

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 830
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1200

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №168 від 25.10.2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0116030) (0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10102288 гривень , у тому числі загального фонду – 8471415 гривень та спеціального фонду – 1630873 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради від 18.10.2019 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік" та додатків до нього, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), Наказ МФУ "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року №945 (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм ОТГ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

бюджетної програми

Завдання	
1	Організація благоустрою населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території селища	8 471 415	36 890	8 508 305
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	0	940 726	940 726
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	653 257	653 257
Усього		8 471 415	1 630 873	10 102 288

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ	грн.	Кошторис	8471415,00	36890,00	8508305,00
	Обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання)	грн.	Кошторис	0,00	193426,00	193426,00
	Видатки на придбання дитячого та спортивного майданчика	грн.	Кошторис	0,00	134881,00	134881,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	747300,00	747300,00
	Видатки на придбання багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика	грн.	Кошторис	0,00	143169,00	143169,00
	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	375207,00	375207,00
2	продукту					
	Кількість мешканців району	осіб		6906,00	0,00	6906,00
	Кількість об'єктів по яких планується провести капітальне будівництво (придбання)	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунково	0,00	11,00	11,00
	Кількість комплексів дитячого та спортивного майданчика, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість комплектів багатофункціональних спортивно-ігрових майданчиків, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ на 1 мешканця	грн/рік	Розрахунково	1227,00	5,00	1232,00
	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	193426,00	193426,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	67072,00	67072,00
	Середні витрати на придбання 1 комплексу дитячого та спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0,00	134881,00	134881,00
	Середні витрати на придбання 1 комплексу багатофункціонального спортивно-ігрового майданчику	грн.	Розрахунково	0,00	143169,00	143169,00
	Середні витрати на придбання 1 об'єкту довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	53601,00	53601,00
4	якості					
	Динаміка затверджених видатків на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ в порівнянні з виконанням минулого року	%		169,80	100,00	269,80
	Динаміка об'єктів по яких проведено капітальне будівництво (придбання) в порівнянні з минулим роком	%		0,00	50,00	50,00
	Динаміка середніх витрат на капітальне будівництво (придбання) в порівнянні з минулим роком	%		0,00	107,60	107,60
	Динаміка об'єктів по яких проведено капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	%		0,00	157,10	157,10
	Динаміка середніх витрат на капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	%		0,00	65,30	65,30
	Динаміка затверджених видатків в порівнянні з виконаними видатками минулого року	%		0,00	139,30	139,30

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради

25.10.2019 року

М.П.




(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

Г. М. Паймаш

(підпис/підпис, прізвище)