



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 червня 2018 року

смт. Козелець

№ 203

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм
на 2018 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, п.20 ч.4 ст.42 Закону України, 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 22.12.2017 року № 02-10/VIII «Про селищний бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік, а саме:
 - КПКВК МБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад».
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік:
 - КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
 - КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
3. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



О.Б.Дмитренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 11.06.2018 № 203
Козелецька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000		Козелецька селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Козелецька селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110180	0111	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 236.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 212.0 тис. гривень та спеціального фонду- 24.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ

Міністерства фінансів України Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836,

Рішення Козелецької селищної ради від 22.12.17 № 02-10/VIII "Про селищний бюджет на 2018 рік", зі змінами ;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності у сфері державного управління

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0110180		Інша діяльність у сфері державного управління

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	110180	0111	Інша діяльність у сфері державного управління	212,0	24,0	236,0
2	110180		Інша діяльність у сфері державного управління	212,0	24,0	236,0
			Усього	212,0	24,0	236,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
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 2018 рік	110180	212,00	0,00	212,00
Усього		212,00	0,00	212,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління			
		Затрат			
		співфінансування для придбання шкільного автобуса	тис грн	кошторис	24,00
		Обсяг видатків	тис грн	кошторис	212,00
		Продукту			
		кількість нагороджених	чол.	внутрішньо-управлінський облік	120,0
		кількість розміщених в ЗМП оголошень	Од.	внутрішньо-управлінський облік	45,0
		кількість розробленої та зареєстрованої технічної документації на право власності	Од.	внутрішньо-управлінський облік	10
		Ефективності			
		Середній розмір на 1 нагородженого	грн	розрахунковий показник	124,22
		Середня вартість 1 розробки технічної	грн	розрахунковий показник	2000,0

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова



 (підпис)

О.Б.Дмитренко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління селищної ради



 (підпис)

О.М.Матюшенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 11.06.2018 № 203
Козелецька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансову управління Козелецької селищної ради

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000		Козелецька селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Козелецька селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117362	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5 056.0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- тис. гривень та спеціального фонду- **5 056.0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ

Міністерства фінансів України Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836,

Рішення Козелецької селищної ради від 22.12.17 № 02-10/VIII "Про селищний бюджет на 2018 рік", зі змінами ;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117362	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		5 056,0	5 056,0
	0117362	0490	Придбання шкільних автобусів та спеціального автотранспорту (тракторів)		5 056,0	5 056,0
			Усього	0,0	5 056,0	5 056,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0117362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Завдання 1			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис. грн	кошторис	5056,0
		Продукту			
		кількість одиниць придбаної техніки	одн	рішення сесії №04-16 від 31.05.2018	4
		Ефективності			
		середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	кошторис	1264,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹	Пояснення, що характеризують

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41033200	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0117362			0,00		5056,00	5056,00		5056,00	5056,00	Державний бюджет

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

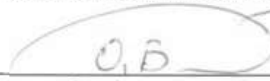
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово управління селищної ради



 (підпис)

О.Б.Дмитренко

О.М.Матюшенко



 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 11.06.2018 № 203

Козелецька селищна рада

зування головного розпорядника коштів місцевого бк

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6152,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3802,8 тис. гривень та спеціального фонду- 2350 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 26.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Козелецької селищної ради від 22.12.17 № 02-10/VIІІ "Про селищний бюджет на 2018 рік", зі змінами

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою ОТГ

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	116030	620	Забезпечення благоустрою території ОТГ

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3802,80	2350,00	6152,80
2	0116030		Забезпечення благоустрою території ОТГ	3802,80	2350,00	6152,80
			Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, вулиць, зелених зон, кладовищ, тощо)	1400,00		
			Завдання 2 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	2000,00		
			Завдання 3 Відшкодування зв електропостачання по вуличному освітленню	352,80		
			Завдання 4 Придбання техніки, обладнання та предметів довгострокового використання		2000,00	
			Завдання 5 Встановлення системи відеоспостереження	50,00	150,00	
			Завдання 6 для придбання тракторів		200,00	
			Усього	3802,80	2350,00	6152,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку, фінансової підтримки комунального підприємства "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2018 рік	0116030	2000		2000,00
Програма "Безпечна громада" на 2017-2018р.	0116030	50,00	150,00	200,00
Усього		2050,00	150,00	2200,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0116030	Організація благоустрою населених пунктів			
		Забезпечення благоустрою території ОТГ			

		Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, вулиць, зелених зон, кладовищ, тощо)			
		Затрат			
		витрати на благоустрій, всього	тис. грн.	кошторис	1400,00
		Продукту			
		протяжність дорожнього полотна та тротуарів, які потребують обслуговування та утримання	км	звітність установи	53,00
		кількість парків та зелених зон, що обслуговуються	од.	звітність установи	4
		кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність установи	2,00
		Ефективності			
		Завдання 2 Фінансова підтримка КП "Козельсьводоканал"			
		Затрат			
		витрати на фінансову підтримку, всього	тис. грн.	кошторис	2000,00
		Продукту			
		кількість комунальних підприємств	од.	Звітність установ	1,00
		кількість транспортних засобів	од.	звітність установ	4,00
		кількість устаткування	од.	звітність установ	4,00
		Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	15,00
		Ефективності			
		Завдання 3 Відшкодування за електропостачання по вуличному освітленню			
		Затрат Обсяг	тис. грн.	кошторис	352,80
		витрат			
		Продукту Кількість	тис. К. вт	внутрішньо управлінський облік	126,00
		спожитої електроенергії			
		протяжність вуличного освітлення	км	звітність установи	37,20
		Ефективності			
		Вартість тарифу	грн.	розрахунок	2,8
		Якості			
		% освітлення в нічний час протягом року	%	розрахунок	100
		Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			

		Затрат видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Обсяги тис. грн	кошторис	2200,00
		Продукту			
		Кількість одиниць обладнання та техніки, що планується придбати	од	внутрішньо управлінський облік	3,00
		Ефективності Вартість придбання 1 одиниці техніки	тис. грн	розрахунок	666,60
		Якості придбання обладнання довгострокового користування	Відсоток відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 5 Встановлення системи відеоспостереження			
		Затрат видатків	Обсяги тис. грн	кошторис	200,00
		Продукту			
		Кількість одиниць відеореєстраторів, що планується встановити	од	внутрішньо управлінський облік	10,00
		Ефективності Вартість впровадження 1 системи відеоспостереження	тис. грн	розрахунок	15,00
		Якості Відсоток встановлених камер в системі відеоспостереження	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 5 Співфінансування для придбання трактора			
		Затрат видатків	Обсяги тис. грн	кошторис	200,00
		Продукту			
		кількість одиниць техніки	од	внутрішньо управлінський облік	200,00
		Ефективності Вартість впровадження 2 -х тракторів	тис. грн	розрахунок	200,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

¹ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова



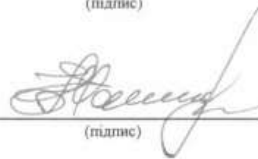
О.Б.
(підпис)

О.Б. Дмитренко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово управління



(підпис)

О.М. Мапошенко

(ініціали і прізвище)