



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 червня 2019 року

сmt. Козелець

№ 192

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення двадцять четвертої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 15.01.2019 року № 01-24/VIII «Про селищний бюджет на 2019 рік» зі змінами, **з о б о в ' я з у ю:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік:

- КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



О. Б.

О. ДМИТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №192 від 13.06.2019р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0110180) (0133)** Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФСБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 210000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 10000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Козелецької ради від 15.01.19 №01-24/VIII, зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інша діяльність у сфері державного управління	200 000	10 000	210 000
	Усього	200 000	10 000	210 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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 2019 рік	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	співфінансування для придбання шкільних автобусів	грн.	кошторис	0,00	10000,00	10000,00
2	продукту					
	Кількість нагороджених	осіб	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00
	внутрішньо-управлінський облік	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	Кількість розміщених в ЗМІ оголошень	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00
	кількість розробленої та зареєстрованої технічної документації	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середній розмір на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0,00	124,22
	Середня вартість на розробку 1 технічної документації	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №21-од від 13.06.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/ім'я, прізвище)


(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №192 від 13.06.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування підроз'язового виконавця)
3. (0110180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 210000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 10000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Козелецької ради від 15.01.19 №01-24/VIII, зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інша діяльність у сфері державного управління	200 000	10 000	210 000
	Усього	200 000	10 000	210 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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 2019 рік	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	співфінансування для придбання шкільних автобусів	грн.	кошторис	0,00	10000,00	10000,00
2	продукту					
	Кількість нагороджених	осіб	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00
	внутрішньо-управлінський облік	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	Кількість розміщених в ЗМІ оголошень	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00
	кількість розробленої та зареєстрованої технічної документації	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середній розмір на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0,00	124,22
	Середня вартість на розробку 1 технічної документації	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №21-од від 13.06.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №192 від 13.06.2019р.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відокремленого виконавця)
3. **(0116030) (0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5176000 гривень , у тому числі загального фонду – 5106000 гривень та спеціального фонду – 70000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII, зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Завдання 1 Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
3	Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Завдання 3 Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення
5	Завдання 4 Прибирання снігу
6	Завдання 5 Вивезення сміття
7	Завдання 6 Послуги з прибиранню та підмітання вулиць
8	Завдання 7 Підрізання дерев, живих огорож
9	Завдання 8 Послуги з озелененню території
10	Завдання 9 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"
11	Завдання 10 Співфінансування для придбання транспортного засобу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	445 000	0	445 000
2	Забезпечення благоустрою кладовища	200 000	0	200 000
3	Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення	200 000	0	200 000
4	Прибирання снігу	200 000	0	200 000
5	Вивезення сміття	200 000	0	200 000
6	Послуги з прибирання та підмітання вулиць	200 000	0	200 000
7	Підрізання дерев, живих огорож	200 000	0	200 000
8	Послуги з озелененню територій	200 000	0	200 000
9	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 000 000	0	3 000 000
10	Придбання матеріалів для благоустрою територій	211 000	0	211 000
11	Інші послуги	50 000	0	50 000
12	співфінансування для придбання	0	70 000	70 000
	Усього	5 106 000	70 000	5 176 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	3 000 000	0	3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	445000,00	0,00	445000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	185000,00	0,00	185000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на фінансову підтримку	грн.	кошторис	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	201000,00	0,00	201000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	70000,00	70000,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт./рік	облік	155594,00	0,00	155594,00
	кількість кладовищякі потребують догляду	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
	протяжність вуличного освітлення	км.	звітність установи	40,00	0,00	40,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	звітність установи	150,00	0,00	150,00
	кількість одиниць техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість устаткування	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	витрати на роботи	грн.	кошторис	510000,00	0,00	510000,00
	вартість тарифу	грн.	облік	2,86	0,00	2,86
	середні витрати	грн.	розрахунок	16583,33	0,00	16583,33
	витрати на заміну 1 точки вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4975,00	0,00	4975,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	1340,00	0,00	1340,00
	вартість впровадження 1 трактора	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00
	витрати на ПММ та запчастини	грн.	розрахунок	540000,00	0,00	540000,00
	витрати на ТМЦ	грн.	розрахунок	396000,00	0,00	396000,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №21-од від 13.06.2019р.

М.П.





(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/підпис, прізвище)



(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №192 від 13.06.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0110180) (0133) Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (ОФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 210000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 10000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Козелецької ради від 15.01.19 №01-24/VIII, зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері державного управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інша діяльність у сфері державного управління	200 000	10 000	210 000
	Усього	200 000	10 000	210 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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 2019 рік	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	співфінансування для придбання шкільних автобусів	грн.	кошторис	0,00	10000,00	10000,00
2	продукту					
	Кількість нагороджених	осіб	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00
	внутрішньо-управлінський облік	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	Кількість розміщених в ЗМІ оголошень	од.	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00
	кількість розробленої та зареєстрованої технічної документації	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середній розмір на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00
	середній розмір витрат на 1 нагородженого	грн.	розрахунок	124,22	0,00	124,22
	Середня вартість на розробку 1 технічної документації	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №21-од від 13.06.2019р.

М.П.



Дмитренко О.Б.



