



**ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

19 жовтня 2018 року

№209 - р

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних програм  
на 2018 рік

Відповідно до ст. 42, п.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Рішення другого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про бюджет міста Гадяча на 2018 рік», Рішення тридцять дев'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 18 жовтня 2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 із змінами і доповненнями:

- 1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Виконавчого комітету Гадяцької міської ради за КПКВК 0210150, 0213210, 0213240, 0216010, 0216030, 0217460 що додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на виконуючого обов'язки начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Виконавчого комітету Гадяцької міської ради Миколенко Л.А.

Міський голова



В.О.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.10.2018 року №209-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року №33 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0213240	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 422,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 422,000 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, 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 другого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року "Про бюджет міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 13.04.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять третьої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 16.05.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення першого пленарного засідання тридцять четвертої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 08.06.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять дев'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 18.10.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги жителям міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	422,000	0,000	422,000
			Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян	18,200	0,000	18,200
			Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	10,000	0,000	10,000
			Надання матеріальної допомоги окремим громадянам міста	344,500	0,000	344,500
			Надання матеріальної допомоги почесним громадянам міста та до професійних свят	39,300	0,000	39,300
			Надання підтримки діяльності митців, професійних та аматорських колективів, окремих виконавців	10,000	0,000	10,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>422,000</b>	<b>0,000</b>	<b>422,000</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м. Галяч на 2018 рік	0213240	412,000	0,000	412,000
Програма підтримки діяльності митців, професійних та аматорських колективів, окремих виконавців м. Галяча на 2018 рік	0213240	10,000	0,000	10,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>422,000</b>	<b>0,000</b>	<b>422,000</b>

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
	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Надання матеріальної допомоги окремим громадянам міста			
		<b>Продукту</b>			
		кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	230
		<b>Ефективності</b>			
		середній розмір допомоги на одну особу	тис. грн	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до бюджетного запиту	1,500

		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, які звернулися	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до бюджетного запимту	100,00
		<b>Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради	26
		<b>Ефективності</b>			
		середній розмір допомоги на одну особу	тис. грн.	кошторис/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до бюджетного запимту	0,70
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості громадян, яким надана допомога на поховання до кількості громадян, які звернулися	відс.	журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради /журнал реєстрації звернень громадян	100,00
		<b>Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації матеріальної допомоги	2
		<b>Ефективності</b>			
		середній розмір допомоги на одну особу	тис. грн.	кошторис/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до бюджетного запимту	5,00
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості учасників (включаючи членів їх сімей), яким надана допомога до кількості учасників, які звернулися	відс.	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до бюджетного запимту	100,00
		<b>Надання матеріальної допомоги почесним громадянам міста та до професійних свят</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради	76
		<b>Ефективності</b>			



		розмір допомоги на одну особу	тис грн	кошторис/журнал реєстрації рішень та розпоряджень матеріальної допомоги Виконавчого комітету Гадяцької міської ради, розрахунок до бюджетного запиту	0,517
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості громадян, яким надана допомога до кількості громадян, яких подано до нагородження	відс	журнал реєстрації матеріальної допомоги/журнал реєстрації матеріальної допомоги, розрахунок до бюджетного запиту	100,00
		<b>Надання підтримки діяльності митців, аматорських колективів та окремих виконавців</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість учасників чи окремих виконавців, отримувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації, список учасників	22
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного учасника	тис грн	кошторис/журнал реєстрації отримувачів допомоги	0,455
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості учасників, яким надана допомога до кількості зареєстрованих учасників	відс	журнал реєстрації отримувачів допомоги /журнал реєстрації отримувачів допомоги	100,00

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				0,00			0,00			0,00	

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

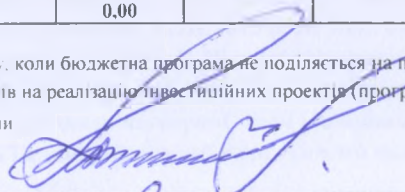
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

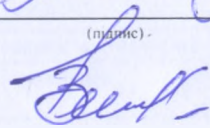
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління



(підпис)



(підпис)

В О Нестеренко

(ініціали і прізвище)

В В Шийка

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконуючого обов'язки міського голови від 19.10.2018 року №209-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року №33-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької 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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **12 514,074** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **9 607,074** тис. гривень та спеціального фонду- **2 907,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, 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 і 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), Рішення другого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року "Про бюджет міста Гадяча на 2018 рік", Рішення першого пленарного засідання тридцять четвертої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 08.06.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять дев'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 18.10.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.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	9 607,074	2 907,000	12 514,074
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 607,074	0,000	9 607,074
			Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,000	2 407,000	2 407,000
			Проведення капітального ремонту	0,000	500,000	500,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 607,074</b>	<b>2 907,000</b>	<b>12 514,074</b>

