



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 серпня 2018 року

смт. Козелець

№ 305

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 десятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 22.12.2017 року № 02-10/VIII «Про селищний бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік:
 - КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - КПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;
 - КПКВК МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».
2. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



О.Б.

О.ДМИТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 20.08.2018 № 305

Козелецька селищна рада

(найменування 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 (КПКВК МБ) | | <i>Козелецька селищна рада</i> (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 117370 (КПКВК МБ) | 490 (КФКВК) ¹ | <i>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</i> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 554,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,0** тис. гривень та спеціального фонду- **1 554,0** 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

| N 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 | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва програми / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---------------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0117370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | 1 554,0 | 1 554,0 |
| Усього | | | | 0,0 | 1 554,0 | 1 554,0 |

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

| 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

(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.

Селищний голова

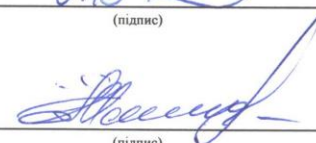
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово управління селищної ради


 (підпис)

О.Б.Дмитренко

(ініціали і прізвище)


 (підпис)

О.М.Матощенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 20.08.2018 № 305
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- **1 300,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1 200,0** 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

| № 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 | 0117461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів | 1 200,0 | 100,0 | 1 300,0 |
| | | | Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг | | | |
| | | | Усього | 1 200,0 | 100,0 | 1 300,0 |

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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 рахунок коштів | | | |
| | | Затрат | тис. грн. | кошторис | 1300,0 |
| | | Обсяг виконаних робіт | км | внутрішньо-управлінський облік | 0,3 |
| | | Протяжність доріг, які плануються ремонтувати | тис. грн. | розрахунок | 3333,0 |
| | | Ефективності | тис. грн. | розрахунок | 100,0 |
| | | Вартість 1 км. Ремонту | | | |
| | | Вартість 1 проекту | | | |

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.

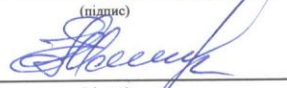
Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово управління селищної ради



 (підпис)



 (підпис)

О.Б.Дмитренко

(ініціали і прізвище)

О.М.Мапошенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 20.08.2018 № 305
Козелецька селищна рада
я головного розпорядника коштів місцев

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 0100000 (КПКВК МБ) | Козелецька селищна рада (найменування головного розпорядника) | | | | |
| 2. | 0110000 (КПКВК МБ) | Козелецька селищна рада (найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3 | 0116030 (КПКВК МБ) | 0620 (КФКВК) ¹ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми) | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних засигнурвань- | тис. гривень, у тому числі загального фонду- | 4022,1 | тис. гривень та спеціального фонду- | 3802,8 | 219,3 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,

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.)

| Підпрограма / завдання бюджетної | спеціальний |
|----------------------------------|-------------|
|----------------------------------|-------------|

| № з/п | КПКВК | КФКВК | назва програми | загальний фонд | фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0116030 | 0620 | Організація благоустрою | 3802,80 | 219,30 | 4022,10 |
| 2 | 0116030 | | Забезпечення благоустрою | 3802,80 | 219,30 | 4022,10 |
| | | | Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій | 1400,00 | | |
| | | | Завдання 2 Фінансова підтримка КП | 2000,00 | | |
| | | | Завдання 3 Відшкодування за | 352,80 | | |
| | | | Завдання 4 Придбання техніки, обладнання | | | |
| | | | Завдання 5 Встановлення системи | 50,00 | 19,30 | |
| | | | Завдання 6 Співфінансування для придбання | | 200,00 | |
| | | | Усього | 3802,80 | 219,30 | 4022,10 |

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 районної ради на 2018 рік | 0116030 | 2000 | | 2000,00 |
| Програма "Безпечна громада" на 2017-2018р. | 0116030 | 50,00 | 19,30 | 69,30 |
| Усього | | 2050,00 | 19,30 | 2069,30 |

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 | 0116030 | Організація благоустрою | | | |
| | | Забезпечення благоустрою | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Забезпечення облаштування та утримання окремих територій | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | витрати на благоустрій, всього | тис.грн. | кошторис | 1400,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | протяжність дорожнього полотна та тротуарів, які потребують | км | звітність установи | 53,00 |
| | | кількість парків та зелених зон, що обслуговуються | од. | звітність установи | 4 |
| | | кількість кладовищ, які | од. | звітність установи | 2,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Фінансова підтримка КП | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | витрати на фінансову підтримку, | тис.грн. | кошторис | 2000,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість комунальних | 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 | | | |
| | | Затрат | тис.грн. | кошторис | 352,80 |
| | | Продукту Кількість спожитої | тис.К вт | внутрішньо управлінський облік | 126,00 |
| | | протяжність вуличного | км | звітність установи | 37,20 |
| | | Ефективності Вартість тарифу | грн. | розрахунок | 2,8 |
| | | % освітлення в нічний час | % | розрахунок | 100 |
| | | Завдання 4 Придбання обладнання та | | | |
| | | Затрат Обсяги видатків на придбання | тис.грн. | кошторис | 2200,00 |
| | | Продукту Кількість одиниць обладнання | од | внутрішньо | 3,00 |
| | | Ефективності Вартість придбання 1 одиниці | тис.грн. | розрахунок | 666,60 |
| | | Якості Відсоток придбання обладнання | відс. | розрахунок | 100,00 |
| | | Завдання 6 Встановлення системи | | | |
| | | Затрат | тис.грн. | кошторис | 200,00 |
| | | Продукту Кількість одиниць відеокамер, | од | внутрішньо | 10,00 |
| | | Ефективності Вартість впровадження 1 | тис.грн. | розрахунок | 15,00 |
| | | Якості Відсоток встановлених камер в | відс. | розрахунок | 100,00 |
| | | Завдання 5 Співфінансування для | | | |
| | | Затрат Обсяги видатків | тис.грн. | кошторис | 200,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|------------|--------|
| | | Продукту | | | |
| | | кількість одиниць техніки | од | внутрішньо | 200,00 |
| | | Ефективності | тис.грн. | розрахунок | 200,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

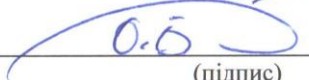
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансуванн |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | 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 в 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.

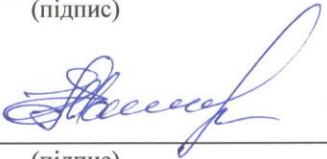
Селищний голова


 (підпис)

О.Б.Дмитренко
 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово управління


 (підпис)

О.М. Матющенко
 (ініціали і прізвище)