



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 жовтня 2019 року

сmt. Козелець

№ 384

Про 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 двадцять четвертої 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. 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 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;
- КПКВКМБ 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»;
- КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



0.5

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)

(квартал місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №384 від 23.10.2019р.

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. (0114082) (0829) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 366000 гривень , у тому числі загального фонду – 366000 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 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

Проведення урочистих та святкових заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистих та святкових заходів	366 000	0	366 000
	Усього	366 000	0	366 000

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	Програма проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят в Козелецькій селищній раді на 2019 рік	450 000	0	450 000
	Усього	450 000	0	450 000

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					
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Рішення сесії зі змінами	366000,00	0,00	366000,00
2	продукту					
	середні витрати на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	видатки	8000,00	0,00	8000,00
4	якості					
	Відсоток проведених планових заходів	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради

Начальник фінансового управління

наказ №35-од від 24.10.2019р.

М.П.



A handwritten signature in black ink, consisting of the initials 'O.B.' in a stylized, cursive font.

(підпис)

Дмитренко О.Б.

(позначити/позначити, прізвище)

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized cursive script.

(підпис)

Матощенко О.М.

(позначити/позначити, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 536
(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 №384 від 23.10.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
- (0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
- (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 – 18291042 гривень , у тому числі загального фонду – 17702642 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	17 702 642	588 400	18 291 042
	Усього	17 702 642	588 400	18 291 042

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 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 №35-од від 24.10.2019р.

М.П.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.B.", written over a horizontal line.

(підпис)

Дмитренко О.Б.

(позначено/підпис, організації)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.M.", written over a horizontal line.

(підпис)

Мацющенко О.М.

(позначено/підпис, організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 536
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Козелецька селищна рада

(найменування головного розпорядника)

(класифікація місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №384 від 23.10.2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(код) (найменування відповідальності виконавця)
3. **(0117461) (0456)** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1817241 гривень , у тому числі загального фонду – 1720500 гривень та спеціального фонду – 96741 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-цілі 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

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення стану інфраструктури доріг	1 720 500	96 741	1 817 241
	Усього	1 720 500	96 741	1 817 241

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	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання атомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	6 000 000	0	6 000 000
	Усього	6 000 000	0	6 000 000

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	заграт					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1720500,00	96741,42	1817241,42
2	продукту					
	Протяжність доріг , які плануються ремонтувати	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	2500,00	200,00	2700,00
3	ефективності					
	Вартість м.кв. ремонту	грн.	розрахунок	475,00	400,00	875,00
	Вартість 1 проекту	грн.	розрахунок	125000,00	0,00	125000,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №35-од від 24.10.2019р.

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 №384 від 23.10.2019р.

**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 мисловця)
3. **(0117350) (0443)** Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(код) (КФКЛВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 275200 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 275200 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-цілового 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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0	275 200	275 200
	Усього	0	275 200	275 200

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	Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Козелецької селищної ради на 2019-2020 роки	385 200	0	385 200
	Усього	385 200	0	385 200

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	275200,00	0,00	275200,00
2	продукту					
	кількість проектів	од.	реєстр укладених договорів	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середні видатки на розробку одного проекту	грн/рік	розрахунок	128400,00	0,00	128400,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №35-од від 24.10.2019р.

М.П.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.B.", written over a horizontal line.

(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/підклад, прізвище)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.M.", written over a horizontal line.

(підпис)

Матющенко О.М.

(підпис/підклад, 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)

(контраст місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №384 від 23.10.2019р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Козелецька селищна рада
(конт) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Козелецька селищна рада
(конт) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0117370) (0490)** Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(конт) (КОФІС/К) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 630000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 630000 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територій	0	630 000	630 000
	Усього	0	630 000	630 000

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					
	Обсяг будівництва та реконструкції територій	грн.	кошторис	0,00	630000,00	630000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції (вуличного освітлення по с.Бригінці та с.Привітне)	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	кошторис	0,00	315000,00	315000,00

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №35-од від 24.10.2019р.

М.П.




(підпис)

Дмитренко О.Б.

(позашлюбний шлюб, громадянин)


(підпис)

Матющенко О.М.

(неоділений шлюб, громадянин)

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)

(кошта місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови № 384 від 23.10.2019р.

**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 – 44858 гривень , у тому числі загального фонду – 33258 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	33 258	11 600	44 858
	Усього	33 258	11 600	44 858

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	33258,00	11600,00	44858,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Козелецької селищної ради
Начальник фінансового управління

наказ №35 -од від 24.10.2019р.

М.П.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис)(підпис, прізвище)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

(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)

(кошта місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови №384 від 23.10.2019р.

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) (КОФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5203500 гривень , у тому числі загального фонду – 5121460 гривень та спеціального фонду – 82040 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	460 960	0	460 960
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	82 040	82 040
	Усього	5 121 460	82 040	5 203 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	460960,00	0,00	460960,00
	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 №35-од від 24.10.2019р.

М.П.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.B.", written over a horizontal line.

(підпис)

Дмитренко О.Б.

(підпис/ім'я, прізвище)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Matoshenko", written over a horizontal line.

(підпис)

Мапошенко О.М.

(підпис/ім'я, прізвище)