



**ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

16 травня 2018 року

№132

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" 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, 0214060, 0215040, 0216010, 0216030, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

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

Міський голова

В.І. Колісніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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- **15375874,00** гривень, у тому числі загального фонду- **13801474,00** гривень та спеціального фонду- **1574400,00** 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.

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13801474,00	1574400,00	15375874,00
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13801474,00	0,00	13801474,00
			Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	1574400,00	1574400,00
			Усього	13801474,00	1574400,00	15375874,00

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
Усього		7280,00	0,00	7280,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1	0210150	0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Заграт			
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання " Про внесення зміни та доповнення до рішення 1 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 "	66
		Продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	862
		Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	журнали реєстрації	1147
		Ефективності			
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	13
		Кількість прийятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	журнали реєстрації/штатний розпис	17
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис	209113,24
		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
		Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			
		Заграт			
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	504400,00
		Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	Кошторис	1070000,00
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	26
		Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	19400,00

		Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	1070000,00
		Якості			
		Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково	80
		Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	Розрахунково	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

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

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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- **71060,00** гривень, у тому числі загального фонду- **71060,00** 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.

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	0210180- Інша діяльність у сфері державного управління	71060,00	0,00	71060,00
			Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку	6060,00	0,00	6060,00
			Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	40000,00	0,00	40000,00
			Видавництво книги місцевого автора	25000,00	0,00	25000,00
			Усього	71060,00	0,00	71060,00

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	6060,00	0,00	6060,00
Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 рік	0210180	40000,00	0,00	40000,00
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0210180	25000,00	0,00	25000,00
Усього		71060,00	0,00	71060,00

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

		Кількість стипендій, які виплачуються у 2018 році	од.	Розпорядження міського голови "Про виплату щомісячної стипендії Барабаш О.Р."	1
		Продукту			
		Обсяг видатків, передбачених на виплату стипендії	грн.	Кошторис	6060
		Ефективності			
		Середня виплата стипендії	грн.	Кошторис/12 місяців	500,00
		Якості			
		Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Кількість стипендій, які виплачуються у 2018 році/ до виплачуваних у 2017 році	100
		Інформаційне забезпечення діяльності міської ради			
		Продукту			
		Кількість проведених завдань (заходів)	грн.	План роботи виконавчого комітету Гребінківської міської ради	10
		Ефективності			
		Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м)/кількість проведених завдань (заходів)	4000,00
		Якості			
		Відсоток кількості проведених(завдань) заходів, до кількості (завдань) заходів , які планується провести	відс.	Кількість проведених завдань (заходів) до кількості завдань (заходів), які планується провести	100
		Видавництво книги місцевого автора			
		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
		Продукту			

		Кількість примірників	од.	Кошторис, накладна	320
		Ефективності			
		середні витрати на 1 примірник книги	грн.	Розрахунок (обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора/кількість примірників)	78,12
		Якості			
		Відсоток придбаних примірників	відс.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

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

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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- **9829125,00** гривень, у тому числі загального фонду- **9547801,00** гривень та спеціального фонду- **281324,00** 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III, 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.

6. Мега бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0211010	0910	0211010 - Надання дошкільної освіти	9547801,00	281324,00	9829125,00
2			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9547801,00	281324,00	9829125,00
			Усього	9547801,00	281324,00	9829125,00

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	300000,00	19324,00	319324,00
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	0211010	8640,00	0,00	8640,00
Усього		308640,00	19324,00	327964,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0211010	0211010 - Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24	4
		кількість груп	од.	Мережа	15
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі 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
			од.	Штатний розпис	47,5

		Продукту			
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	815
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	416
		Ефективності			
		діти-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	104000
		середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	23627,70
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	250
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	51

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

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

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

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

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

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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- **30984443,00** гривень, у тому числі загального фонду- **30698793,00** гривень та спеціального фонду- **285650,00** 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.

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0211020	0921	0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	30698793,00	285650,00	30984443,00
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	30698793,00	285650,00	30984443,00
			Усього	30698793,00	285650,00	30984443,00

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	200000,00	0,00	200000,00
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	0211020	20160,00	0,00	20160,00
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0211020	0,00	98775,00	98775,00
Усього		220160,00	98775,00	318935,00

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	22147,56
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

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

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

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

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

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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- **2274127.00** гривень, у тому числі загального фонду- **2105431.00** гривень та спеціального фонду- **168696.00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 р. №2246 - VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року N 1150/41, рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06 лютого 2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 квітня 2018 року № 196, рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 11 травня 2018 року №261.

