

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження

Мостівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.10.2019р №50-о

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

1.	<b>0100000</b> (КТПКВК МБ)		<b>Мостівська сільська рада</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b> (КТПКВК МБ)		<b>Мостівська сільська рада</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0116030</b> (КТПКВК МБ)	<b>0620</b> (КФКВК)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -1936921,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1936921,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР

Розпорядження КМУ від 23.05.2007 р. № 308-р "Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 № 836» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, та від 15.11.2018р. №908,та від 29.12.2018р.№1209)

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 " Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"(із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526. від 02.08.2017 р. N 679)

Рішення Мостівської сільської ради від 20.12.2018 р. № 9 "Про бюджет Мостівської сільської ради на 2019 р.

Рішення Мостівської сільської ради від 13.02.2019 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 22.03.2019 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 17.05.2019 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 20.06.2019р. № 10 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 17.07.2019р. № 2 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 08.08.2019р. № 2 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 11.09.2019р. № 1 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

Рішення Мостівської сільської ради від 11.10.2019р. № 2 "Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 р

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів, збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою Мостівської сільської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проводити озеленення вулиць та парку сільської ради, побілку, покраску огорож, парканів, криниць, вивіз сміття з територій центру сіл.
2	Проводити ремонт пам'ятникі загиблим воїнам, воїнам-афганцям та іншим, які знаходяться на балансі сільської ради
3	Роботи по поточному ремонті зовнішнього освітлення.
4	Реалізовувати проекти, які підвищують рівень благоустрою Мостівської сільської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на озеленення вулиць та парку сільської ради, побілку, покраску огорож, парканів, криниць (придбання посадкового матеріалу, фарби, вапна, господарських матеріалів), вивіз сміття з центру сіл.	148000,00	0,00	148000,00
2	Видатки на ремонт пам'ятникі загиблим воїнам, воїнам-афганцям та іншим, які знаходяться на балансі сільської ради (придбання будівельних та господарських матеріалів)	70000,00	0,00	70000,00
3	Видаики на поточний ремонт зовнішнього освітлення (оплата за поточний ремонт, придбання комплектуючого для зовнішнього освітлення)	712409,00	0,00	712409,00
4	Оплата послуг (крім комунальних), співфінансування з програмою Dobge для реалізації проекту "Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в с. Мостове"	287949,00	0,00	287949,00
4	Оплата послуг (крім комунальних), на виконання мікропроєкту "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	234056,00	0,00	234056,00
5	Оплата послуг з виготовлення проєкту на вуличне освітлення в с. Іванівка, с. Олександрівка	7000,00	0,00	7000,00

6	Оплата послуг (крім комунальних), співфінансування з МБ "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	26007,00	0,00	26007,00
7	Оплата послуг (крім комунальних), співфінансування з програмою Dobge та ОБ для реалізації проекту " «Створення громадської ринкової площі-трансформеру по вул. Садовий №16 в с. Мостове Доманівського району» "	251500,00	0,00	251500,00
8	Оплата послуг (крім комунальних), співфінансування з ОБ для реалізації проекту Поточний ремонт ліній вуличного електроосвітлення в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області з використанням сучасних енергоефективних технологій в розрізі окремих об'єктів по вулицях Шкільна, Івана Франка, Веселинівська, Механізаторів провулок Перемоги.	200000,00	0,00	200000,00
<b>Усього</b>		<b>1936921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1936921,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма соціального-економічного та культурного розвитку та благоустрою населених пунктів Мостівської сільської ради на 2017-2020р.	1936921,00	0,00	1936921,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>1936921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1936921,00</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
	<b>заграт</b>					
1	Обсяг видатків на проведення озеленення вулиць та парків сільської ради, побілку, покраску огорож, парканів, криниць, вивіз сміття з центру сіл.	грн.	кошторис на 2019р	148000,00	0,00	148000,00
2	Обсяг видатків на проведення ремонтів пам'ятників загиблим воїнам, воїнам-афганцям та іншим.	грн.	кошторис на 2019р.	70000,00	0,00	70000,00
3	Обсяг видатків для проведення ремонту зовнішнього освітлення.	грн.	кошторис на 2019р.	712409,00	0,00	712409,00

4	Обсяг співфінансування з програмою Dobge для реалізації проекту "Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в с. Мостове"	грн.	кошторис на 2019р.	287949,00	0,00	287949,00
5	Оплата послуг (крім комунальних), на виконання мікропроекту "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	грн.	кошторис на 2019р.	234056,00	0,00	234056,00

