



ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 квітня 2018 року

№ 68 -р

Про внесення змін до
паспорту бюджетної програми
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 першої позачергової сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 02 квітня 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 паспорту бюджетної програми на 2018 рік Виконавчого комітету Гадяцької міської ради за КПКВК 0216010 що додається.
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



ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

03 квітня 2018 року

м.Гадяч

№16-ОД

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

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 двадцять восьмої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 16 січня 2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», рішення двадцять дев'ятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 15 лютого 2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік», рішення тридцять сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 16 березня 2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік» рішення тридцять першої позачергової сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 02 квітня 2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Гадяч на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 зі змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік Виконавчого комітету Гадяцької міської ради за КПКВК 0216010, що додається.

Начальника фінансового управління

А.Л. Бабенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 03.04.2018 року №68-р

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Гадяцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.04.2018 року № 16-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) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4754,184** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2395,343** тис. гривень та спеціального фонду- **2358,841** 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»

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 | 0216013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
| 3 | 0216014 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
| 4 | 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 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1000,000 | 1808,841 | 2808,841 |
| | | | Проведення капітального ремонту житлових будинків | 0,000 | 1592,841 | 1592,841 |
| | | | Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 |
| | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 216,000 | 216,000 |
| | 0216013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1080,000 | 250,000 | 1330,000 |
| | | | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 1080,000 | 0,000 | 1080,000 |
| | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | | Проектування капітального ремонту | 0,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 0216014 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0,000 | 300,000 | 300,000 |
| | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 300,000 | 300,000 |
| | 0216017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 315,343 | 0,000 | 315,343 |
| | | | Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | 195,343 | 0,000 | 195,343 |
| | | | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | 120,000 | 0,000 | 120,000 |
| | | | ВСЬОГО | 2395,343 | 2358,841 | 4754,184 |

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 | 1000,000 | 2008,841 | 3008,841 |
| Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Гадяч-житло" на 2018 рік | 0216010 | 315,343 | 0,000 | 315,343 |

| | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Програма фінансової підтримки Галяцького виробничого управління житлово-комунального господарства на 2018 рік | 0216010 | 1080,000 | 50,000 | 1130,000 |
| Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2017-2021 роки | 0216010 | 0,000 | 300,000 | 300,000 |
| ВСЬОГО | | 2395,343 | 2358,841 | 4754,184 |

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 | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | 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 | 2,5253 |
| | | Продукту | | | |
| | | 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 | 2,5253 |
| | | Ефективності | | | |
| | | 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 |
| | | Якості | | | |
| | | 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 |
| | | Проведення капітального ремонту житлових будинків | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту | од. | Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту | 31 |
| | | метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту; | кв. м | Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту | 5811 |
| | | Продукту | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--|--------|
| | | кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | од. | Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту | 31 |
| | | метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | кв.м | Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту | 5811 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація/дефектний акт, розрахунок до бюджетного запиту | 51,382 |
| | | 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 | 0,274 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту | відс. | 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 |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість придбаного обладнання | од. | Звіт зі статистики ІІ-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», розрахунок до кошторису | 9 |
| | | Ефективності | | | |
| | | 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» | 24,000 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага кількості придбаного обладнання, до кількості, що планується придбати | відс. | Кошторис, розрахунок/кошторис, розрахунок до бюджетного запиту | 100 |
| | 0216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки | од. | Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ | 1 |
| | | Продукту | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---|----------|
| | | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | 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 |
| | | Якості | | | |
| | | питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують | відс. | Довідка АБ №785017 з ЄДРПОУ | 100 |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Форма №2 - інвестиції | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Додаток 2 до Порядку Форма №2 - інвестиції | 50,000 |
| | | Якості | | | |
| | | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн. | ІС водопостачання, водовідведення, Звіт 11-МТП | 5 |
| | | Проектування капітального ремонту | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість проектів для капітального ремонту | од. | Звіт 1-каналізація | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на розробку одного проекту для ремонту об'єкта | тис. грн. | Звіт 1-каналізація, Зведений кошторисний розрахунок форма №5 | 200,000 |
| | | Якості | | | |
| | | рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єкта | % | Звіт по капітальним інвестиціям №2-інвестиції | 100 |
| | 0216014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | | | |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість придбаного обладнання | од. | Звіт зі статистики 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», розрахунок до кошторису | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | 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» | 300,000 |
| | | Якості | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|----------|--|---------|
| | | 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 | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис.грн. | Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради | 195,343 |
| | | кількість об'єктів соціальної сфери, які потребують підтримки | од. | Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради | 1 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки | од. | Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради | 1 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери | тис.грн. | Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради | 195,343 |
| | | відсоток забезпечення витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету | відс. | Кошторис, акт приймання-передачі, рішення Гадяцької міської ради | 100 |
| | | Якості | | | |
| | | 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 |
| | | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | 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 |
| | | Продукту | | | |
| | | 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 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня сума підтримки одного підприємства | тис.грн. | Кошторис, Звіт про рух грошових коштів Форма №3 | 120,000 |
| | | Якості | | | |

| | | | | |
|--|--|-------|---|-----|
| | 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 |
|--|--|-------|---|-----|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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 ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ВСЬОГО | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

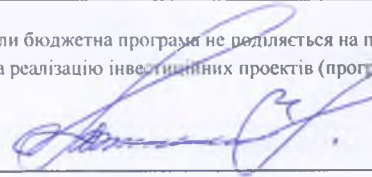
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова -

ПОГОДЖЕНО:

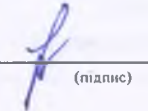
Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради



(підпис)

В. О. Нестеренко

(ініціали і прізвище)



(підпис)

А. Л. Бабенко

(ініціали і прізвище)