

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

13 грудня 2017р №140

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0118600	0133 Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2.338.62597 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 175.27000 тис. гривень та спеціального фонду- 2.163.35597

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.16р №1801-УІІІ;

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р №679);

8. Рішення Матівецької сільської ради від 17.01.2017р № 28-І/2017 "Про бюджет Матівецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"

9. Програма розвитку місцевого самоврядування Матівецької ОТГ на 2017-2020 роки;

10. Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матівецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ "Сільська дорога - запорука розвитку об'єднаної громади"
	Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с.Кропивище
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в громаді
	Забезпечення соціально-культурного та економічного розвитку

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	0118600	0133	0118600 - Інші видатки	175.27000	2,163.33597	2,338.60597
1	0118600		Впровадити енергозберігаючі заходи у ФАПі	0.00000	207.10000	207.10000
2	0118600		Забезпечення висвітлення діяльності сільської ради ОТГ	30.00000	0.00000	30.00000
3	0118600		Забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку громади	135.00000	0.00000	135.00000
4	0118600		Забезпечити ремонт дороги місцевого значення	0.00000	580.00000	580.00000
5	0118600		Придбання комп'ютерної техніки для Дебеславцівської ЗОШ І-ІІ ст. Матейвецької ОТГ Коломийського району		85.00000	85.00000
6	0118600		Встановлення вуличного освітлення в селах Дебеславці, Ганнів, Пилипи, Кропивище, Залуччя Матейвецької ОТГ Коломийського району	0.27000	195.00000	195.27000
7	0118600		Капітальний ремонт клубу в с.Тростянка Матейвецької ОТГ Коломийського району		190.00000	190.00000
8	0118600		Капітальний ремонт роздягальні стадіону с.Семаківці Матейвецької ОТГ Коломийського району		101.80000	101.80000
9	0118600		Капітальний ремонт опалювальної системи амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.перерів Матейвецької ОТГ		130.00000	130.00000
10	0118600		Капітальний ремонт інших об'єктів		74.43597	74.43597
11	0118600		Інші виплати населенню Для виконання заходів по підпрограмі «Вшанування кращих людей краю» для виплати грошової винагороди за високі досягнення в спорті Голінею Віктору Васильовичу чемпіону Європи з пауерліфтингу (4 золотих медалі).	10.00000		10.00000
12	0118600		Інші видатки Сільська дорога-запорука розвитку об'єднаної територіальної громади (Дебеславцівська та Пилипівська сільські ради)			0.00000

13	0118600		Інші видатки Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивище Коломийського району Івано- Франківської області			0.00000
14	0118600		Інші видатки Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Дебеславці		600.00000	600.00000
			Усього	175.27000	2,163.33597	2,338.60597

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
Сільська дорога-запорука розвитку об'єднаної територіальної громади (Дебеславцівська та Пилипівська сільські ради)Національна програма 'Діти України'	0118600	0.00000	580.00000	580.00000
Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивище Коломийського району Івано-Франківської області	0118600	0.00000	207.10000	207.10000
Програма розвитку місцевого самоврядування Матейвецької ОТГ на 2017-2020 роки	0118600	30.00000	0.00000	30.00000
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матейвецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2017-2022 роки	0118600	135.00000	0.00000	135.00000
Придбання комп'ютерної техніки для Дебеславцівської ЗОШ І-ІІ ст. Матейвецької ОТГ Коломийського району	0118600		85.00000	85.00000
Встановлення вуличного освітлення в селах Дебеславці, Ганнів, Пилипи, Кропивище, Залуччя Матейвецької ОТГ Коломийського району	0118600	0.27000	195.00000	195.27000
Капітальний ремонт клубу в с.Тростянка Матейвецької ОТГ Коломийського району	0118600		190.00000	190.00000
Капітальний ремонт роздягальні стадіону с.Семаківці Матейвецької ОТГ Коломийського району	0118600		101.80000	101.80000
- Капітальний ремонт опалувальної системи амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.перерів Матейвецької ОТГ Коломийського району в	0118600		130.00000	130.00000

Капітальний ремонт інших об'єктів	0118600		74.43597	74.43597
Інші виплати населенню. Для виконання заходів по підпрограмі «Вшанування кращих людей краю» для виплати грошової винагороди за високі досягнення в спорті Голінею Віктору Васильовичу чемпіону Європи з пауерліфтингу (4 золотих медалі).	0118600	10.00000		10.00000
Інші видатки Сільська дорога-запорука розвитку об'єднаної територіальної громади (Дебеславцівська та Пилипівська сільські ради)	0118600			0.00000
Інші видатки Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивиче Коломийського району Івано-Франківської області	0118600			0.00000
Інші видатки Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Дебеславці	0118600		600.00000	600.00000
Усього		175.27000	2,163.33597	2,338.60597

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
	0118600	0118600 - Інші видатки			
Завдання 1		Забезпечити ремонт дороги місцевого значення			
		Затрат			
		Площа вулично-дорожньої мережі всього	м.кв.	Інформаційна довідка	42000.00
		Продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	м.кв.	Інформаційна довідка	12000.00
		Ефективності			
		Середня вартість одного м.кв. ремонту	тис.грн.	Інформаційна довідка	0.55
		Якості			
		Динаміка відремонтованої за рахунок ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00
Завдання 2		Впровадити енергозберігаючі заходи у ФАПі			
		Затрат			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	шт.	Інформаційна довідка	1.00
		Продукту			
		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Інформаційна довідка	68.00
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту 1 м.кв.	грн.	Інформаційна довідка	3045.59
		Якості			
		Відсоток відремонтованої площі приміщення до загальної площі приміщення	відс.	Розрахунок	100.00

Завдання 3		Забезпечення висвітлення діяльності сільської ради ОТГ			
		Затрат			
		Обсяг виділених коштів	тис.грн.	Інформаційна довідка	30.00
		Продукту			
		Кількість висвітлень	шт.	Інформаційна довідка	20.00
		Ефективності			
		Середні витрати на одне висвітлення	тис.грн.	Інформаційна довідка	1.50
		Якості			
		Динаміка кількості висвітлень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00
Завдання 4		Забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку громади			
		Затрат			
		Обсяг коштів передбачених	тис.грн.	Інформаційна довідка	135.00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів	шт.	Інформаційна довідка	25.00
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення соціально-культурного заходу	тис.грн.	Інформаційна довідка	5.40
		Якості			
		Динаміка кількості проведених заходів до відповідного періоду минулого року	відс.	Розрахунок	100.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Усього				0.00			0.00			0.00	

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

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

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

Заступник сільського голови

(підпис)

Маруняк В.П.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Зубенко Н.Д.

(ініціали і прізвище)