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

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста Гадяч на 2018 рік	0210150	0,000	2 324,000	2 324,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,000</b>	<b>2 324,000</b>	<b>2 324,000</b>

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			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	осіб	структура та загальна чисельність Виконавчого комітету Гадяцької міської ради та її виконавчих органів	52,50
		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації звернень громадян	490



		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	рішення сесії, розпорядження, протоколи, журнал реєстрації рішень Виконавчого комітету Гадяцької міської рад	1025
		<b>Ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, зверень, скарг, заяв на одного працівника	од	журнал реєстрації зверень громадян/штатний розпис, розрахунок до бюджетного запиту	9
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	рішення сесії, розпорядження/штатний розпис, розрахунок до бюджетного запиту	20
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м) р.010/штатний розпис, розрахунок до бюджетного запиту	182,992
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового використання</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості, товарно-матеріальних цінностей, рахунок-фактура, розрахунок до бюджетного запиту	6
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис грн	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м) р.390/рахунок-фактура	401,167
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс	оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей/оборотна відомість товарно-матеріальних цінностей, розрахунок до бюджетного запиту	100,00
		<b>Проведення капітального ремонту</b>			
		<b>Продукту</b>			
		метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	259
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 кв.м	тис грн	кошторис, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма "4-3м) /проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	1,931
		<b>Якості</b>			



		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс	проектно-кошторисна документація /проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	100
--	--	--	------	---	-----

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

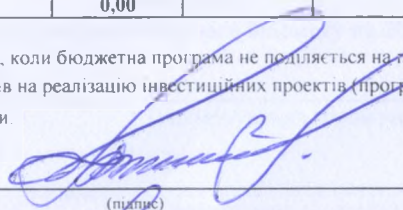
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

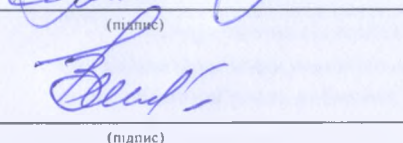
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

  
(підпис)

В О Нестеренко

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

В В Шийка

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.10.2018 року №209-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року №33-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0213210	1050	Організація та проведення громадських робіт
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 269,757 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 269,757 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями), Рішення другого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року "Про бюджет міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять дев'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 18.10.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Організація та проведення громадських робіт

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

	0213210	1050	Організація та проведення громадських	269,757	0,000	269,757
			Забезпечення організації та проведення робіт	269,757	0,000	269,757
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>269,757</b>	<b>0,000</b>	<b>269,757</b>

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м Гадяч на 2018 рік	0213210	269,757	0,000	269,757
<b>ВСЬОГО</b>		<b>269,757</b>	<b>0,000</b>	<b>269,757</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213210	Організація та проведення громадських робіт			
		Забезпечення організації та проведення робіт			
		<b>Продукту</b>			
		кількість працівників	од.	рішення виконавчого комітету	110
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного працівника	тис. грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м) /рішення виконавчого комітету, розрахунок до бюджетного запиту	2452,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. 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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

В О Нестеренко

(ініціали і прізвище)

В В Шийка



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.10.2018 року №209-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року №33-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 894,853 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6491,853 тис. гривень та спеціального фонду - 7 403,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, 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 другого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року "Про бюджет міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять другої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 13.04.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять третьої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 16.05.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення першого пленарного засідання тридцять четвертої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 08.06.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення другого пленарного засідання тридцять четвертої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 26.06.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять п'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 12.07.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять шостої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 07.08.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять восьмої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 19.09.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік", Рішення тридцять дев'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 18.10.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста Гадяча на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

0217461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 491,853	7 403,000	13 894,853
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	6 491,853	0,000	6 491,853
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	7 403,000	7 403,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 491,853</b>	<b>7 403,000</b>	<b>13 894,853</b>

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м. Гадяч на 2018 рік	0217460	6 491,853	7 403,000	13 894,853
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 491,853</b>	<b>7 403,000</b>	<b>13 894,853</b>

## 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
	0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		<b>Продукт</b>			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	23185
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	тис. грн	проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0.280
		<b>Якості</b>			

		динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованою	відс	проектно-кошторисна документація/проектно-кошторисна документація	100
		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Продукту</b>			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв м	проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	22433
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис грн	проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0,330
		<b>Якості</b>			
		динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованою	відс	проектно-кошторисна документація/проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	100,00

