



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 грудня 2020 року

Козелець

№391

Про внесення
змін до паспортів бюджетних програм
на 2020 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення сесії Козелецької селищної ради №02-36/VIII від 16.01.2020 року «Про внесення змін до рішення тридцять п'ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 12.12.2019р. №02-35/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік» (код бюджету 25518000000), зі змінами, **з о б о в'я з у ю:**

- Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік:
 - КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
 - КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;
 - КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
 - КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».
- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар



Наталія ЛУТИНА

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1 024 100	0	1 024 100
	Усього	1 024 100	0	1 024 100

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2020 рік	953 100	0	953 100
	Усього	953 100	0	953 100

гривень

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 медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	1024100,00	0,00	1024100,00
2	продукту					
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	облік	99,00	0,00	99,00
3	ефективності					
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	облік	100,00	0,00	100,00



Секретар

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради



09.12.2020 р.

М.П.

(підпис)

Лугина Н.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Матющенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 р. № 391

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5880800 гривень , у тому числі загального фонду – 5880800 гривень та спеціального фонду – 0 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 20.09.2018 р. №793 зі змінами, Рішення сесії Козелецької селищної №02-35/VIII від 12.12.2019р. "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020 рік" зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Завдання 1 Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
3	Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Завдання 3 Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення
5	Завдання 4 Прибирання снігу
6	Завдання 5 Вивезення сміття
7	Завдання 6 Послуги з прибиранню та підмітання вулиць
9	Завдання 7 Послуги з озелененню території
10	Завдання 8 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	632 100	0	632 100
2	Забезпечення благоустрою кладовища	197 000	0	197 000
3	Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення	197 000	0	197 000
4	Прибирання снігу	197 000	0	197 000
5	Вивезення сміття	185 000	0	185 000
6	Послуги з прибирання та підмітання вулиць	197 000	0	197 000
8	Послуги з озелененню територій	27 000	0	27 000
9	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 390 000	0	3 390 000
10	Придбання матеріалів для благоустрою територій	538 000	0	538 000
11	Інші послуги	320 700	0	320 700
Усього		5 880 800	0	5 880 800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2020 рік	4 500 000	0	4 500 000
Усього		4 500 000	0	4 500 000

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					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	632100,00	0,00	632100,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	197000,00	0,00	197000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	27000,00	0,00	27000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	197000,00	0,00	197000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	197000,00	0,00	197000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	197000,00	0,00	197000,00
	витрати на фінансову підтримку	грн.	кошторис	185000,00	0,00	185000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3390000,00	0,00	3390000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	538000,00	0,00	538000,00
2	продукту	грн.	кошторис	320700,00	0,00	320700,00
	кількість спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	облік	217869,00	0,00	217869,00
	кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність установи	16,00	0,00	16,00
	протяжність вуличного освітлення	км.	звітність установи	40,00	0,00	40,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність установи	7,00	0,00	7,00
	кількість устаткування	од.	звітність установи	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50
3	ефективності					
	вартість тарифу	грн.	облік	2,91	0,00	2,91
	середні витрати	грн.	розрахунок	12312,00	0,00	12312,00
	витрати на заміну 1 точки вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4925,00	0,00	4925,00
	витрати на ПММ та запчастини	грн.	розрахунок	643000,00	0,00	643000,00
	витрати на ТМЦ	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00

Секретар

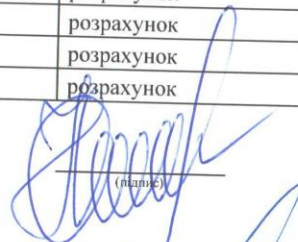
ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

09.12.2020 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Лугина Н.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Матющенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 р. № 391

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Козелецька селищна рада				04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Козелецька селищна рада				04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0110150)	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17773325 гривень , у тому числі загального фонду – 17773325 гривень та спеціального фонду – 0 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 20.09.2018 р. №793 зі змінами, Рішення сесії Козелецької селищної №02-35/VIII від 12.12.2019р. "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020рік" зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 773 325	0	17 773 325
	Усього	17 773 325	0	17 773 325

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					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	93,00	0,00	93,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, картотека	4500,00	0,00	4500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	рішення сесії та виконкому	1450,00	0,00	1450,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	55,00	0,00	55,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	забезпеченість	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Секретар

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

09.12.2020 р.

М.П.



(підпис)

Лугина Н.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Матющенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування Головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 р. № 391

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Козелецька селищна рада		04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Козелецька селищна рада		04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0117461)	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1810400 гривень , у тому числі загального фонду – 1810400 гривень та спеціального фонду – 0 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 20.09.2018 р. №793 зі змінами , Рішення сесії Козелецької селищної №02-35/VIII від 12.12.2019р. "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020рік" зі змінами; ;

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення стану інфраструктури доріг	1 810 400	0	1 810 400
	Усього	1 810 400	0	1 810 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	3 000 000	0	3 000 000

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					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1810400,00	0,00	1810400,00
2	продукту					
	протяжність доріг, які плануються ремонтувати	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	1800,00	0,00	1800,00
	виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	вартість м.кв. ремонту	грн.	розрахунок	967,41	0,00	967,41
	середня вартість ремонту доріг	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00
	вартість проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	38700,00	0,00	38700,00



Секретар

ПОГОДЖЕНО:


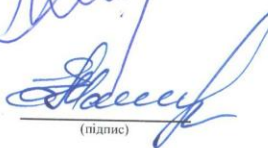
Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

09.12.2020 р.

М.П.




(підпис)

(підпис)

Лугина Н.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Матющенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 р. № 391

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Козелецька селищна рада				04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Козелецька селищна рада				04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0113242)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 703600 гривень , у тому числі загального фонду – 703600 гривень та спеціального фонду – 0 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 20.09.2018 р. №793 зі змінами, Рішення сесії Козелецької селищної №02-35/VIII від 12.12.2019р. "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2020рік" зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	418 600	0	418 600
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги при народженні	245 000	0	245 000
3	Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян	40 000	0	40 000
	Усього	703 600	0	703 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання адресної одноразової грошової допомоги на 2020 р.	511 600	0	511 600
2	Програма підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2018-2020 роки	400 000	0	400 000
3	Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на території Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	40 000	0	40 000
	Усього	951 600	0	951 600

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					
	витрати на малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	грн.	Звітність установи	418600,00	0,00	418600,00
	витрати на проведення виплат одноразової грошової допомоги при народженні	грн.	Звітність установи	245000,00	0,00	245000,00
	обсяг видатків	грн.	Звітність установи	40000,00	0,00	40000,00
2	продукту					
	кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Розрахунок	170,00	0,00	170,00
	кількість осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога при народженні	осіб	Розрахунок	115,00	0,00	115,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок	2000,00	0,00	2000,00
	середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00
4	якості					
	відсоток отриманої одноразової допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар

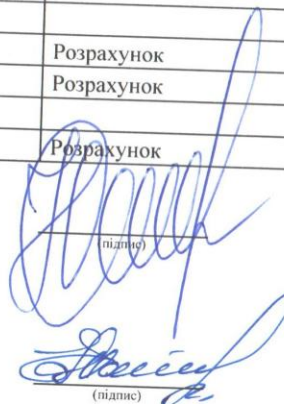
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

09.12.2020 р.

М.П.


(підпис)

Лугина Н.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Матющенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)