
2		Продукту			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	2
3		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	101815,50
4		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	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
1		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду			
1		Затрат			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1
2		Продукту			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1
3		Ефективності			
		Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1459243,00
4		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			
1		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
2		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
3		Ефективності			
		середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	7825,00
4		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			
1		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
2		Продукту			
		кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	535,00
3		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 інформаційно-	14,95
4		Якості			
		Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	100
5		Придбання техніки та основних засобів			
1		Затрат			
		Витрати на придбання техніки	грн.	Кошторис	199000,00

		Витрати на придбання основних засобів	грн.	Кошторис	24500,00
2		Продукту			
		Кількість одиниць придбаної техніки	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1
3		Ефективності			
		Середні видатки на придбання техніки	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	199000,00
		Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	24500,00
4		Якості			
		Відсоток забезпеченням техніки	відс.	Розрахунково	80
		Відсоток забезпеченням основними засобами	відс.	Розрахунково	80

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.

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-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-	4732612.00	гривень, у тому числі загального фонду-	4362013.00 гривень та спеціального фонду-	370599.00 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, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460.

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	Організація благоустрою населених пунктів	4362013,00	370599,00	4732612,00
1			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	1648340,00	0,00	1648340,00
2			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	844932,00	0,00	844932,00
3			Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	245200,00	287799,00	532999,00
4			Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста	35200,00	82800,00	118000,00
5			Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	1588341,00		1588341,00

			Усього	4362013,00	370599,00	4732612,00
--	--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------

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 Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0216030	3399811,00	82800,00	3482611,00
Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік	0216030	245200,00	287799,00	532999,00
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	0216030	717002,00	0,00	717002,00
Усього		4362013,00	370599,00	4732612,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	Організація благоустрою населених пунктів			
1		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж			
1		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис	844932
2		Продукту			
		кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом	од.	Внутрішній облік	71
3		Ефективності			
		середня вартість утримання об'єкта	грн.	Внутрішній облік	11900,45
4		Якості			
		питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100
2	0216030	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста			
1		Затрат			
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
2		Продукту			
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт	1
3		Ефективності			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1648340,00
4		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 засобами обліку теплової енергії			
1		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	80
2		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	6662,49
3		Якості			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100
4	0216030	Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста			
1		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1
2		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	118000,00
3		Якості			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100
5	0216030	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади			
1		Затрат			
		Кількість установ благоустрою для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання, інвентар та проплачуються послуги по виконаних роботах	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
2		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	1648340,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на установу	грн.	Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік)	1648340,00

4		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 (програм).

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

Заступник міського голови

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.12.2018 р. №367

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.12.2018 р. №29-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **18806313,82** гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** гривень та спеціального фонду- **18806313,82** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами та доповненнями), рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06 лютого 2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24 квітня 2018 року №196 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 8 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 08 червня 2018 року №279, розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №222 "Про здійснення перерозподілу видатків", рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 17 серпня 2018 року №330, рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 вересня 2018 року №392, рішення 13 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 23 жовтня 2018 року №433, рішення 14 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460, розпорядження міського голови від 04.12.2018 №366 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" .

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0217362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

2	0217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
---	---------	------	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1070000,00	1070000,00
1			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	1070000,00	1070000,00
1	0217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	14795313,82	14795313,82
1			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	622300,00	622300,00
2			Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	1445223,85	1445223,85
3			Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень)	0,00	3709871,81	3709871,81
4			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	7166003,33	7166003,33
5			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	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
1		Придбання обладнання довгострокового користування			
1		Продукту			
		Кількість спецтехніки, яку планується придбати	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1

2		Ефективності			
		середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок	1070000,00
3		Якості			
		відсоток забезпечення спецтехніки	віде.	Розрахунок	80
2	0217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		Придбання обладнання довгострокового користування			
2		Продукту			
		Кількість придбаного інтерактивного та іншого обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Постанова КМУ "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 13.06.2018 №423-р, рішення 8 сесії 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 08.06.2018 №279.	3
3		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	207433,33
4		Якості			
		відсоток забезпеченості обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів	віде.	Розрахунок	100
2		Капітальне будівництво інших об'єктів			
1		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	3
2		Ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахунок	481741,28
3		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	віде.	акт виконаних робіт/кошторис	100

3		Проведення капітального ремонту житлового			
1		Продукту			
		кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	4
2		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	927467,95
3		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів житлового	відс.	Розрахунок	100
4		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		Продукту			
		кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами, рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" від 17.08.2018 №333 зі змінами	16
2		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	447875,21
3		Якості			
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів що потребують капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100
5		Проведення реконструкції інших об'єктів			
1		Продукту			

		кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	5
2		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	370382,97
3		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	віде.	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.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
 Гребінківської міської ради

(підпис)

(підпис)

В.М. Зінченко

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)