



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 грудня 2019 року

Козелець

№500

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 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
- КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
- КПКВКМБ 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»;
- КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

- КПКВКМБ 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку».

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



О. Б.

Олена 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)

кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №500 від 24.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Козелецька селищна рада
(код)
 2. (0110000) Козелецька селищна рада
(код)
 3. (0118210) (0380) Муниципальні формування з охорони громадського порядку
(код) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1060000 гривень, у тому числі загального фонду – 1060000 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

Фінансування муниципальні формування з охорони громадського порядку

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	Програмне забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" Козелецької селищної ради на 2019 рік.	1 060 000	0	1 060 000
	Усього	1 060 000	0	1 060 000

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 забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" 2019 рік	1 100 000	0	1 100 000
	Усього	1 100 000	0	1 100 000

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	1060000,00	0,00	1060000,00
2	продукту					
	кількість муніципальних громадських формувань	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного формування	грн.	розрахунок	91666,67	0,00	91666,67



O.B.
(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/підпис, прізвище)

O.M.
(підпис)

Матющенко О.М.

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 896
(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 № 500 від 24.12.2019р.

**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. **(0117520) (0460)** Реалізація Національної програми інформатизації
(код) (КФДСБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36214 гривень , у тому числі загального фонду – 24614 гривень та спеціального фонду – 11600 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 2019 рік ", зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення надійності функціонування існуючих засобів інформатизації, сприяння в оснащенні новою сучасною комп'ютерною технікою відділів Козелецької селищної ради

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити організаційне та методичне забезпечення, розвиток телекомунікаційного середовища громади та організувати захист інформації, підтримати працездатність та забезпечення функціонування існуючих систем

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань програми інформатизації	24 614	11 600	36 214
	Усього	24 614	11 600	36 214

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 завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00
	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	24614,00	11600,00	36214,00
2	продукту					
	запровадження підвищення освіти у сфері використання інформаційних технологій для службових та посадових осіб	осіб	Розрахунок	74,00	0,00	74,00
	кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00
	кількість заправлених картриджів	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	кількість комп'ютерних програм	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	підвищення інформаційної грамотності посадових осіб та службовців Виконавчого комітету Козелецької селищної ради	відс.	Розрахунок	74,00	0,00	74,00

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 №500 від 24.12.2019р.

**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 – 2579573 гривень , у тому числі загального фонду – 2482832 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 2019 рік ", 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	2 482 832	96 741	2 579 573
	Усього	2 482 832	96 741	2 579 573

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 автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	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	2482832,00	96741,42	2579573,42
2	продукту					
	Протяжність доріг, які плануються ремонтувати	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	5375,00	200,00	5575,00
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 №46-од від 24.12.2019р.

М.П.



0.5
(підпис)

Дмитренко О.Б.

(позначити/підпис, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Матющенко О.М.

(позначити/підпис, прізвище)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №500 від 24.12.2019р.

**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. **(0117130) (0421)** Здійснення заходів із землеустрою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12000 гривень , у тому числі загального фонду – 12000 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

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів із землеустрою	12 000	0	12 000
	Усього	12 000	0	12 000

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 здійснення землеустрою на території Козелецької селищної ради на 2019 рік	72 000	0	72 000
	Усього	72 000	0	72 000

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	12000,00	0,00	12000,00
2	продукту					
	кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00



Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелицької селищної ради
Начальник фінансового управління

Наказ №46-од від 24.12.2019р.

М.П.



O.B.
(підпис)

Дмитренко О.Б.
(ім'я/прізвище, прізвище)

O.M.
(підпис)

Матюшенко О.М.
(ім'я/прізвище, прізвище)

.....

.....

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №500 від 24.12.2019р.

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. **(0116030) (0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5349388 гривень , у тому числі загального фонду – 5261648 гривень та спеціального фонду – 87740 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 обслуговуванню 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	384 588	0	384 588
2	Забезпечення благоустрою кладовища	108 048	0	108 048
3	Послуги з обслуговуванню 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 територій	56 235	0	56 235
9	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 193 000	0	3 193 000
10	Придбання матеріалів для благоустрою територій	552 460	0	552 460
11	Інші послуги	363 496	0	363 496
12	співфінансування для придбання	0	87 740	87 740
	Усього	5 261 648	87 740	5 349 388

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	384588,00	0,00	384588,00
	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	3193000,00	0,00	3193000,00
	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 складової 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 приданих 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 №46-од від 24.12.2019р.

М.П.

