



УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 грудня 2018 року

смт. Козелець

№ 520

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 восьмого скликання від 22.12.2017 року № 02-10/VIII «Про селищний бюджет на 2018 рік» зі змінами, **з о б о в' я з у ю:**

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
2. 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 11.12.2018р. №520
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 - **14 294,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **14 066,2** тис. гривень та спеціального фонду - **228,3** 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 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	14 066,2	228,3	14 294,5
2	110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 066,2	228,3	14 294,5
			Усього	14 066,2	228,3	14 294,5

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	94,0
		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.	152,1
	Якості			
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості *	%	розрахунковий показник	100

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 (програма).

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

Голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління селищної ради



О.Б.
(підпис)

Матюченко
(підпис)

О.Б.Дмитренко

(ініціали і прізвище)

О.М.Матюценко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 11.12.2018р. № 520
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	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4092,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3829,8 тис. гривень та спеціального фонду- 262,3 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

N 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.)

N 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	3829,8	262,3	4092,1
2	0116030		Забезпечення благоустрою території ОТГ	3829,8	262,3	4092,1
			Завдання 1 Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків,	1400,0		1400,0
			Завдання 2 Фінансова підтримка КП	1780,0		1780,0
			Завдання 3 Відшкодування за електропостачання по вуличному освітленню	352,8		352,8
			Завдання 4 Придбання техніки, обладнання та		43,00	
			Завдання 5 Встановлення системи	50,0	19,3	69,3
			Завдання 6 Співфінансування для придбання тракторів		200,0	200,0
			Усього	3829,8	262,3	4092,1

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	1780		1780,0
Програма "Безпечна громада" на 2017-2018р.	0116030	50,0	19,3	69,3
Усього		1830,0	19,3	1849,3

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	1465,0
		Продукту			
		протяжність дорожнього полотна та тротуарів, які потребують обслуговування та утримання	км	звітність установи	53,0
		кількість парків та зелених зон, що обслуговуються	од	звітність установи	4
		кількість кладовищ, які потребують догляду	од.	звітність установи	2,0
		Ефективності			
		Завдання 2 Фінансова підтримка КП "Козелецьводоканал"			
		Затрат			
		витрати на фінансову підтримку, всього	тис.грн.	кошторис	1780,0
		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.

Голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради



(підпис)

О.Б.Дмитренко
(ініціали і прізвище)

(підпис)

О.М.Матющенко
(ініціали і прізвище)