



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 вересня 2019 року

смт. Козелець

№ 338

Про затвердження та внесення змін
до 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 сесії Козелецької селищної ради 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 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації».
2. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019 рік:
 - 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 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
 - КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
3. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



О. ДМИТРЕНКО

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)

контра мiсцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №338 від 25.09.2019р.

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. (0116030) (0620) Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5175500 гривень , у тому числі загального фонду – 5105500 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 територій
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	200 500	0	200 500
11	Інші послуги	60 000	0	60 000
12	співфінансування для придбання	0	70 000	70 000
	Усього	5 105 500	70 000	5 175 500

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	200500,00	0,00	200500,00
	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 №32-од від 25.09.2019р.

М.П.



O.B.
(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/печіть, прізвище)

Matyushenko
(підпис)

Матющенко О.М.

(підпис/печіть, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
25 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 № 338 від 25.09.2019р.

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. (0117520) (0460) Реалізація Національної програми інформатизації
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29858 гривень , у тому числі загального фонду – 18258 гривень та спеціального фонду – 11600 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 "Про селищний бюджет на 2019 рік ", зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення надійності функціонування існуючих засобів інформатизації, сприяння в оснащенні новою сучасною комп'ютерною технікою відділів Козелецької селищної ради.

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити організаційне та методичне забезпечення , розвиток телекомунікаційного середовища громади та організувати захист інформації, підтримати працездатність та забезпечення функціонування існуючих систем

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань програми інформатизації	18 258	11 600	29 858
	Усього	18 258	11 600	29 858

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
	Усього			

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					
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00
	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	18258,00	11600,00	29858,00
2	продукту					
	запровадження підвищення освіти у сфері використання інформаційних технологій для службових та посадових осіб	осіб	Розрахунок	74,00	0,00	74,00
	кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00
	кількість заправлених картриджів	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	кількість комп'ютерних програм	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	підвищення інформаційної грамотності посадових осіб та службовців Виконавчого комітету Козелецької селищної ради	%	Розрахунок	74,00	0,00	74,00

Голова

ПОСОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №32-од від 25.09.2019р.

М.П.



O. B.
(імя)

Дмитренко О.Б.

(позачергове місце)

[Signature]
(імя)

Матюшенко О.М.

(позачергове місце)

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 №338 від 25.09.2019р.

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. (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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18351542 гривень , у тому числі загального фонду – 17763142 гривень та спеціального фонду – 588400 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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 763 142	588 400	18 351 542
	Усього	17 763 142	588 400	18 351 542

гривень

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
	Усього			

гривень

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					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00
	витрати на придбання	тис.грн.	кошторис	0,00	600,00	600,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, картотека	5000,00	0,00	5000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	розпорядження, рішення сесії та виконкому	2000,00	0,00	2000,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	189,00	0,00	189,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №32-од від 25.09.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/печаток, прізвище)


(підпис)

Мапощенко О.М.

(підпис/печаток, 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 розпорядчого документа)

кошти місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №338 від 25.09.2019р.

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. (0113242) (1090) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 733520 гривень , у тому числі загального фонду – 733520 гривень та спеціального фонду – 0 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 програмно-цілієвих класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами , Рішення Козелецької селищної ради від 15.01.2019 №01-24/VIII " Про селищний бюджет на 2019 рік", зі змінами ;

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	733 520	0	733 520
	Усього	733 520	0	733 520

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 надання адресної одноразової грошової допомоги на 2019 рік	450 000	0	450 000
2	Програма підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2018-2020 роки	300 000	0	300 000
3	Програма сприяння виконання повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	27 520	0	27 520
4	Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на території Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	40 000	0	40 000
	Усього	817 520	0	817 520

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					
	витрати на малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	грн.	Звітність установи	733520,00	0,00	733520,00
	забезпечення поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, та інше	грн.	Розрахунок	2417,86	0,00	2417,86
2	продукту					
	кількість малозабезпечених осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Звітність установи	250,00	0,00	250,00
3	ефективності					
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00
4	якості					
	відсоток отриманої одноразової допомоги	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №32-од від 25.09.2019р.

М.П.



O. B.
(підпис)

Дмитренко О.Б.
(підпис/печітка, прізвище)

M. M.
(підпис)

Матющенко О.М.
(підпис/печітка, прізвище)