О.Б.
(ініціали)

Дмитренко О.Б.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Матюшенко
(підпис)

Матюшенко О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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 №500 від 24.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
- (0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
- (0116013) (0620)** Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 263000 гривень , у тому числі загального фонду – 263000 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 програмно-цілі 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 належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	263 000	0	263 000
	Усього	263 000	0	263 000

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 фінансової підтримки комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2017-2019 роки	300 000	0	300 000
	Усього	300 000	0	300 000

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					
	обсяг виділених коштів	тис.грн.	кошторис	300,00	0,00	300,00
2	продукту					
	кількість заходів	од.	лист КП "Козелецьводоканал"	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	Кошторис лист КП "Козелецьводоканал"	75,00	0,00	75,00
4	якості					
	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	довідка	100,00	0,00	100,00

Голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №46-од від 24.12.2019р.

М.П.



О.Б.
(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/ім'я, прізвище)

О.М.
(підпис)

Мапощенко О.М.

(підпис/ім'я, 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 головної розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №500 від 24.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | (0100000) | Козелецька селищна рада | |
| | <small>(код)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | (0110000) | Козелецька селищна рада | |
| | <small>(код)</small> | | <small>(найменування відомчої/долевого виконавця)</small> |
| 3. | (0114082) | (0829) Інші заходи в галузі культури і мистецтва | |
| | <small>(код)</small> | <small>(КФКВК)</small> | <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 176724 гривень , у тому числі загального фонду – 176724 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 20.09.2018 № 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистих та святкових заходів	176 724	0	176 724
	Усього	176 724	0	176 724

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 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

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	176724,00	0,00	176724,00
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 №46-од від 24.12.2019р.

М.П.



O.B.
(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/позначка, прізвище)

Матюшенко
(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/позначка, прізвище)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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)

(квота місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №500 від 24.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
- (0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
- (0113242) (1090)** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 797920 гривень , у тому числі загального фонду – 797920 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 " Про селищний бюджет на 2019 рік", 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	797 920	0	797 920
	Усього	797 920	0	797 920

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 надання адресної одноразової грошової допомоги на 2019 рік	450 000	0	450 000
2	Програма підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2018-2020 роки	300 000	0	300 000
3	Програма сприяння виконання повноважень депутатів Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	27 520	0	27 520
4	Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на території Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	40 000	0	40 000
	Усього	817 520	0	817 520

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	797920,00	0,00	797920,00
	забезпечення поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, та інше	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	продукту					
	кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Звітність установи	250,00	0,00	250,00
3	ефективності					
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00
4	якості					
	відсоток отриманої одноразової допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00



Голова

ПОРОДЖЕНЮ

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №46-од від 24.12.2019р.

М.П.

О.Б.
(ініціали)

Дмитренко О.Б.

(підпис/ініціал, прізвище)

Матюшенко
(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/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)

(квоти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №500 від 24.12.2019р.

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. **(0113210) (1050)** Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50318 гривень , у тому числі загального фонду – 32419 гривень та спеціального фонду – 17899 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 програмно-цілі класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Козелецької селищної 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 організації та проведення робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	32 419	17 899	50 318
	Усього	32 419	17 899	50 318

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 організації та проведення громадських робіт для населення Козелецької селищної ради на 2019 рік	50 000	0	50 000
2	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019 рік	20 000	0	20 000
	Усього	70 000	0	70 000

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					
	показники затрат	грн.	кошторис	32419,00	17899,13	50318,13
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	звітність установи	137,00	0,00	137,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	367,28	0,00	367,28



Голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №46-од від 24.12.2019р.

М.П.



O. B.
(підпис)

Дмигренко О.Б.

(підпис/познач, прізвище)

Матющенко
(підпис)

Матющенко О.М.

(підпис/познач, 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

(підписування головного розпорядника)

(кошта місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови № 500 від 24.12.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування підвідомчого 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) (КФВЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16643217 гривень , у тому числі загального фонду – 16099217 гривень та спеціального фонду – 544000 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/VIІІ, 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	16 099 217	544 000	16 643 217
	Усього	16 099 217	544 000	16 643 217

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



Годова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Козелицької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №46-од від 24.12.2019р.

М.П.



(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/познач, прізвище)

(підпис)

Матющенко О.М.

(підпис/познач, 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 №500 від 24.12.2019р.

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. (0110180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВНС) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 220479 гривень, у тому числі загального фонду – 210479 гривень та спеціального фонду – 10000 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 ради від 15.01.19 №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 діяльності у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інша діяльність у сфері державного управління	210 479	10 000	220 479
	Усього	210 479	10 000	220 479

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 фінансового забезпечення нагородження відзнаками селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2019 рік	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

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					
	співфінансування для придбання шкільних автобусів	грн.	кошторис	0,00	10000,00	10000,00
2	продукту					
	Кількість нагороджених	осіб	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00
	внутрішньо-управлінський облік	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	Кількість розміщених в ЗМІ оголошень	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00
	кількість розробленої та зареєстрованої технічної документації	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середній розмір на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0,00	124,22
	Середня вартість на розробку 1 технічної документації	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00



Голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №46-од від 24.12.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/ім'я, прізвище)


(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/ім'я, прізвище)