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0214060	0828	0214060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2105431,00	168696,00	2274127,00
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2105431,00	168696,00	2274127,00
			Усього	2105431,00	168696,00	2274127,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	0214060	5280,00	0,00	5280,00
Усього		5280,00	0,00	5280,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0214060	0214060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ,	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24	3
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3

		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,25
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,75
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	23000
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	113
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	98,88
		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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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	0215040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1120000,00** гривень, у тому числі загального фонду- **1049350,00** гривень та спеціального фонду- **70650,00** 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 від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ; 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"; 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 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".

6. Мета бюджетної програми **Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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	0215041	0810	0215041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1049350,00	70650,00	1120000,00
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1049350,00		1049350,00
			Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		70650,00	70650,00
			Усього	1049350,00	70650,00	1120000,00

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 підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік	0215040	750000,00	0,00	750000,00
Програма розвитку хокею в м.Гребінка на 2018 рік	0215040	100000,00	0,00	100000,00
Програма розвитку настільного тенісу на 2018 рік	0215040	129350,00	70650,00	200000,00
Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік	0215040	70000,00	0,00	70000,00
Усього		1049350,00	70650,00	1120000,00

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	0215041	0215041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	1
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	14
		Продукту			

		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	142
		Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	4
		Ефективності			
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис/кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4108,61
		середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Кошторис/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	262337,50
		Якості			
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101
		Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			
		Затрат			
		Витрати на придбання тенісних столів	грн.	Кошторис	70650,00
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	3
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-Зм), накладна	23550,00

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

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

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

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

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0216010 (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) (КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1415825.00** гривень, у тому числі загального фонду- **615825.00** гривень та спеціального фонду- **800000.00** 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".

6. Мета бюджетної програми **Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	0216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216011	0620	0216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	800000,00	800000,00
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,00	800000,00	800000,00
2	0216017	0620	0216017 - Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	615825,00	0,00	615825,00
			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	600000,00	0,00	600000,00
			Виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ	7825,00	0,00	7825,00
			Забезпечення оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	8000,00	0,00	8000,00
			Усього	615825,00	800000,00	1415825,00

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	500000,00	500000,00
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0216010	0,00	300000,00	300000,00
Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 2018 рік	0216010	600000,00	0,00	600000,00
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
Усього		615825,00	800000,00	1415825,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216011	0216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		Затрат			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	26
		Продукту			

		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	26
		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	30769,00
		Якості			
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	100
2	0216017	0216017 - Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду			
		Затрат			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1
		Продукту			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1
		Ефективності			
		Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	600000,00
		Якості			
		Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість комунальних підприємств, які потребують фінансову підтримку	100
3	0216017	Виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ			
		Затрат			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	1
		Продукту			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовити документацію для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	1
		Ефективності			
		середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	7825,00
		Якості			

		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовлення документації для передачі на ОСББ, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на ОСББ	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	100
4	0216017	Забезпечення оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку			
		Затрат			
		Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	8000,00
		Продукту			
		кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	535,00
		Ефективності			
		середня вартість оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку на 1-го абонента	грн.	Розрахунок (Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку /кількість абонентів	14,95
		Якості			
		Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

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

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

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

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

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-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- **3874547,00** гривень, у тому числі загального фонду- **2675547,00** гривень та спеціального фонду- **1199000,00** 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.

6. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня благоустрою міста**

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030	0620	0216030 - Організація благоустрою населених пунктів	2442679,00	1000000,00	3442679,00
			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	984800,00	0,00	984800,00
			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	791000,00	0,00	791000,00
			Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	0,00	700000,00	700000,00
			Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста	899747,00	499000,00	1398747,00
			Усього	2675547,00	1199000,00	3874547,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма покращення благоустрою м.Гребінка на 2018 рік	0216030	2175547,00	499000,00	2674547,00
Програма забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	0216030	0,00	700000,00	700000,00
Програма зовнішнього освітлення міста на 2018 рік	0216030	500000,00	0,00	500000,00
Усього		2675547,00	1199000,00	3874547,00

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	0216030 - Організація благоустрою населених пунктів			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж			
		Затрат			
		кількість об'єктів електромереж	од.	Звіт	71
		Продукту			
		кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом	од.	Звіт	71
		Ефективності			
		середня вартість утримання об'єкта	грн.	Розрахунок	12549,30
		Якості			

		питома вага кількості об'єктів електромереж, що утримується до загальної кількості об'єктів	відс.	Розрахунок	100
2		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста			
		Заграт			
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Звіт	1
		Продукту			
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт	1
		Ефективності			
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	Розрахунок	984800,00
		Якості			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00
		Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	100
		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	7000,00
		Якості			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100
		Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	100
		кількість кошторисів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів інших об'єктів	од.	проектно-кошторисної документації	4
		Ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	7000,00
		середня вартість одного кошторису	грн.	кошторис/ проектно-кошторисної документації	50000,00
		Якості			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100
		питома вага запланованих кошторисів до виготовлених	відс.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

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

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

В.І. Колісніченко

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)