

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 №134

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- 2.478.60597 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 175.27000 тис. гривень та спеціального фонду- 2.303.33597 тис. гривень

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 | 2,303.33597 | 2,478.60597 |
| 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. Матеївецької ОТГ Коломийського району | | 85.00000 | 85.00000 |
| 6 | 0118600 | | Встановлення вуличного освітлення в селах Дебеславці, Ганнів, Пилипи, Кропивище, Залуччя Матеївецької ОТГ Коломийського району | 0.27000 | 195.00000 | 195.27000 |
| 7 | 0118600 | | Капітальний ремонт клубу в с.Тростянка Матеївецької ОТГ Коломийського району | | 190.00000 | 190.00000 |
| 8 | 0118600 | | Капітальний ремонт роздягальні стадіону с.Семаківці Матеївецької ОТГ Коломийського району | | 101.80000 | 101.80000 |
| 9 | 0118600 | | Капітальний ремонт опалювальної системи амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.перерів Матеївецької 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) | | 100.00000 | 100.00000 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | 0118600 | | Інші видатки Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивище Коломийського району Івано- Франківської області | | 40.00000 | 40.00000 |
| 14 | 0118600 | | Інші видатки Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Дебеславці | | 600.00000 | 600.00000 |
| | | | Усього | 175.27000 | 2,303.33597 | 2,478.60597 |

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 опаловальної 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 | | 100.00000 | 100.00000 |
| Інші видатки Впровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивище Коломийського району Івано-Франківської області | 0118600 | | 40.00000 | 40.00000 |
| Інші видатки Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Дебеславці | 0118600 | | 600.00000 | 600.00000 |
| Усього | | 175.27000 | 2,303.33597 | 2,478.60597 |

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)