Матющенко О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №192 від 13.06.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування підпорядкованого виконавця)
3. **(0116030)** **(0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5176000 гривень , у тому числі загального фонду – 5106000 гривень та спеціального фонду – 70000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII, зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Завдання 1 Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
3	Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Завдання 3 Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення
5	Завдання 4 Прибирання снігу
6	Завдання 5 Вивезення сміття
7	Завдання 6 Послуги з прибиранню та підмітання вулиць
8	Завдання 7 Підрізання дерев, живих огорож
9	Завдання 8 Послуги з озелененню території
10	Завдання 9 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"
11	Завдання 10 Співфінансування для придбання транспортного засобу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	445 000	0	445 000
2	Забезпечення благоустрою кладовища	200 000	0	200 000
3	Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення	200 000	0	200 000
4	Прибирання снігу	200 000	0	200 000
5	Вивезення сміття	200 000	0	200 000
6	Послуги з прибирання та підмітання вулиць	200 000	0	200 000
7	Підрізання дерев, живих огорож	200 000	0	200 000
8	Послуги з озелененню територій	200 000	0	200 000
9	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 000 000	0	3 000 000
10	Придбання матеріалів для благоустрою територій	211 000	0	211 000
11	Інші послуги	50 000	0	50 000
12	співфінансування для придбання	0	70 000	70 000
	Усього	5 106 000	70 000	5 176 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	3 000 000	0	3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	445000,00	0,00	445000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	185000,00	0,00	185000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на фінансову підтримку	грн.	кошторис	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	201000,00	0,00	201000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	70000,00	70000,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт./рік	облік	155594,00	0,00	155594,00
	кількість кладовищ,які потребують догляду	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
	протяжність вуличного освітлення	км.	звітність установи	40,00	0,00	40,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	звітність установи	150,00	0,00	150,00
	кількість одиниць техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість устаткування	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	витрати на роботи	грн.	кошторис	510000,00	0,00	510000,00
	вартість тарифу	грн.	облік	2,86	0,00	2,86
	середні витрати	грн.	розрахунок	16583,33	0,00	16583,33
	витрати на заміну 1 точки вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4975,00	0,00	4975,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	1340,00	0,00	1340,00
	вартість впровадження 1 трактора	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00
	витрати на ПММ та запчастини	грн.	розрахунок	540000,00	0,00	540000,00
	витрати на ТМЦ	грн.	розрахунок	396000,00	0,00	396000,00

Голова



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №21-од від 13.06.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/печітка, прізвище)


(підпис)

Матюшенко О.М.

(підпис/печітка, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №192 від 13.06.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відомственного зв'язника)
3. **(0116030) (0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5176000 гривень , у тому числі загального фонду – 5106000 гривень та спеціального фонду – 70000 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами; Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII, зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Завдання 1 Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
3	Завдання 2 Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Завдання 3 Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення
5	Завдання 4 Прибирання снігу
6	Завдання 5 Вивезення сміття
7	Завдання 6 Послуги з прибиранню та підмітання вулиць
8	Завдання 7 Підрізання дерев, живих огорож
9	Завдання 8 Послуги з озелененню території
10	Завдання 9 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"
11	Завдання 10 Співфінансування для придбання транспортного засобу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	445 000	0	445 000
2	Забезпечення благоустрою кладовища	200 000	0	200 000
3	Послуги з обслуговуванню вуличного освітлення	200 000	0	200 000
4	Прибирання снігу	200 000	0	200 000
5	Вивезення сміття	200 000	0	200 000
6	Послуги з прибирання та підмітання вулиць	200 000	0	200 000
7	Підрізання дерев, живих огорож	200 000	0	200 000
8	Послуги з озелененню територій	200 000	0	200 000
9	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 000 000	0	3 000 000
10	Придбання матеріалів для благоустрою територій	211 000	0	211 000
11	Інші послуги	50 000	0	50 000
12	співфінансування для придбання	0	70 000	70 000
	Усього	5 106 000	70 000	5 176 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	3 000 000	0	3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	445000,00	0,00	445000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на благоустрій	грн.	кошторис	185000,00	0,00	185000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	199000,00	0,00	199000,00
	витрати на фінансову підтримку	грн.	кошторис	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	201000,00	0,00	201000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	70000,00	70000,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт./рік	облік	155594,00	0,00	155594,00
	кількість кладовищ,які потребують догляду	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
	протяжність вуличного освітлення	км.	звітність установи	40,00	0,00	40,00
	кількість комунальних підприємств	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	звітність установи	150,00	0,00	150,00
	кількість одиниць техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість транспортних засобів	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість устаткування	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	витрати на роботи	грн.	кошторис	510000,00	0,00	510000,00
	вартість тарифу	грн.	облік	2,86	0,00	2,86
	середні витрати	грн.	розрахунок	16583,33	0,00	16583,33
	витрати на заміну 1 точки вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4975,00	0,00	4975,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	1340,00	0,00	1340,00
	вартість впровадження 1 трактора	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00
	витрати на ПММ та запчастини	грн.	розрахунок	540000,00	0,00	540000,00
	витрати на ТМЦ	грн.	розрахунок	396000,00	0,00	396000,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №21-од від 13.06.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/познач, прізвище)


(підпис)

Матющенко О.М.

(підпис/познач, прізвище)