



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 жовтня 2018 року

сmt. Козелець

№ 409

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'яз у ю:**

1.Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік, а саме:

- КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)».

2.Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018рік :

- КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування »;

- КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;

- 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»

3.Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



О.ДМИТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 18.10.2018р. №409
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 | | | Козелецька селищна рада | |
| | (КПКВК МБ) | | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | 0116070 | 0640 | | Регулювання цін /тарифів на житлово-комунальні послуги | |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | | (найменування бюджетної програми) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 300 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 300 тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", "Про військовий обов'язок та військову службу".

Рішення сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 22.12.2017 року №14-10/VIII, зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Пролякні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Рішення сесії Козелецької селищної ради "Про затвердження програми підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2018-2020 роки "

6. Мета бюджетної програми Забезпечення відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0116070 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |

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 | 0116070 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) Завдання | | | |
| | | | Забезпечення відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | Усього | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

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 |
| Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Усього | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

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 |
| | 0116071 | | | | |
| | | Завдання | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги | тис. грн. | Рішення сесії | 300,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, які отримують відшкодування | шт. | розрахунок | 1 |
| | | ефективності | | | |
| | | Середній розмір відшкодування на утримання одного об'єкта | грн. | розрахунок | 300,00 |
| | | Якості | | | |
| | | Відсоток отриманих послуг | % | розрахункові дані | 100 |

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:


Заст.начальника фінансового управління Козелецької селищної ради



 (підпис)

О.Б.Дмитренко

 (ініціали і прізвище)



 (підпис)

С.М.Самойленко

 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 18.10.2018р. № 409

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- **1 074,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,0** тис. гривень та спеціального фонду- **1 074,0** 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 | підпрограма / 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 | | 1 074,0 | 1 074,0 |
| Усього | | | | 0,0 | 1 074,0 | 1 074,0 |

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 (програма).

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:


Заст.начальника фінансово управління селищної ради



(підпис)

О.Б.Дмитренко

(ініціали і прізвище)



(підпис)

С.М.Самойленко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 18.10. 2018р. №409
Козелецька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 | 0117680 (КПКВК МБ) | 0490 (КФКВК) ¹ | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **9,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **9,1** тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2017р №308-р "Концепція реформування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення сесії Козелецької селищної ради від 22.12.2017 року №14-10/VIII, зі змінами (від 16 лютого 2018 року №07-13/VIII)

6. Мета бюджетної програми Покращення якості життя в територіальних громадах шляхом членства в Асоціаціях селищних рад

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.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0117680 | 0490 | 0117680 - членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 9,10 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | Усього | 9,10 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| Регіональні цільові програми- всього | | | | |
| 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 | | Членство в Асоціаціях селищних рад | | | |
| затрат | 0117680 | кількість укладених угод зі сплати членських внесків | од. | звітність | 2 |
| ефективність | | середня вартість | тис.грн. | розрахунок | 9,10 |

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 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.

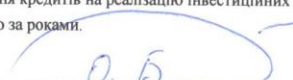
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління Козелецької селищної ради



 (підпис)

О.Б.Дмитренко

_____ (ініціали і прізвище)



 (підпис)

С.М.Самойленко

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 18.10.2018р. № 409
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- **15 466,3** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **15 246,3** тис. гривень та спеціального фонду- **220,0** 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-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 | 15 246,3 | 220,0 | 15 466,3 |
| 2 | 110150 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 15 246,3 | 220,0 | 15 466,3 |
| Усього | | | | 15 246,3 | 220,0 | 15 466,3 |

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 |
| 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 | 93,0 |
| | | 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. | 166,3 |
| | Якості | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості * | % | розрахунковий показник | 100 |

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


(підпис)

О.Б.Дмитренко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління селищної ради


(підпис)

С.М.Самойленко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 18.10.2018р. № 409

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 | 0116030 | 0620 | <i>Організація благоустрою населених пунктів</i> |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4087,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3867,8 тис. гривень та спеціального фонду- 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,

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 | 3867,80 | 219,30 | 4087,10 |
| 2 | 0116030 | | Забезпечення благоустрою території ОТГ | 3867,80 | 219,30 | 4087,10 |
| | | | Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, | 1400,00 | | |
| | | | Завдання 2 Фінансова підтримка КП | 2000,00 | | |
| | | | Завдання 3 Відшкодування за електропостачання по вуличному освітленню | 352,80 | | |
| | | | Завдання 4 Придбання техніки, обладнання та | | | |
| | | | Завдання 5 Встановлення системи | 50,00 | 19,30 | |
| | | | Завдання 6 Співфінансування для придбання | | 200,00 | |
| | | | Усього | 3867,80 | 219,30 | 4087,10 |

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 селищної 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 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 | 53,00 |
| | | 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 "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.)

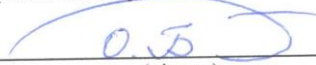
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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



 (підпис)

О.Б.Дмитренко

 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління



 (підпис)

С.М.Самойленко

 (ініціали і прізвище)