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

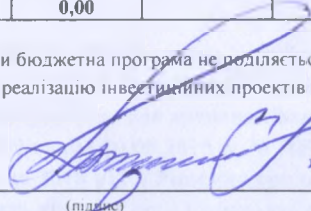
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

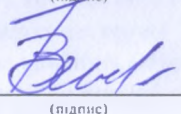
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

  
(підпис)

В О Нестеренко

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

В В Шийка

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.10.2018 року №209-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року № 33-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гадяцької міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10234,574 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 6559,690 тис. гривень та спеціального фонду- 3674,884 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Рішення 2 сесії Гадяцької міської ради «Про створення комунального підприємства «Комунсервіс»» від 04.06.2002 року, 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) Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), Рішення другого пленарного засідання 27 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 21.12.2017 року «Про бюджет міста Гадяч на 2018 рік», Рішення 32 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 13.04.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», Рішення 33 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 16.05.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», Рішення першого пленарного засідання 34 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 08.06.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», Рішення 35 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 12.07.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», Рішення 36 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 07.08.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», Рішення 38 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 19.09.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», Рішення 39 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 18.10.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік».

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

(тис грн)

N 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	6559,690	3674,884	10234,574
			Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території міста	6559,690	0,000	6559,690
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	2276,341	2276,341
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	438,543	438,543
			Проведення капітального ремонту	0,000	960,000	960,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>6559,690</b>	<b>3674,884</b>	<b>10234,574</b>

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

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма з благоустрою на 2018-2020 роки	0216030	6189,573	221,160	6410,733
Програма економічного і соціального розвитку міста Гадяч на 2018 рік	0216030	370,117	3453,724	3823,841
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6559,690</b>	<b>3674,884</b>	<b>10234,574</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216030	Організація благоустрою населених пунктів			
		Проведення капітального ремонту			
		Продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	розрахунок до кошторису.проектно-коштрисна документація	5
		Ефективності			
		середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис.грн	кошторис. розрахунок до кошторису	192,000
		Якості			
		питома вага запланованих об'єктів на проведення кап ремонту до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок до кошторису	100
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Затрат			

		Обсяг реконструкції об'єкта	м кв.	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, кошторис, розрахунок до кошторису	75000 ✓
		Обсяг реконструкції об'єкта	к-ть мереж	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, кошторис, розрахунок до кошторису	54 ✓
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	55 ✓
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис грн	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, кошторис, розрахунок до кошторису	41,388 ✓
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	проектно-кошторисна документація, розрахунки до кошторису	100
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису, обігова відомість	14 ✓
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці обладнання	тис.грн	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, кошторис, розрахунок до кошторису	31,325 ✓
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	кошторис, розрахунок до кошторису, обігова відомість	100
		<b>Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території міста</b>			
		<b>Затрат</b>			
		площа території, що потребує прибирання та поліпшення благоустрою	тис. кв. м	звіт про стан дорожньо-мостового господарства	1443,50 ✓
		<b>Продукту</b>			
		площа, де планується провести прибирання	тис кв. м	звіт про стан дорожньо-мостового господарства	1347 ✓
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість 1 кв м площі, де планується провести прибирання	тис.грн.	кошторис, звіт про стан дорожньо-мостового господарства	4,870 ✓
		<b>Якості</b>			
		питома вага площі, де планується провести благоустрій до площі, що потребує прибирання	відс.	кошторис, звіт про стан дорожньо-мостового господарства	93 ✓

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. 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 <sup>1</sup>			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
	Реконструкція вуличного освітлення	0216030	0,00	0,00	0,00	0,00	786,341	786,341	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	786,341	786,341	0,00	0,00	0,00	надходження з бюджету м Гадяч
	Реконструкція парку "Перемоги" з влаштуванням спортивних майданчиків, прогулянкових та велосипедних доріжок, архітектурних елементів паркової зони в м.Гадяч Полтавської обл.	0216030	0,00	1432,131	1432,131	0,00	1490,000	1490,000	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	1432,131	1432,131	0,00	1490,000	1490,000	0,00	0,00	0,00	надходження з бюджету м Гадяч
	ВСЬОГО		0,00	1432,131	1432,131	0,00	2276,341	2276,341	0,00	0,00	0,00	