6	Обсяг видатків на оплату послуг з виготовлення проектів на вуличне освітлення в с. Іванівка, с. Олександрівка	грн.	кошторис на 2019р.	7000,00	0,00	7000,00
7	Обсяг співфінансування (з МБ) на "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	грн.	кошторис на 2019р.	26007,00	0,00	26007,00
8	Обсяг фінансування, співфінансування з програмою Dobre та ОБ для реалізації проекту " «Створення громадської ринкової площі-трансформеру по вул. Садовій №16 в с. Мостове Доманівського району» "	грн.	кошторис на 2019р.	251500,00	0,00	251500,00
9	Обсяг фінансування, співфінансування з ОБ для реалізації проекту "Поточний ремонт ліній вуличного електроосвітлення в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області з використанням сучасних енергоефективних технологій в розрізі окремих об'єктів по вулицях Шкільна, Івана Франка, Веселинівська, Механізаторів провулок Перемоги."	грн.	кошторис на 2019р.	200000,00	0,00	200000,00
<b>продукту</b>						
1	Площа, що планується утримуватися (озеленення, побілка,покраска огорож, парканів), вивіз сміття з центру сіл.	кв.м	Звітність	700,00	0,00	700,00
2	Кількість пам'яток, які планується обслуговувати	од.	звітність	10,00	0,00	10,00
3	Кількість вулиць, які потребують поточного ремонту зовнішнього освітлення	од.	звітність	6,00	0,00	6,00
4	Площа згідно проекту "Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в с. Мостове"	кв.м.	проект	937,00	0,00	937,00
5	Кількість мікропроектів, які будуть реалізовані за рахунок субвенції з обласного бюджету.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
6	Кількість проектів, які будуть виготовлені для вуличного освітлення в с. Іванівка, с. Олександрівка	од.	проект	2,00	0,00	2,00
7	Кількість заходів для реалізації проекту «Створення громадської ринкової площі-трансформеру по вул. Садовій №16 в с. Мостове Доманівського району» співфінансування з програмою Dobre та ОБ	од.	проект	9,00	0,00	2,00
8	Кількість вулиць, на яких буде реалізовано проект "Поточний ремонт ліній вуличного електроосвітлення в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області з використанням сучасних енергоефективних технологій в розрізі окремих об'єктів по вулицях Шкільна, Івана Франка, Веселинівська, Механізаторів провулок Перемоги."співфінансування з ОБ	од.	проект	5,00	0,00	5,00

<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на утримання 1 кв.м. території	грн.	Розрахункові дані	211,43	0,00	211,43
2	Середні витрати на проведення ремонтів пам'яток загиблим воїнам, воїнам-афганцям та іншим.	грн.	Розрахункові дані	7000	0,00	7000
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	118734,83	0,00	118734,83
4	Середні витрати на співфінансування з програмою Dobre для реалізації проекту "Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в с. Мостове"	грн.	Розрахункові дані	287949,00	0,00	287949,00
5	Середні витрати на на реалізацію мікропроєкту "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	грн.	Розрахункові дані	234056,00	0,00	234056,00
6	Середні витрати на виготовлення проєктів для вуличного освітлення в с.Іванівка, с. Олександрівка	грн.	Розрахункові дані	3500,00	0,00	3500,00
7	Середні витрати на співфінансування з МБ проєкту "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	грн.	Розрахункові дані	26007,00	0,00	26007,00
8	Середні витрати на реалізацію проєкту «Створення громадської ринкової площі-трансформеру по вул. Садовий №16 в с. Мостове Доманівського району» співфінансування з програмою Dobre та ОБ	грн.	Розрахункові дані	27944,44	0,00	27944,44
9	Середні витрати на реалізацію проєкту "Поточний ремонт ліній вуличного електроосвітлення в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області з використанням сучасних енергоефективних технологій в розрізі окремих об'єктів по вулицях Шкільна, Івана Франка, Веселинівська, Механізаторів провулок Перемоги."співфінансування з ОБ	грн.	Розрахункові дані	40000,00	0,00	40000,00
<b>якості</b>						
1	Питома вага упорядкованої площі до площі, що планувалася для упорядкування	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток відремонтованих пам'яток загиблим воїнам, воїнам-афганцям та іншим.	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток охоплення сільських вулиць вуличним освітленням	відс.	Розрахункові дані	92,00	0,00	92,00
4	Відсоток реалізації проєкту"Створення зони відпочинку та зеленого туризму на території історичного парку в с. Мостове"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток реалізації проєкту "Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

6	Відсоток реалізації проектів на вуличне освітлення в с. Іванівка, с. Олександрівка	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток реалізації проекту за рахунок співфінансування з МБ Поточний ремонт зовнішнього освітлення в парку с. Мостове Доманівського району Миколаївської області"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток виконаних заходів на реалізацію проекту «Створення громадської ринкової площі-трансформеру по вул. Садовій №16 в с. Мостове Доманівського району» співфінансування з програмою Dobre та ОБ	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток реалізації проекту "Поточний ремонт ліній вуличного електроосвітлення в с. Мостове Доманівського району Миколаївської області з використанням сучасних енергоефективних технологій в розрізі окремих об'єктів по вулицях Шкільна, Івана Франка, Веселинівська, Механізаторів провулок Перемоги."співфінансування з ОБ	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

**Сільський голова**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Н.В. Бабанська**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**А.С. Гривнак**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 16.10.2019р.

М. П.