

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільського голови від 13.11.2019р. № 01-04-99

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1	0100000	Гірська сільська рада	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Гірська сільська рада	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0110150	0111	Організаційне, інформаційне аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради у місті, (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **13 057 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - **5 979 700,00** гривень та спеціального фонду- **7 078 100,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 -2020 роки затверджена рішенням від 22.12.2017 №915-48-VII;

Рішення Гірської сільської ради № 1287-69-VII від 26.03.2019 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

--	--

7. Мета бюджетної програми:

Метою Програми - Програма розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування у Гірській сільській раді, підвищення ефективності його роботи.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити виконання повноважень наданих законодавством
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с. Гора та виконання робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити виконання повноважень наданих законодавством	5 979 700,00	30 000,00	0,00	6 009 700,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с. Гора та виконання робіт	0,00	887 500,00	887 500,00	887 500,00
3	Капітальний ремонт приміщення дитячого садочка "Берізка" с.Гора	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення вул.Науки с. Гора	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Капітальний ремонт комерційного вузла обліку будівлі Гірської сільської ради	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання зелених насаджень	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
	УСЬОГО	5 979 700,00	7 078 100,00	7 048 100,00	13 057 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 -2020 роки	5979700,00	7078100,00	13057800,00
Усього	5 979 700,00	7 078 100,00	13 057 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити виконання повноважень наданих законодавством	грн.	Кошторис 2019	5 979 700,00	30 000,00	6 009 700,00
	Затрат					

	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Розрахунок	5 979 700,00	30 000,00	6 009 700,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	25		
	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	15,00		
	Інші	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	10,00		
	Продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	шт.	Дані установи	923		923
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Дані установи	700		700
	Ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг	шт.	Дані установи			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Дані установи			
	Якості					
	Надання якосних послуг населенню с.Гора					
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с. Гора та виконання робіт	грн.	Кошторис 2019	0,00	887 500,00	887 500,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с.Гора та виконання робіт	грн.			887 500,00	887 500,00
	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи та виконання робіт	грн.			887 500,00	887 500,00
	Якості					
	Надання якісних медичних послуг населенню с.Гора					0,00
3	Капітальний ремонт приміщення дитячого садочка "Берізка" с.Гора	грн.	Додаткові кошти	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
	Затрат					
	капітальний ремонт приміщення дитячого садочка с.Гора	грн.			6 000 000,00	6 000 000,00
	Продукту					
	Виконання робіт згідно проекту	шт.				
	Ефективності					
	Середні витрати на виконання робіт	грн.			6 000 000,00	6 000 000,00
	Якості					
	Надання якісних послуг з дошкільного виховання дітей с.Гора					
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення по вул.Науки с. Гора	грн.	Додаткові кошти	0,00	100 000,00	100 000,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення по вул.Науки с.Гора	грн.			100 000,00	100 000,00

	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			100 000,00	100 000,00
	Якості					
5	Капітальний ремонт комерційного вузла обліку будівлі Гірської сільської ради	грн.	Додаткові кошти	0,00	0,00	0,00
	Затрат					
	Виконання робіт згідно проекту	грн.			48 100,00	48 100,00
	Виконання робіт згідно проекту	грн.			-48 100,00	-48 100,00
	Продукту					
		шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження	грн.				0,00
	Якості					
						0,00
6	Придбання зелених насаджень	грн.	Додаткові кошти	0,00	60 600,00	60 600,00
	Затрат					
	Придбання зелених насаджень	грн.			48 100,00	48 100,00
	Придбання зелених насаджень	грн.			12 500,00	12 500,00
	Продукту					
	Кількість	шт.				0
	Ефективності					
	Середні вартість за одиницю	грн.				
	Якості					
						0,00

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Баркова

(ініціали і прізвище)