

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)

22 березня 2017р № 28

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- **952.1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **165** тис. гривень та спеціального фонду- **787.1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України; _x000D_ _x000D_
2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); _x000D_ _x000D_
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.16р №1801-УІІІ; _x000D_ _x000D_
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); _x000D_ _x000D_
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; _x000D_ _x000D_
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); _x000D_ _x000D_
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; _x000D_ _x000D_
8. Рішення Матівецької сільської ради від 17.01.2017р № 28-І/2017 "Про бюджет Матівецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" _x000D_
9. Програма розвитку місцевого самоврядування Матівецької ОТГ на 2017-2020 роки; _x000D_
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" _x000D_
	Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с.Кропивище _x000D_
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в громаді _x000D_
	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.)

N 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	165.00	787.10	952.10
2	0118600		Впровадити енергозберігаючі заходи у ФАПі	0.00	207.10	207.10
3	0118600		Забезпечення висвітлення діяльності сільської ради ОТГ	30.00	0.00	30.00
4	0118600		Забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку громади	135.00	0.00	135.00
5	0118600		Забезпечити ремонт дороги місцевого значення	0.00	580.00	580.00
			Усього	165.00	787.10	952.10

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	0.00	580.00	580.00
Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивище Коломийського району Івано-Франківської області	0118600	0.00	207.10	207.10
Програма розвитку місцевого самоврядування Матівецької ОТГ на 2017-2020 роки	0118600	30.00	0.00	30.00
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Матівецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2017-2022 роки	0118600	135.00	0.00	135.00
Усього		165.00	787.10	952.10

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
	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 плануються відремонтувати	шт.	Інформаційна довідка	1.00
		Продукту			
		Площа приміщень, що плануються 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 проєктів 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 проєкту 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 проєктів (програм).

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

Заступник сільського голови

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Маруняк В.П.

Зубенко Н.Д.