



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2023 року

Козелець

№ 330

Про зміни до паспорта
бюджетної програми 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'яз у ю:**

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023рік:
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера селищної ради Віротченко Ж.Ф.

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.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **29 558 620,00** гривень, у тому числі загального фонду **29 558 620,00** 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати працівникам селищної ради	24 221 700,00	0,00	24 221 700,00
2	Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентар	940 000,00	0,00	940 000,00
3	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	15 000,00	0,00	15 000,00
4	Оплата послуг	351 620,12	0,00	351 620,12
5	Витрати на відрядження	30 000,00	0,00	30 000,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 889 299,88	0,00	3 889 299,88
7	Оплата податків, зборів, штрафи	89 236,65	0,00	89 236,65
8	Навчання персоналу	1 000,00	0,00	1 000,00
9	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	20 763,35	0,00	20 763,35
	УСЬОГО	29 558 620,00	0,00	29 558 620,00

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
	Усього			0,00

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					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	114,00	0,00	114,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	29 558 620,00	0,00	29 558 620,00
	в т.ч. фактично зайнятих чоловіків	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	в т.ч. фактично зайнятих жінок	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність	20 763,35	0,00	20 763,35
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, картотека	2 000,00	0,00	2 000,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розпорядження, рішення сесії та виконкому	1 500,00	0,00	1 500,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	267 540,53	0,00	267 540,53
	якості					
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

21.08.2023

(Дата погодження)

М.П.