



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 листопада 2018 року

смт. Козелець

№ 487

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 2018 рік:
 - КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - КПКВКМБ 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»;
 - КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - 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 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
 - КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».
3. 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 22.11.2018р. № 487
Козелецька селищна рада
менування головного розпорядника коштів місцевого бюдж

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 - **1 931,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **1 931,0** тис. гривень та спеціального фонду - 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	1 931,0	0,0	1 931,0
			Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг			
			Усього	1 931,0	0,0	1 931,0

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

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

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
117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за Затрат	тис.грн.	кошторис	1931,0
		Обсяг видатків Продукту	км	внутрішньо-управлінський облік	0,5
		Протяжність доріг, які плануються			
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок	19,3
		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 проєктів (програм).

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

Секретар



Н.І.Лугина

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління селищної ради



О.М.Мацюшенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 22.11.2018 № 487
Козелецька селищна рада
вання головного розпорядника коштів місцевого (

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Козелецька селищна рада

1	0100000				
	(КПКВК МБ)				
2.	0110000				
	(КПКВК МБ)				
3	118210	380			

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	975,0	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	975,0	тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

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,

6. Мета бюджетної

програми

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	0118210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	975,0	0,0	975,0
2	0118210		Муніципальні формування з	975,0	0,0	975,0
			Усього	975,0	0,0	975,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн.)
				разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Козелецької селищної ради на 2018 рік	118210	975,00	0,00	975,00
Усього		975,00	0,00	975,00

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Кол	Найменування джерел	КПКВК	(тис.грн.)			Пояснення, що характеризують
			касові видатки станом на 1 січня звітної періоду	План видатків звітної періоду	прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	

надходжень			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
	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

ПОГОДЖЕН

Начальник фінансово управління селищної ради


(підпис)

Н.І.Лугина
(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.М.Матющенко
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 22.11.2018р. № 487

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-		4237,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			3974,8 тис. гривень та спеціального фонду-
			262,3 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	3974,8	262,3	4237,1
2	0116030		Забезпечення благоустрою території ОТГ	3974,8	262,3	4237,1
			Завдання 1			
			Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків,	1400,0		1400,0
			Завдання 2			
			Фінансова підтримка КП	2000,0		2000,0
			Завдання 3			
			Відшкодування за електропостачання по вуличному освітленню	352,8		352,8
			Завдання 4			
			Придбання техніки, обладнання та		43,00	
			Завдання 5			
			Встановлення системи	50,0	19,3	69,3
			Завдання 6			
			Співфінансування для придбання тракторів		200,0	200,0
			Усього	3974,8	262,3	4237,1

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 проєктів у розрізі підпроєктів²

(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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціа льний 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради


(підпис)

Н.І.Лугина
(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.М.Матющенко
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 22.11.2018р. № 487
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	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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **14 466,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **14 238,3** тис. гривень та спеціального фонду- **228,3** 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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Козелецької селищної ради

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	110150	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	14 238,3	228,3	14 466,6
2	110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 238,3	228,3	14 466,6
			Усього	14 238,3	228,3	14 466,6

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
	110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018	94,0
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картотека	2700,0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконкому)	1200,0
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	К-ть отр. листів, звернень, заяв, скарг/к-ть шт. од.	29
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	К-ть прий. н.п.а./к-ть шт. од.	13

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на рік/шт. од.	153,9
	Якості			
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунковий показник	100

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

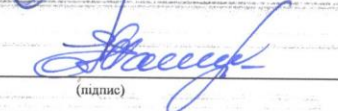
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління селищної ради


(підпис)

Н.І.Лугина

(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.М.Мацюченко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 22.11.2018 № 487
Козелецька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **225,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **201,0** 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	201,0	24,0	225,0
2	110180		Інша діяльність у сфері державного управління	201,0	24,0	225,0
			Усього	201,0	24,0	225,0

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	201,00	0,00	201,00
Усього		201,00	0,00	201,00

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	201,00
		Продукту			
		кількість нагороджених	чол.	внутрішньо-управлінський облік	120,0
		кількість розміщених в ЗМІ 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 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 П1 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

ПОГОДЖЕНО:

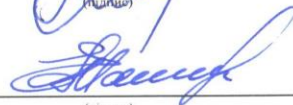
Начальник фінансового управління селищної ради



(підпис)

Н.І.Лугина

(ініціали і прізвище)



(підпис)

О.М.Матющенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 22.11.2018 № 487
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	0113242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 372,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 372,3 тис. гривень та спеціального фонду- 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 Надання послуг людям, які потребують соціальної допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	0113242	1090	0113242 -Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	372,3	0,00	372,3

2					
			Усього	372,3	0,00
					372,3

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 надання адресної одноразової грошової допомоги	0113242	200,00	0,00	200,00
Програма підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2018-2020 роки	0113242	160,00	0,00	160,00
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2016-2018 роки	0113242	12,30	0,00	12,30
Усього		372,30	0,00	372,30

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	0113242	0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	0113242	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги			
		Затрат			
		Витрати на малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	тис.грн.	Звітність установи	200,00
		в тому числі: на поховання	грн.	Звітність установи	5000,00
		в тому числі: на лікування	грн.	Звітність установи	150000,00
		в тому числі: учасники АТО	грн.	Звітність установи	10000,00
		в тому числі: вирішення соціально-побутових	грн.	Звітність установи	35000,00
		Продукту			
		Кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Звітність установи	153,00
		Ефективності			
		Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок	3000,00
		Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розрахунок	1000,00
		Середній розмір допомоги на лікування	грн.	Розрахунок	2000,00
		Середній розмір допомоги на учасника АТО	грн.	Розрахунок	1000,00
		Середній розмір допомоги в зв'язку з скрутним становищем	грн.	Розрахунок	1000,00
		Якості			
		відсоток отриманої одноразової допомоги	відс.	Розрахунок	100,00
		Затрат			
2	0113242	Забезпечення надання підтримки збільшення народжуваності			

		Витрати на виплату одноразової адресної допомоги при народженні дитини	тис. грн.	Звітність установи	160,00
		Продукту			
		Кількість осіб, яким буде надана одноразова адресна допомога при народженні дитини	осіб	Звітність установи	53,00
		Ефективності			
		Середній розмір одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахунок	3000,00
3	0113242	Адресна матеріальна допомога за активну участь у розвитку футболу	грн.	розрахунок	9880,00
		Адресна матеріальна допомога на друк книги	грн.	розрахунок	2470,00

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 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).

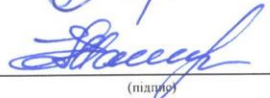
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління селищної ради


(підпис)


(підпис)

Н.І.Лугина

(ініціали і прізвище)

О.М.Матюшенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 22.11.2018р. № 487
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 територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **235,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,0** тис. гривень та спеціального фонду- **235,0** 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		235,0	235,0
Усього				0,0	235,0	235,0

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


(підпис)

Н.І. Лугина

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово управління селищної ради


(підпис)

О.М. Матющенко

(ініціали і прізвище)