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

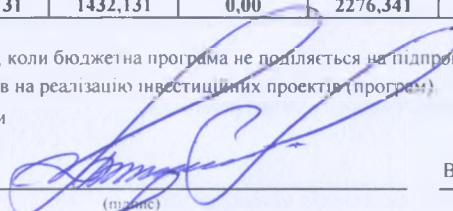
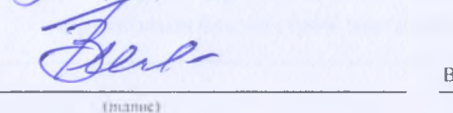
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

  
(підпис)  
  
(підпис)

В О Нестеренко

(ініціали і прізвище)

В В Шийка

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.10.2018 року №209-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.10.2018 року № 33-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7538,241 тис. гривень у тому числі загального фонду - 3838,871 тис. гривень та спеціального фонду - 3699,370 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765), Рішення другого пленарного засідання двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 року "Про бюджет міста Гадяча на 2018 рік", Рішення 28-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 16.01.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 29-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 15.02.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 30-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 16.03.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 31-ої позачергової сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 02.04.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 32-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 13.04.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 33-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 16.05.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення першого пленарного засідання 34-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 08.06.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 35-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 12.07.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 36-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 09.08.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 38-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 19.09.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік», Рішення 39-ої сесії Гадяцької міської ради VII скликання від 18.10.2018 р «Про внесення змін бюджету міста Гадяча на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми - Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

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	0216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

3	0216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	0216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
5	0216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216011	0620	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>1334,403</b>	<b>2371,070</b>	<b>3705,473</b>
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,000	2141,570	2141,570
			Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1179,200	0,000	1179,200
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	229,500	229,500
			Забезпечення проведення ремонту лічильників теплової енергії	100,000	0,000	100,000
			Придбання та встановлення лічильників електричної енергії	25,000	0,000	25,000
			Оплата послуг з експлуатації складових газорозподільної системи які не входять у структуру тарифу	30,203	0,000	30,203
	0216012	0620	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	<b>120,000</b>	<b>0,000</b>	<b>120,000</b>
			Забезпечення надання підтримки комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	120,000	0,000	120,000
	0216013	0620	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>	<b>1280,000</b>	<b>496,000</b>	<b>1776,000</b>
			Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1280,000	0,000	1280,000
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	200,000	200,000
			Проведення капітального ремонту мереж	0,000	236,000	236,000
			Забезпечення реконструкції об'єкту	0,000	60,000	60,000
	0216014	0620	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>	<b>0,000</b>	<b>646,000</b>	<b>646,000</b>
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	646,000	646,000
	0216017	0620	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>1104,468</b>	<b>186,300</b>	<b>1290,768</b>



		Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	284,468	0,000	284,468
		Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	820,000	0,000	820,000
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	186,300	186,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3838,871</b>	<b>3699,370</b>	<b>7538,241</b>

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м Гадяч на 2018 рік	0216010	1499,200	2817,070	4316,270
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Гадяч-житло" на 2018 рік	0216010	1259,671	832,300	2091,971
Програма фінансової підтримки Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2018 рік	0216010	1080,000	50,000	1130,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3838,871</b>	<b>3699,370</b>	<b>7538,241</b>

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
	0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів			
		<b>Затрат</b>			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	тис кв м	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	2.9780
		<b>Продукту</b>			
		площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	тис кв м	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	2.9780
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на 1 кв м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	396.00
		<b>Якості</b>			

		питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребують відновлення	відс	Кошторис, розрахунок/локальний, зведений, об'єктний кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	100
		<b>Проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	35
		метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	7512
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	35
		метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	7512
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	61.188
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м (п.м, км) об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту	0,285
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація/Проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	100
		питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація/Проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	100
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання	од.	Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», розрахунок до кошторису	10
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Кошторис, розрахунок до кошторису/Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»	22,950
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати	відс	Кошторис, розрахунок/кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	100

