



ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 серпня 2018 року

№ 149- 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 шостої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 07 серпня 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 0214040, 0214080, 0216010, 0216030, 0217410, 0217460, 0217690, 0218120, 0218340 що додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Виконавчого комітету Гадяцької міської ради Москаленко Я.М.

Міський голова



В.О.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 року №149-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року №29-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	0218120	0320	Заходи з організації рятування на водах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **59,942** тис. гривень у тому числі загального фонду- **33,942** тис. гривень та спеціального фонду- **26,000** 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 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».

6. Мета бюджетної програми Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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)

			Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

п/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	29,040	26,000	55,040
			Забезпечення необхідними засобами для організації рятування на водах	0,000	26,000	26,000
			Здійснення заходів по виплаті заробітної плати	33,942	0,000	33,942
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>33,942</b>	<b>26,000</b>	<b>59,942</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 з розвитку та удосконалення цивільного захисту населення міста Гадяч на 2016-2020 роки	0218120	33,942	26,000	59,942
<b>ВСЬОГО</b>		<b>33,942</b>	<b>26,000</b>	<b>59,942</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
	0218120	Заходи з організації рятування на водах			
		Здійснення заходів по виплаті заробітної плати			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат для забезпечення рятувальників заробітною платою	тис.грн.	Кошторис, розрахунок видатків до кошторису	33,942
		<b>Продукт</b>			
		Кількість штатних працівників, яким планується виплатити заробітну плату	чол	Штатний розпис	2
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на оплату праці одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	16,971
		<b>Якості</b>			
		Рівень забезпеченості виплати заробітної плати працівникам рятувального посту	відс.	Розрахунок	100
		Забезпечення необхідними засобами для організації рятування на водах			
		<b>Продукт</b>			
		Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	1
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання обладнання	тис.грн	Розрахунок	26,000
		<b>Якості</b>			



		Питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планували придбати.	відс.	Розрахунок	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
	ВСЬОГО				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 09.08.2018 року № 149-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року №29-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	0214040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 934,958 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 860,753 тис. гривень та спеціального фонду- 74,205 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України №2778-VI від 06.01.2010 року «Про культуру», Бюджетний кодекс України 2010 року, Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 року, Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», Статут історико-краєзнавчого музею, 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 30 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 16.03.2018 року « Про внесення змін до бюджету 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 36 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 07.08.2018 року « Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік ».

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

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0214040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	860,753	74,205	908,458
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	860,753	2,500	863,253
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	26,500	26,500
			Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	45,205	45,205
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>860,753</b>	<b>74,205</b>	<b>908,458</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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</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
	0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Завдання №1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.	Рішення четвертої сесії Галяцької міської ради від 14.01.2016 року	1
		кількість музеїв	од.	Рішення четвертої сесії Галяцької міської ради від 14.01.2016 року	1
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	10,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2
		площа приміщень	м. кв	Технічний паспорт	449

	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв	Технічний паспорт	333,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	Кошторис	860753,000
	<b>Продукту</b>			
	кількість проведених виставок у музеї	од.	Стат.звітність ф. №8-нк	7
	кількість екскурсій у музеї	од.	Стат.звітність ф. №8-нк	270
	кількість експонатів - усього	од.	Стат.звітність ф. №8-нк	2180
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Стат.звітність ф. №8-нк	2180
	кількість відвідувачів музею	осіб	Стат.звітність ф. №8-нк	11700
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Журнал реєстрації	417
	кількість відвідувачів музею у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал реєстрації	11283
	плановий обсяг доходів музею	грн.	Кошторис	2500,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис	2500,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Журнал реєстрації	417
	<b>Ефективності</b>			
	середня вартість одного квитка	грн.	Кошторис/Журнал реєстрації	6,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис/Стат.звіт ф. №8-нк	73,57
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Кошторис/Технічний паспорт	2582,90
	<b>Якості</b>			
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Стат.звітність ф. №8-нк/Стат.звітність ф. №8-нк	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Стат.звітність ф. №8-нк/Стат.звітність ф. №8-нк	100,40
	Відсоток пердметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Стат.звітність ф. №8-нк/Стат.звітність ф. №8-нк	100,00
	<b>Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
	<b>Продукту</b>			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Оборотна відомість	2,00
	<b>Ефективності</b>			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис/оборотна відомість	13250,00
	<b>Якості</b>			
	Питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, планується придбати	відс.	Оборотна відомість/розрахунок до бюджетного запиту	100,00
	<b>Завдання №3 Капітальний ремонт інших об'єктів</b>			
	<b>Продукту</b>			
	кількість об'єктів, що планується	од.	проектно-кошторисна документація	1
	<b>Ефективності</b>			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	проектно-кошторисна документація	45,21
	<b>Якості</b>			



