



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 березня 2023 року

Козелець

№ 56

Про зміни до паспортів
бюджетної програми на 2023 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 восьмого скликання №05-2/VIII від 20.12.2022р. «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2023р.» (код бюджету 25518000000),

з о б о в' я з у ю:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2023рік:

КІКВКМБ

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;

0117680 «Членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування».

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

Голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
Начальник загального відділу
селищної ради
Ю. ГРИЦАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2023 № 56

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	<u>0117680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</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 спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 000,00 гривень та 32 000,00 гривень та

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 14.03.2023 № 740-49/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій міст України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціації, членом якої є Козелецька селищна рада

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року зі сплати членських внесків	16 148,00	0,00	16 148,00
2	Сплата членських внесків до Асоціації, членами яких є Козелецька селищна рада	15 800,00	0,00	15 800,00
	УСЬОГО	31 948,00	0,00	31 948,00

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 про сплати членських внесків членами Асоціації міст України на 2023-2025 роки	15 800,00	0,00	15 800,00
2	Програма сплати членських внесків членами Асоціації міст України на 2022 рік	16 148,00	0,00	16 148,00
	Усього	31 948,00	0,00	31 948,00

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	32 000,00	0,00	32 000,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність	16 148,00	0,00	16 148,00
	результу					
	кількість Асоціацій, членами яких є Козелецька селищна рада	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середній розмір внеску до одної Асоціації	грн.	розрахунок	15 800,00	0,00	15 800,00
	якості					
	вчасна та в повному обсязі сплата членських внесків	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Козелецької селищної ради
(Назва місцевого/ регіонального фінансового органу)

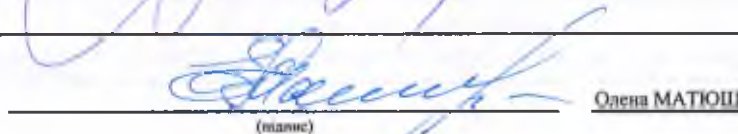
Начальник фінансового управління

М.П.



Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена МАТЮШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.01.2024

М.П.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2023

№ 56

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.	0113210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **123 091,75** гривень, у тому числі загального фонду **20 000,00** гривень та спеціального фонду **103 091,75** 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.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення провадження 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	103 091,75	123 091,75
	УСЬОГО	20 000,00	103 091,75	123 091,75

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	103 091,75	103 091,75
	Усього	20 000,00	103 091,75	123 091,75

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	103 091,75	123 091,75
	виробку					
	кількість працівників, осіб	осіб	розрахунок	4,00	25,00	29,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	5 000,00	4 364,00	9 364,00
	якості					
	організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Координаційної селищної ради
(Назва місцевої / регіональної / державної установи)

Начальник фінансового управління

М.П.

Валентин БРИГІНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МАТЮШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2023 № 56

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПГОУ)
2.	0110000	Козелецька селищна рада			04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПГОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається неутрама первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2551800000
	(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 4 236 320,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 236 320,00 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.

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 відраження	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	Заробітні плати з нарахуваннями	2 855 700,00	0,00	2 855 700,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
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 укріття КНП " Козелецького ЦПМСД" Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою вул. Соборності,24	95 000,00	0,00	95 000,00
	УСЬОГО	4 236 320,00	0,00	4 236 320,00

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	4 136 320,00	0,00	4 136 320,00
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	4 236 320,00	0,00	4 236 320,00

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	4 141 320,00	0,00	4 141 320,00
	обсяг видатків на ремонт та облаштування укріття	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 укріттів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	повний обсяг фінансування	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00



Селищний голова

(підпис)

Валентин БРИГІНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козельської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.03.2023

(Датум підпису)

М.П.



