



УКРАЇНА
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 жовтня 2018 року

сmt. Козелець

№ 436-1

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, **з о б о в' я з у ю:**

- 1.Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018рік:
 - КПКВКМБ 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету »;
 - КПКВКМБ 0117370«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;
 - КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - КПКВКМБ0117350«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)».
- 2.Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар



Н.ЛУГИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 29.10.2018р. № 436-1
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	117461	456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		1 860,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	1 760,0 тис. гривень та спеціального фонду-	100,0 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 Покращення стану інфраструктури доріг

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	1 760,0	100,0	1 860,0
			Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг			
			Усього	1 760,0	100,0	1 860,0

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

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
117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів			
		Затрат	тис.грн.	кошторис	1860,0
		Обсяг видатків			
		Продукту	км	внутрішньо-управлінський облк	0,5
		Протяжність доріг які плануються ремонтувати			
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок	3333,0
		Вартість 1 км Ремонту			
		Вартість 1 проекту	тис.грн.	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 проектів (програм).

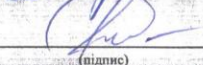
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління селищної ради


(підпис)


(підпис)

Н.І.Лугина

(ініціали і прізвище)

С.М.Самойленко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 29.10.2018р. № 436-1
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	117370	490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **450,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0,0** тис. гривень та спеціального фонду - **450,0** 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

										(тис.грн.)
		Підпрограма / завдання бюджетної								

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		450,0	450,0
Усього				0,0	450,0	450,0

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³			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 проектів (програм).

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

Секретар

Н.І.Лугина

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансово управління селищної ради

С.М.Самойленко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 29.10.2018р. №436-1

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	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>4072,1</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду -		<u>3852,8</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>219,3</u> 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 Підвищення рівня благоустрою ОТГ

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

№ 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.)

№ 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	3852,8	219,3	4072,1
2	0116030		Забезпечення благоустрою території ОТГ	3852,8	219,3	4072,1
			Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків,	1400,0		
			Завдання 2 Фінансова підтримка КП	2000,0		
			Завдання 3 Відшкодування за електропостачання по вуличному освітленню	352,8		
			Завдання 4 Придбання техніки, обладнання та			
			Завдання 5 Встановлення системи	50,0	19,3	
			Завдання 6 Співфінансування для придбання		200,0	
			Усього	3852,8	219,3	4072,1

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		2000,0
Програма "Безпечна громада" на 2017-2018р.	0116030	50,0	19,3	69,3
Усього		2050,0	19,3	2069,3

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	0116030	Організація благоустрою населених			
		Забезпечення благоустрою території ОТГ			

	Завдання 1				
	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків,				
	Затрат				
	витрати на благоустрій, всього	тис.грн.	кошторис	1465,00	
	Продукту				
	протяжність дорожнього полотна та тротуарів, які потребують обслуговування та утримання	км	звітність установи	53,0	
	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 "Козелецьводоканал"				
	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 витрат	тис.грн.	кошторис	352,80	
	Продукту				
	Кількість спожитої електроенергії	тис.К вт	внутрішньо управлінський облік	126,00	
	протяжність вуличного освітлення	км	звітність установи	37,20	
	Ефективності				
	Вартість тарифу	грн.	розрахунок	2,8	

	Якості % освітлення в нічний час протягом	%	розрахунок	100
	Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			
	Затрат Обсяги видатків на придбання обладнання та предметів	тис.грн.	кошторис	2200,00
	Продукту Кількість одиниць обладнання та	од	внутрішньо управлінський	3,00
	Ефективності Вартість придбання 1 одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	666,60
	Якості Відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок	100,00
	Завдання 6 Встановлення системи			
	Затрат Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	200,00
	Продукту Кількість одиниць відеокамер, що планується встановити	од	внутрішньо управлінський облік	10,00
	Ефективності Вартість впровадження 1 системи	тис.грн.	розрахунок	15,00
	Якості Відсоток встановлених камер в	відс.	розрахунок	100,00
	Завдання 5 Співфінансування для придбання			
	Затрат Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	200,00
	Продукту кількість одиниць техніки	од	внутрішньо управлінський	200,00
	Ефективності Вартість впровадження 2 -х тракторів	тис.грн.	розрахунок	200,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

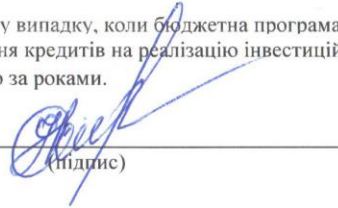
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Секретар


(підпис)

Н.І.Лугина
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління


(підпис)

С.М.Самойленко
(ініціали і прізвище)

Наказ Міністерства фінансів
України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 29.10.2018р № 436-1

Козелецька селищна рада

підприємства головного розпорядника коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Козелецька селищна рада

1	0100000		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		<i>Козелецька селищна рада</i>
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	117350	443	<i>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</i>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **130,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0,0** тис. гривень та спеціального фонду - **130,0** 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 розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

	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
- 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.

Секретар



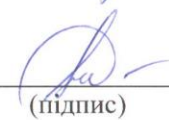
(підпис)

Н.І.Лугина

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заст.начальника фінансово управління селищної ради



(підпис)

С.М.Самойленко

(ініціали і прізвище)