		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Стат.звітність ф.№8-нк/Стат.звітність ф.№8-нк	100,00
--	--	--	-------	---	--------

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

(тис.грн)

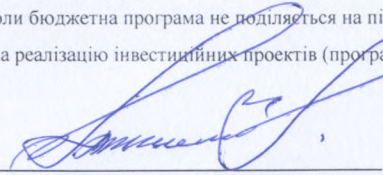
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</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

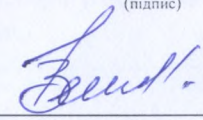
  
(підпис)

В.О.Нестеренко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступника начальника фінансового управління

  
(підпис)

В.В.Шийка

(ініціали і прізвище)



## {tmc.gru})

1	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	435,300	0,000	435,300
			Проведення заходів до державних, релігійних та професійних свят, історичних дат	435,300	0,000	435,300
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>435,300</b>	<b>0,000</b>	<b>435,300</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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Гадяча, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2019 роки	0214080	435,300	0,000	435,300
<b>ВСЬОГО</b>		<b>435,300</b>	<b>0,000</b>	<b>435,300</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
	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Проведення заходів до державних, релігійних та професійних свят, історичних дат			
		<b>Продукту</b>			
		кількість проведених заходів	од.	план роботи виконкому	22,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	19,786
		<b>Якості</b>			
		відсоток кількості проведених заходів до кількості заходів, що планується провести	відс.	кошторис/ розрахунок до бюджетного запиту, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м)	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
	ВСЬОГО				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.

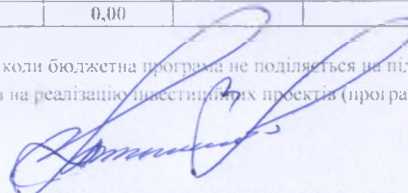
<sup>2</sup> Пункт 11 вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

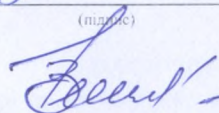
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління



(підпис)



(підпис)

В.О.Нестеренко

(ініціали і прізвище)

В.В.Шийба

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 року №149 -р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року №29-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- 13 066.853 тис. гривень у тому числі загального фонду- 5474.853 тис. гривень та спеціального фонду- 7 592.000 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"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
	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	5 474,853	7 592,000	13 066,853
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5 474,853	0,000	5 474,853
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	7 592,000	7 592,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 474,853</b>	<b>7 592,000</b>	<b>13 066,853</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	5 474,853	7 592,000	13 066,853
<b>ВСЬОГО</b>		<b>5 474,853</b>	<b>7 592,000</b>	<b>13 066,853</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			
		<b>Продукту</b>			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	проектно-кошторисна документація	19553
		<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

		забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Продукт			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація, розрахунок до бюджетного запиту	23006
		Ефективності			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис. грн.	проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0,340
		Якості			
		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>1</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
	ВСЬОГО				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

В.О.Нестеренко

(ініціали і прізвище)

В.В.Шийка

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 року №149-р

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

наказ  
Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 09.08.2018 року №29-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	0217690	Інша економічна діяльність	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 66,490 тис. гривень у тому числі загального фонду- 35,490 тис. гривень та спеціального фонду- 31,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, Земельний кодекс 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 тридцять третьої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 16.05.2018 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"

6. Мета бюджетної програми Вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності територіальної громади, визначення ціни власності, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів та бізнесу

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце
2	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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	0217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами	0,000	31,000	31,000
			Забезпечення здійснення заходів у соціальній сфері	0,000	31,000	31,000
	0217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	35,490	0,000	35,490
			Здійснення заходів з підключення до електричної мережі об'єкту комунальної власності	30,000	0,000	30,000
			Проведення інвентаризації та незалежної оцінки нерухомого майна	5,490	0,000	5,490
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>35,490</b>	<b>31,000</b>	<b>66,490</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	0217690	35,490	0,000	35,490
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Гадяча, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2019 роки	0217690	0,000	6,000	6,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>35,490</b>	<b>6,000</b>	<b>41,490</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
	0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами			

