



УКРАЇНА

**КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

від 21 серпня 2023 року

Козелець

№ 227

Про зміни до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Керуючись п. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України та ст. ст.42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **з о б о в'я з у ю:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023рік:
КПКВКМБ 0112011 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника начальника фінансово-господарського відділу – заступника головного бухгалтера селищної ради Дрозд О.А.

Голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2023 № 227

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412419 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412419 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 446 320,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 446 320,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст.35, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р. №793 зі змінами, Рішення двадцять другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.12.2022 року № 05-22/VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2023 рік", Рішення виконавчого комітету селищної ради від 14.02.2023 № 730-48/VIII, від 23.03.2023 №765-50/VIII, Розпорядження Козелецької селищної ради від 21.08.2023 року №227.

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Підтримка сталого функціонування та модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права жителів Козелецької територіальної громади на своєчасну невідкладну допомогу, на лікувально-профілактичну допомогу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на відрядження	14 000,00	0,00	14 000,00
2	Відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Заробітна плата з нарахуваннями	2 985 700,00	0,00	2 985 700,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Оплата електроенергії	265 000,00	0,00	265 000,00
6	Оплата інших енергоносіїв	200 000,00	0,00	200 000,00
7	оплата природного газу	250 000,00	0,00	250 000,00
8	Послуги , крім комунальних	21 000,00	0,00	21 000,00
9	Придбання медикаментів	290 620,00	0,00	290 620,00
10	Придбання предметів та матеріалів	200 000,00	0,00	200 000,00
11	Ремонт та облаштування укриття КНП " Козелецького ЦПМСД" Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою вул. Соборності,24	95 000,00	0,00	95 000,00
	УСЬОГО	4 446 320,00	0,00	4 446 320,00

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
1	Програма підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Козелецької територіальної громади на 2023-2027 роки	4 346 320,00	0,00	4 346 320,00
2	Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	4 446 320,00	0,00	4 446 320,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 351 320,00	0,00	4 351 320,00
	обсяг видатків на ремонт та облаштування укриття	грн.	звітність	95 000,00	0,00	95 000,00
	продукту					
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість ФАПів, що не ввійшли у спроможну мережу	од.	звітність	13,00	0,00	13,00
	кількість укриттів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	повний обсяг фінансування	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

Світлана САМОЙЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

21.08.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2023 № 227

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Козелецька селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412419</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Козелецька селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04412419</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0113210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 503 762,26 гривень, у тому числі загального фонду 20 000,00 гривень та спеціального фонду 483 762,26 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р. №793 зі змінами; Рішення виконавчого комітету Козелецької селищної ради від 14.03.2023 № 740-49/VIII., Розпорядження № 3 від 08.03.2023, № 4 від 21.03.2023, № 78 від 17.04.2023, №111 від 24.05.2023, №136 від 22.06.2023, Розпорядження Козелецької селищної ради від 26.07.2023 №190, Розпорядження Козелецької селищної ради від 21.08.2023 року №227.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення суспільно корисних робіт
2	Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів та проведення суспільно корисних робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт
2	Забезпечення виконання щодо порушників судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	20 000,00	483 762,26	503 762,26
	УСЬОГО	20 000,00	483 762,26	503 762,26

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
1	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у 2023-2025 роках	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Програма суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на 2023 рік	0,00	483 762,26	483 762,26
	Усього	20 000,00	483 762,26	503 762,26

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	витрати	грн.	кошторис	20 000,00	483 762,26	503 762,26
	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	розрахунок	4,00	106,00	110,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	5 000,00	4 564,00	9 564,00
	якості					
	організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

Світлана САМОЙЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.08.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.08.2023 № 227

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412419 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412419 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 437 440,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 426 000,00** гривень та спеціального фонду **11 440,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст.35, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р. №793 зі змінами, Рішення двадцять другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.12.2022 року № 05-22/VIII "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2023 рік", Розпорядження № 110 від 21.05.2023, №153 від 03.07.2023, Розпорядження Козелецької селищної ради від 21.08.2023 року №227

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
2	Забезпечення благоустрою населених пунктів
3	Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата водопостачання на кладовищах	3 000,00	0,00	3 000,00
2	оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
3	Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4	Оплата послуг з ремонту пам'ятних споруд	150 000,00	0,00	150 000,00
5	придбання квітів для благоустрою громади	0,00	11 440,00	11 440,00
6	придбання інструментів та обладнання	50 000,00	0,00	50 000,00
7	оплата послуг по корчування пнів	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	7 426 000,00	11 440,00	7 437 440,00

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
1	Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023 рік	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Усього	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на благоустрій	грн.	кошторис	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
	Видатки на забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал"	грн.	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	звітність	429,00	0,00	429,00
	кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність	19,00	0,00	19,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність	12,00	0,00	12,00
	кількість устаткувань	од.	звітність	18,00	0,00	18,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис КП Козелецьводоканал	33,50	0,00	33,50
	кількість точок вуличного освітлення	од.	звітність	45,00	0,00	45,00
	кількість інструментів та обладнання	од.	звітність	7,00	0,00	7,00
	кількість квітів для благоустрою клумб громади	од.	звітність	0,00	640,00	640,00
	кількість наданих послуг по корчуванню пнів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

Світлана САМОЙЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.08.2023

(Дата погодження)

М.П.