

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1	<b>0100000</b>	<b>Гірська сільська рада</b>			<b>04363647</b>
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			код за СДРПОУ
2.	<b>0110000</b>	<b>Гірська сільська рада</b>			<b>04363647</b>
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			код за СДРПОУ
3	<b>0110000</b>	<b>0111</b>	<b>0110150</b>	<b>Організаційне, інформаційне аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради у місті, (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.</b>	<b>3220883200</b>
	(КТПКВК МБ)	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		<b>9 908 300,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду -	<b>6 473 000,00</b>
	<b>3 435 300,00</b>		гривень.		гривень та

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 25 грудня року № 1209

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 № 1666-85-VII від 30.12.2019 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2020 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити виконання повноважень наданих законодавством	6 473 000,00	176 600,00	6 649 600,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с. Гора та виконання робіт	0,00	1 458 700,00	1 458 700,00
3	Видатки на капітальний ремонт дитячого садочка	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 473 000,00</b>	<b>3 435 300,00</b>	<b>9 908 300,00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 -2020 роки	6473000,00	135300,00	6608300,00
Програма соціально-економічного розвитку 2016-2020 роки	0,00	3300000,00	3300000,00
<b>Усього</b>	<b>6 473 000,00</b>	<b>3 435 300,00</b>	<b>9 908 300,00</b>

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	<b>Забезпечити виконання повноважень наданих законодавством</b>	<b>зрн.</b>	<b>Кошторис 2020</b>	<b>6 473 000,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>6 649 600,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Розрахунок	6 473 000,00	30 000,00	6 503 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2020	23		
	Кількість державних службовців	од.	Штатний розпис на 01.01.2020	13,00		
	Інші	од.	Штатний розпис на 01.01.2020	10,00		
	Придбання декоративних скульптур				58 200,00	58 200,00
	Придбання серверу				47 100,00	47 100,00
	Придбання зелених насаджень				41 300,00	41 300,00
	<b>Продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	шт.	Дані установи	923		923
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Дані установи	700		700
	Кількість декоративних скульптур	шт.			5	5
	Кількість	шт.			1	1
	Кількість дерев в асортименті	шт.			60	60
	<b>Ефективності</b>					

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг	шт.	Дані установи			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Дані установи			
	Середні вартість за 1 одиницю скульптури	грн.	Дані установи		9 700,00	
	Середні вартість за 1 одиницю	грн.	Дані установи		36 100,00	
	Середні вартість за 1 одиницю	грн.	Дані установи			
	<b>Якості</b>					
	Надання якісних послуг населенню с.Гора					
<b>2</b>	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с.Гора та виконання робіт</b>	зрн.	Кошторис 2020	0,00	1 458 700,00	1 458 700,00
	<b>Затрат</b>					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення амбулаторії с.Гора та виконання робіт	грн.			1 458 700,00	1 458 700,00
	<b>Продукту</b>					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи та виконання робіт	грн.			1 458 700,00	1 458 700,00
	<b>Якості</b>					
	Надання якісних медичних послуг населенню с.Гора					0,00
<b>3</b>	<b>Капітальний ремонт садочка</b>	зрн.	Кошторис 2020	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	<b>Затрат</b>					
	Видатки на капітальний ремонт	грн.			1 800 000,00	1 800 000,00
	<b>Продукту</b>					
		шт.				0
	<b>Ефективності</b>					
		грн.				0,00
	<b>Якості</b>					
	Надання якісних послуг дошкільної освіти населенню с.Гора					0,00
						0,00

Сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Р.М. Дмитрів

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.В. Баркова

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)