



УКРАЇНА  
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 листопада 2018 року

смт. Козелець

№495

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 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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 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 29.11.2018р. № 495  
**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	0110150	0111	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **14 342,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **14 114,4** 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-цілового 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

№ 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	14 114,4	228,3	14 342,7
2	110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 114,4	228,3	14 342,7
<b>Усього</b>				<b>14 114,4</b>	<b>228,3</b>	<b>14 342,7</b>

## 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
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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			
		<b>Завдання</b>			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018	94,0
		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картотека	2700,0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконкому)	1200,0
		<b>Ефективності</b>			
		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.	152,6
	<b>Якості</b>			
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунковий показник	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар

Н.І.Лугина

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління селищної ради

(ініціали і прізвище)

О.М.Матюшенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 29.11.2018р. № 495

**Козелецька селищна рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4017,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3754,8 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

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

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

1	0116030	0620	Організація благоустрою населених	3754,8	262,3	4017,1
2	0116030		Забезпечення благоустрою території ОТГ	3754,8	262,3	4017,1
			Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків,	1400,0		1400,0
			Завдання 2. Фінансова підтримка КП	1780,0		1780,0
			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	3754,8	262,3	4017,1

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 розвитку, фінансової підтримки комунального підприємства "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2018 рік	0116030	1780		1780,0
Програма "Безпечна громада" на 2017-2018р.	0116030	50,0	19,3	69,3
Усього		1830,0	19,3	1849,3

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			

	<b>Забезпечення благоустрою території</b>				
	<b>ОТГ</b>				
	<b>Завдання 1</b>				
	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків,				
	<b>Затрат</b>				
	витрати на благоустрій, всього	тис.грн.	кошторис		1465,0
	<b>Продукту</b>				
	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		2,0
	<b>Ефективності</b>				
	<b>Завдання 2</b>				
	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"				
	<b>Затрат</b>				
	витрати на фінансову підтримку, всього	тис.грн.	кошторис		1780,0
	<b>Продукту</b>				
	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
	<b>Ефективності</b>				
	<b>Завдання 3</b>				
	Відшкодування за електропостачання по вуличному освітленню				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис		352,80
	<b>Продукту</b>				
	Кількість спожитої електроенергії	тис.К вт	внутрішньо управлінський облік		126,00
	протяжність вуличного освітлення	км	звітність установи		37,20

	<b>Ефективності</b> Вартість тарифу	грн.	розрахунок	2,8
	<b>Якості</b> % освітлення в нічний час протягом	%	розрахунок	100
	<b>Завдання 4</b> Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			
	<b>Затрат</b> Обсяги видатків на придбання обладнання та предметів	тис.грн.	кошторис	2200,00
	<b>Продукту</b> Кількість одиниць обладнання та	од	внутрішньо управлінський	3,00
	<b>Ефективності</b> Вартість придбання 1 одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	666,60
	<b>Якості</b> Відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок	100,00
	<b>Завдання 6</b> Встановлення системи			
	<b>Затрат</b> Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	200,00
	<b>Продукту</b> Кількість одиниць відеокамер, що планується встановити	од	внутрішньо управлінський облік	10,00
	<b>Ефективності</b> Вартість впровадження 1 системи	тис.грн.	розрахунок	15,00
	<b>Якості</b> Відсоток встановлених камер в	відс.	розрахунок	100,00
	<b>Завдання 5</b> Співфінансування для придбання			
	<b>Затрат</b> Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис	200,00
	<b>Продукту</b> кількість одиниць техніки	од	внутрішньо управлінський	200,00
	<b>Ефективності</b> Вартість впровадження 2 -х тракторів	тис.грн.	розрахунок	200,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>



(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 <sup>3</sup>			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	

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

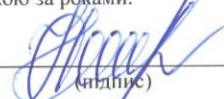
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> 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.Матюшенко  
(ініціали і прізвище)