		<b>Забезпечення здійснення заходів у соціальній сфері</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість проведених заходів	од.	план роботи виконавчого комітету	4,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	кошторис/план роботи виконавчого комітету, розрахунок до бюджетного запиту	7,750
		<b>Якості</b>			
		динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	план роботи виконавчого комітету/план роботи виконавчого комітету, розрахунок до бюджетного запиту	100,00
	0217693	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>			
		<b>Проведення інвентаризації та незалежної оцінки нерухомого майна</b>			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	5,490
		<b>Продукту</b>			
		кількість інвентаризаційних справ, які планується виготовити	од.	журнал реєстрації звернень громадян, рішення сесії міської ради	3,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на виготовлення однієї інвентаризаційної справи	тис.грн.	кошторис/розрахунок до бюджетного запиту	1,830
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості інвентаризаційних справ, що плануються виготовити, до кількості паспортів, потребують виготовлення	відс.	план роботи виконавчого комітету/план роботи виконавчого комітету, розрахунок до бюджетного запиту	100,00
		<b>Здійснення заходів з підключення до електричної мережі об'єкту комунальної власності</b>			
		<b>Продукту</b>			
		кількість заходів, які планується здійснити	од.	технічна документація	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного заходу з підключення до електромережі	тис.грн.	кошторис, розрахунок до бюджетного запиту/технічна документація	30,00
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості приміщень, що планується підключити до електромережі до кількості приміщень, що потребують підключення	відс.	акт виконаних робіт, наданих послуг/технічна документація	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
	ВСЬОГО				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.

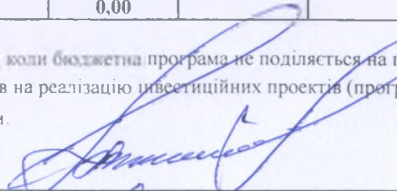
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

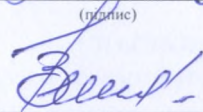
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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 09.08.2018 року №149-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року № 29-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- 7283,739 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3617,598 тис. гривень та спеціального фонду- 3666,141 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 Примірної 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»

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>1354,200</b>	<b>2343,841</b>	<b>3698,041</b>
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,000	2127,841	2127,841
			Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1229,200	0,000	1229,200
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	216,000	216,000
			Забезпечення проведення ремонту лічильників теплової енергії	100,000	0,000	100,000
			Придбання та встановлення лічильників електричної енергії	25,000	0,000	25,000
	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>1080,000</b>	<b>436,000</b>	<b>1516,000</b>
			Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1080,000	0,000	1080,000
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	200,000	200,000
			Проведення капітального ремонту мереж	0,000	236,000	236,000
	0216014	0620	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>	<b>0,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	700,000	700,000
	0216017	0620	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>1063,398</b>	<b>186,300</b>	<b>1249,698</b>
			Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	243,398	0,000	243,398
			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>3617,598</b>	<b>3666,141</b>	<b>7283,739</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	1349,200	2916,141	4265,341
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Гадяч-житло" на 2018 рік	0216010	1188,398	700,000	1888,398
Програма фінансової підтримки Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2018 *рік	0216010	1080,000	50,000	1130,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3617,598</b>	<b>3666,141</b>	<b>7283,739</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	3,1040
		<b>Продукт</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	3,1040
		<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 потребує 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	60,795
		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	0,283
		<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	9
		<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»	24,000
		<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 Галицької 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.	14
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на придбання та встановлення одиниці лічильників електричної енергії.	тис.грн.	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради.	1,786
		<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
	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	1080,000
		<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.	Ресстр 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-МТП	20,000
		<b>Проведення капітального ремонту мереж</b>			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис. грн.	Звіт І-каналізація, Зведений кошторисний розрахунок форма №5. Ресстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.	236,000
		<b>Продукту</b>			
		протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	Звіт І-каналізація, дефектний акт	21
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 п. 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 І-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 ІІ-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 ІІ-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»	700,000
		<b>Якості</b>			
		Питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати	відс.	Кошторис, розрахунок/кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	100
	0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
		Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради	243,398
		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	243,398
		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.	Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 706424, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 235595	1
		<b>Продукту</b>			
		кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 706424, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 235595	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 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>				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 09.08.2018 року №149-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року № 29-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- 9709,186 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 6111,345 тис. гривень та спеціального фонду- 3597,841 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».

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	6111,345	3597,841	9709,186
			Забезпечення прибирання та утримання в належному стані території міста	6111,345	0,000	6111,345
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	2276,341	2276,341
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	371,500	371,500
			Проведення капітального ремонту	0,000	950,000	950,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>6111,345</b>	<b>3597,841</b>	<b>9709,186</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	5967,345	127,000	6094,345
Програма економічного і соціального розвитку міста, Гадяч на 2018 рік	0216030	144,000	3470,841	3614,841
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6111,345</b>	<b>3597,841</b>	<b>9709,186</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
	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	190,000
		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	13
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці обладнання	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, кошторис, розрахунок до кошторису	28,577
		<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	грн.	кошторис, звіт про стан дорожньо-мостового господарства	4537,00
		<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<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
	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 Подільської 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.