(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження
 Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2023 № 56

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 СДРП/ОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412419 (код за СДРП/ОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 212 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 212 700,00** 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 14.03.2023 № 740-49/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв, комунальних послуг, та інше

3	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
4	Фінансова підтримка у наданні послуг з медичних оглядів
5	Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	за вивіз сміття	50 000,00	0,00	50 000,00
2	забезпечення молочними сумішами дітей	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами	200 000,00	0,00	200 000,00
4	оплата волопостачання	20 000,00	0,00	20 000,00
5	оплата електроенергії	4 423 700,00	0,00	4 423 700,00
6	оплата природного газу	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
7	фінансова підтримка в наданні послуг з медичних оглядів призовників, допризовників	165 000,00	0,00	165 000,00
	УСЬОГО	6 212 700,00	0,00	6 212 700,00

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 фінансової підтримки в наданні послуг з медичних оглядів призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом, які надаються комунальним некомерційним підприємствам "Козелецька центральна районна лікарня" у 2021-2023 роках	165 000,00	0,00	165 000,00
2	Програма забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями на 2021-2024 роки	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2023-2024 роки	5 823 700,00	0,00	5 823 700,00
4	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	6 212 700,00	0,00	6 212 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	звітності					
	обсяг фінансування на огляд призовників	грн.	звітність	165 000,00	0,00	165 000,00
	обсяг фінансування на забезпечення інвалідів технічними засобами	грн.	звітність	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг фінансування на забезпечення дітей молочними сумішами	грн.	звітність	24 000,00	0,00	24 000,00
	обсяг фінансування енергоносіїв ЛЛЛ	грн.	кошторис	5 823 700,00	0,00	5 823 700,00
	продукту					
	кількість установ, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість медичних оглядів призовників	осіб	звітність	217,00	0,00	217,00
	ефективності					
	середні витрати на місяць фінансової підтримки	грн.	розрахунок	485 308,00	0,00	485 308,00

	середня вартість одного мелічного огляду	грн.	розрхунок	760,00	0,00	760,00
	якості					
	забезпечення в повному обсязі	втас.	звітність	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature in blue ink]

(ім'я)

[Handwritten signature in blue ink]

(ім'я)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МАТЮШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2023

№ 56

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>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</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 спеціального фонду	<u>608 300,00</u> <u>0,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>608 300,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції 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 14.03.2023 № 740-49/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Реалізація державної політики у сфері архівної справи
5	Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради
6	Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради

7. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2023 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради

2	Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам'ятних подій, нагородження відзнаками селищної ради
3	Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності	45 300,00	0,00	45 300,00
2	виплата грамот до професійних свят	40 000,00	0,00	40 000,00
3	здійснення незалежної оцінки майна	19 000,00	0,00	19 000,00
4	здійснення представницьких видатків	50 000,00	0,00	50 000,00
5	підтримка на розвиток Трудового архіву	243 300,00	0,00	243 300,00
6	придбання коштів	50 000,00	0,00	50 000,00
7	придбання бланків грамот, листівок	15 000,00	0,00	15 000,00
8	придбання матеріалів для ремонту та утримання майна	90 000,00	0,00	90 000,00
9	розміщення оголошень в газеті	10 000,00	0,00	10 000,00
10	розробка тех. документації для нарахування орендної плати	28 000,00	0,00	28 000,00
11	сплата витягів з держ.реєстру	3 000,00	0,00	3 000,00
12	погашення кредиторської заборгованості 2022 року	14 700,00	0,00	14 700,00
	УСЬОГО	608 300,00	0,00	608 300,00

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 фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків	165 000,00	0,00	165 000,00
2	Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки	243 300,00	0,00	243 300,00
	Усього	608 300,00	0,00	608 300,00

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	608 300,00	0,00	608 300,00
	обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми	грн	облік	165 000,00	0,00	165 000,00
	обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву"	грн	облік	243 300,00	0,00	243 300,00
	обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради	грн	облік	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність	14 700,00	0,00	14 700,00
	продукту					
	кількість нагороджених	од	розрахунок	322,00	0,00	322,00
	кількість розміщених в ЗМІ оголошень	кількість	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	кількість штатних одиниць Трудового архіву	од	штатний розпис	3,00	0,00	3,00

	кількість архівних установ	грн.	облік	1,00	0,00	1,00
	кількість розробленої технічної документації	шт.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	117 282,00	0,00	117 282,00
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0,00	124,22
	середня вартість на розробку 1 технічної документації	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
	якості					
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козельської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.03.2021

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Валентин БРИГИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Олена МАПОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)