



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 грудня 2019 року

смт. Козелець

№467

Про внесення змін
до паспортів бюджетних програм
на 2019 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення сесії Козелецької селищної ради від 15.01.2019 року № 01-24/VIII «Про селищний бюджет на 2019 рік» зі змінами, **з о б о в ' я з у ю:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019рік:
 - 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 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)»;
 - КПКВКМБ 0114082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва».
- 2.Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



О. Б

О.ДМИТРЕНКО

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)

Розпорядження селищного голови №467 від 05.12.2019р.

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

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0117461) (0456)** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2388241 гривень , у тому числі загального фонду – 2291500 гривень та спеціального фонду – 96741 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII "Про селищний бюджет на 2019рік ", 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення стану інфраструктури доріг	2 291 500	96 741	2 388 241
	Усього	2 291 500	96 741	2 388 241

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 будівництва, реконструкції, ремонту та утримання атомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020роки	6 000 000	0	6 000 000
	Усього	6 000 000	0	6 000 000

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	2291500,00	96741,42	2388241,42
2	продукту					
	Протяжність доріг , які плануються ремонтувати	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	4425,00	200,00	4625,00
3	ефективності					
	Вартість м.кв. ремонту	грн.	розрахунок	517,85	400,00	917,85
	Вартість 1 проекту	грн.	розрахунок	170000,00	0,00	170000,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №42-од від 05.12.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(позитив/підпис, прізвище)


(підпис)

Матющенко О.М.

(позитив/підпис, 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)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №467 від 05.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0117350) (0443) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(код) (кодівка) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85200 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 85200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII, зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0	85 200	85 200
	Усього	0	85 200	85 200

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 розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	0	785 200	785 200
	Усього	0	785 200	785 200

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	0,00	85200,00	85200,00
2	продукту					
	кількість проектів	од.	реєстр укладених договорів	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні видатки на розробку одного проекту	грн/рік	розрахунок	0,00	28400,00	28400,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове туправління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №42-од від 05.12.2019р.

М.П.



Handwritten signature of O.B. Dmytrenko, consisting of the letters 'O.B.' in a stylized, cursive script.

Дмитренко О.Б.

(позитивний, прізвище)

(позитив)

(позитив)



Handwritten signature of O.M. Matyushenko, consisting of the letters 'O.M.' in a stylized, cursive script.

Матюшенко О.М.

(позитивний, прізвище)

(позитив)

(позитив)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(кількість місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови № 467 від 05.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) _____
(найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. **(0110150) (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) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17093542 гривень , у тому числі загального фонду – 16545142 гривень та спеціального фонду – 548400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 № 01-24/VIII, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 545 142	548 400	17 093 542
	Усього	16 545 142	548 400	17 093 542

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
	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	94,00	0,00	94,00
	витрати на придбання	тис.грн.	кошторис	0,00	600,00	600,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, картотека	5000,00	0,00	5000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	розпорядження, рішення сесії та виконкому	2000,00	0,00	2000,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	189,00	0,00	189,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №42-од від 05.12.2019р.

М.П.



Дмитренко О.Б.

(підпис/підпис, прізвище)

Матющенко О.М.

(підпис/підпис, 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)

(класифікація місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови № 467 від 05.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального інсталятора)
3. **(0114082) (0829)** Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 245000 гривень , у тому числі загального фонду – 245000 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 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII, зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Проведення урочистих та святкових заходів

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	Проведення урочистих та святкових заходів	245 000	0	245 000
	Усього	245 000	0	245 000

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 проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят в Козелецькій селищній раді на 2019 рік	450 000	0	450 000
	Усього	450 000	0	450 000

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					
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Рішення сесії зі змінами	245000,00	0,00	245000,00
2	продукту					
	середні витрати на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	видатки	8000,00	0,00	8000,00
4	якості					
	Відсоток проведених планових заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №42-од від 05.12.2019р.

М.П.



0.55
(підпис)

Дмитренко О.Б.

(ініціали/прізвище)

[Signature]
(підпис)

Матющенко О.М.

(ініціали/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)

(контракт місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №467 від 05.12.2019р.

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5248100 гривень , у тому числі загального фонду – 5166060 гривень та спеціального фонду – 82040 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII, 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 селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Завдання 1 Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
3	Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Завдання 3 Послуги з обслуговування вуличного освітлення
5	Завдання 4 Прибирання снігу
6	Завдання 5 Вивезення сміття
7	Завдання 6 Послуги з прибиранню та підмітання вулиць
8	Завдання 7 Підрізання дерев, живих огорож
9	Завдання 8 Послуги з озелененню території
10	Завдання 9 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"
11	Завдання 10 Співфінансування для придбання транспортного засобу

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	445 000	0	445 000
2	Забезпечення благоустрою кладовища	108 048	0	108 048
3	Послуги з обслуговування вуличного освітлення	122 614	0	122 614
4	Прибирання снігу	65 928	0	65 928
5	Вивезення сміття	184 560	0	184 560
6	Послуги з прибирання та підмітання вулиць	31 731	0	31 731
7	Підрізання дерев, живих огорож	198 987	0	198 987
8	Послуги з озелененню території	56 235	0	56 235
9	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 037 000	0	3 037 000
10	Придбання матеріалів для благоустрою територій	552 460	0	552 460
11	Інші послуги	363 496	0	363 496
12	співфінансування для придбання	0	82 040	82 040
	Усього	5 166 060	82 040	5 248 100

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	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	4 000 000	0	4 000 000
	Усього	4 000 000	0	4 000 000

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	445000,00	0,00	445000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	185000,00	0,00	185000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на фінансову підтримку	грн.	кошторис	3037000,00	0,00	3037000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	200500,00	0,00	200500,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	70000,00	70000,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	облік	144480,52	0,00	144480,52
	кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
	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 придбаних матеріалів	од.	звітність установи	150,00	0,00	150,00
	кількість одиниць техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість устаткування	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	витрати на роботи	грн.	кошторис	510000,00	0,00	510000,00
	вартість тарифу	грн.	облік	3,08	0,00	3,08
	середні витрати	грн.	розрахунок	16583,33	0,00	16583,33
	витрати на заміну 1 точки вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4975,00	0,00	4975,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	1340,00	0,00	1340,00
	вартість впровадження 1 трактора	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00
	витрати на ПММ та запчастини	грн.	розрахунок	540000,00	0,00	540000,00
	витрати на ТМЦ	грн.	розрахунок	396000,00	0,00	396000,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №42-од від 05.12.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(позитив/позитив, прізвище)


(підпис)

Матющенко О.М.

(позитив/позитив, прізвище)