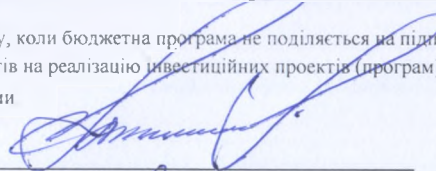
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

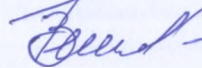
заступник начальника фінансового управління



(підпис)

В.О.Нестеренко

(ініціали і прізвище)



(підпис)

В.В.Шийка

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 року №149-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року №29-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	0217410	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 582,193 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 582,193 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000 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 36 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 07.08.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Перевезення пасажирів автомобільним транспортом

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0217411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

		Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	----------------------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217411	0451	<b>Підпрограма 1:</b> <b>Утримання та розвиток автотранспорту</b>	582,193	0,000	582,193
1			<b>Завдання 1:</b> Здійснення заходів по виплаті заробітної плати працівникам автотранспорту	361,993	0,000	361,993
2			<b>Завдання 2:</b> Здійснення заходів пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	220,200	0,000	220,200
			<b>Усього</b>	<b>582,193</b>	<b>0,000</b>	<b>582,193</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	0217410	582,193	0,000	582,193
<b>Усього</b>		<b>582,193</b>	<b>0,000</b>	<b>582,193</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
	0217411	<b>Підпрограма 1:</b> <b>Утримання та розвиток автотранспорту</b>			
		<b>Завдання 1:</b> Здійснення заходів по виплаті заробітної плати працівникам автотранспорту			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат для забезпечення працівників автотранспорту заробітною платою	тис.грн.	Кошторис, розрахунок видатків до кошторису	361,993
		<b>продукту</b>			
		Кількість штатних працівників, яким планується виплатити заробітну плату	од.	Штатний розпис	5
		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на оплату праці одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	72,399
		<b>якості</b>			
		Рівень забезпеченості виплати заробітної плати працівникам автотранспорту	відс.	Розрахунок	100
		<b>Завдання 2:</b> Здійснення заходів пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів			
		<b>затрат</b>			



		Витрати на утримання автотранспорту	тис.грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	220,200
		<b>продукту</b>			
		Кількість одиниць транспорту	од.	Облікові документи	2
		<b>ефективності</b>			
		Середній розмір витрат на одиницю транспорту	тис.грн	Розрахунок	110,100
		<b>якості</b>			
		Рівень забезпечення витрат на утримання автотранспорту	відс.	Розрахунок	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
	<b>Усього</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.

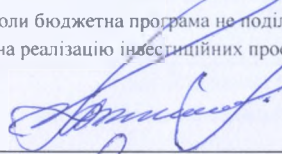
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

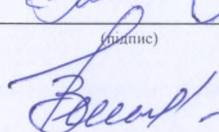
Заступник начальника фінансового управління



(підпис)

В.О. Нестеренко

(ініціали і прізвище)



(підпис)

В.В. Шийка

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 року №149-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2018 року №29-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	0218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 85.680 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 85.680 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 33 сесії Гадяцької міської ради 7 скликання від 16.05.2018 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»

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів пов'язаних з охороною та раціональним використанням природних ресурсів.

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)

		Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	----------------------------------	--	--	--

N з/п	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,000	85,680	85,680
			Забезпечення облаштування та утримання клумб на території міста	0,000	45,950	45,950
			Озеленення вулиць міста	0,000	27,730	27,730
			Розробка науково-технічної документації у сфері охорони атмосферного повітря	0,000	12,000	12,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>85,680</b>	<b>85,680</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 охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та безпеки міста Гадяч на 2017-201 роки	0218340	0,000	85,680	85,680
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,000</b>	<b>85,680</b>	<b>85,680</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
	0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
		Забезпечення облаштування та утримання клумб на території міста			
		<b>Затрат</b>			
		Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м. кв.	Розрахунок площі клумб міста	778,60
		<b>Продукту</b>			
		Площа, на якій планується висадити квіткову розсадлу	м. кв.	Розрахунок площі клумб міста	196,60
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на висадження 1 тис. од	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	7,328
		<b>Якості</b>			
		Питома вага площі, на якій буде посаджено розсадлу до площі, що потребує висадження	відс.	Розрахунок площі клумб міста	25
		<b>Озеленення вулиць міста</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	Розрахунок до кошторису	556
		<b>Продукту</b>			
		Обсяг видатків, спрямованих на виконання завдання	тис. грн.	Кошторис	27,730

		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість одного саджанця	грн.	Розрахунок	49,87
		<b>Якості</b>			
		Питома вага висаджених саджанців до тих, що заплановано висадити.	відс.	Розрахунок	100
		<b>Розробка науково-технічної документації у сфері охорони атмосферного повітря</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість проектів	од.	Договір, кошторис	1
		<b>Продукту</b>			
		Обсяг видатків спрямованих на виконання завдання	тис.грн.	кошторис	12,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунок	12,00
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	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>				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)