		<b>Забезпечення проведення ремонту лічильників теплової енергії.</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість лічильників теплової енергії, які потребують ремонту	од	Кошторис, акт виконаних робіт, рішення Гадяцької міської ради	64
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на ремонт одиниці лічильників теплової енергії	тис грн	Кошторис, акт виконаних робіт, рішення Гадяцької міської ради	1,563 *
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості відремонтованих лічильників теплової енергії, до кількості, що планується відремонтувати	відс	Кошторис, акт виконаних робіт, рішення Гадяцької міської ради	100
		<b>Придбання та встановлення лічильників електричної енергії.</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість придбаних та встановлених лічильників електричної енергії	од	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	20
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на придбання та встановлення одиниці лічильників електричної енергії	тис грн	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	1,250
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості придбаних та встановлених лічильників електричної енергії, до кількості лічильників електричної енергії, що планується придбати та встановити	відс	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	100
		<b>Оплата послуг з експлуатації складових газорозподільної системи які не входять у структуру тарифу.</b>			
		<b>Продукту</b>			
		Оплата послуг з експлуатації складових газорозподільної системи які не входять у структуру тарифу	од	Кошторис, акт виконаних робіт, рішення Гадяцької міської ради	1
		<b>Ефективності</b>			
		Середні видатки на оплату послуг з експлуатації складових газорозподільної системи які не входять у структуру тарифу	тис грн	Кошторис, акт виконаних робіт, рішення Гадяцької міської ради	30,203
		<b>Якості</b>			
		Питома вага кількості оплати послуг з експлуатації складових газорозподільної системи які не входять у структуру тарифу, до кількості оплати послуг з експлуатації складових газорозподільної системи які не входять у структуру тарифу, що планується	відс	Кошторис, акт виконаних робіт, рішення Гадяцької міської ради	100
	0216012	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>			
		Забезпечення надання підтримки комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			



		<b>Затрат</b>			
		кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	Довідка з ЄДР	1
		<b>Продукту</b>			
		кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	Довідка з ЄДР	1
		<b>Ефективності</b>			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис грн	Кошторис. розрахунок до кошторису рішення сесії Гадяцької міської ради	120,000
		<b>Якості</b>			
		питома вага комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс	Розрахунок, довідка з ЄДР	100,000
	0216013	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>			
		<b>Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од	Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ	1
		<b>Продукту</b>			
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од	Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ	1
		<b>Ефективності</b>			
		середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн	Звіт про надходження та використання бюджетних коштів загального фонду(форма №2д.) Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ	1280,000
		<b>Якості</b>			
		питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс	Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ	100
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Форма №2 - інвестиції	5
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис грн	Регстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів Додаток 2 до Порядку Форма №2 - інвестиції	40,000
		<b>Якості</b>			
		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	ІС водопостачання, водовідведення. Звіт ІІ-МТІІ	20,000
		<b>Проведення капітального ремонту мереж</b>			
		<b>Затрат</b>			

		обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис грн	Звіт 1-каналізація. Зведений кошторисний розрахунок форма №5. Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів	236,000
		<b>Продукту</b>			
		протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	Звіт 1-каналізація. дефектний акт	21
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1п м мереж	тис.грн	Зведений кошторисний розрахунок форма №5	11,238
		<b>Якості</b>			
		протяжність мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що потребують ремонту	відс	Звіт 1-каналізація	100
		<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Звіт 1-каналізація	1
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	Зведений кошторисний розрахунок форма №5	60,000
		<b>Якості</b>			
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс	Звіт 1-каналізація	100
	0216014	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>			
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>Продукту</b>			
		Кількість придбаного обладнання	од	Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», розрахунок до кошторису	1
		<b>Ефективності</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис грн.	Кошторис. розрахунок до кошторису/ Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»	646,000
		<b>Якості</b>			
		Питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати	відс	Кошторис. розрахунок/кошторис. розрахунок до бюджетного запиту	100
	0216017	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
		<b>Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності</b>			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків	тис грн	Кошторис. акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	284,468

		кількість об'єктів соціальної сфери, які потребують підтримки	од.	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	1
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки	од.	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	1
		<b>Ефективності</b>			
		середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери	тис грн	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	284,468
		відсоток забезпечення витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	100
		<b>Якості</b>			
		відсоток кількості об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів соціальної сфери, які її потребують	відс.	Розрахунок до бюджетного запиту/розрахунок до бюджетного запиту	100
		<b>Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Свідчення про державну реєстрацію серія А00 № 706424. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 735595	1
		<b>Продукту</b>			
		кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Свідчення про державну реєстрацію серія А00 № 706424. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 735595	1
		<b>Ефективності</b>			
		середня сума підтримки одного підприємства	тис грн	Кошторис, Звіт про рух грошових коштів Форма №3	820,000
		<b>Якості</b>			
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок до бюджетного запиту/розрахунок до бюджетного запиту	100
		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання	од.	Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», розрахунок до кошторису	3
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис грн	Кошторис, розрахунок до кошторису/Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»	62,100
		<b>Якості</b>			



		питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати	відс	Кошторис, розрахунок/кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	100
--	--	---	------	--	-----

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.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 <sup>3</sup>			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
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0216013										
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 1 Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Шевченка в м Гадячі Полтавської області						60,00	60,00				
	Надходження із бюджету						60,00	60,00				
	<b>ВСЬОГО</b>				0,00		60,00	60,00			0,00	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

В О Нестеренко

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

В В Шийка

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)