



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 листопада 2019 року

№ 183

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 листопада 2019 року «Про внесення змін до рішення селищної об'єднаної територіальної громади від 14 грудня 2018 року «Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік» та додатків до нього», частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2019 рік за КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства у новій редакції (додається).
2. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2019 рік, а саме КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» у новій редакції (додається).
3. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



В.Г. Гуртовий

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

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №183 від 26.11.2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0116013) (0620) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 674911 гривень , у тому числі загального фонду – 674911 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради від 21.11.2019 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік" та додатків до нього, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), Наказ МФУ "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року №945 (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів пов'язаних з покращенням роботи водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

бюджетної програми

з/п	Завдання
1	Утримання та обслуговування водозабірних-свердловин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	674 911	0	674 911
	Усього	674 911	0	674 911

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					
	Обсяг видатків на утримання водозабірних свердловин	грн.	Кошторис	674911,00	0,00	674911,00
2	продукту					
	Кількість водозабірних свердловин	од.	Технічна документація	9,00	0,00	9,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 водозабірної свердловини	грн.	Розрахунок	74990,00	0,00	74990,00
4	якості					
	Динаміка затверджених видатків програми до фактичного виконання минулого року			249,00	0,00	249,00

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради

В. Г. Гуртовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г. М. Паймаш

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.11.2019 року

М.П.

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

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №183 від 26.11.2019 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. (0110000) Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. (0116030) (0620) Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10120688 гривень , у тому числі загального фонду – 8489815 гривень та спеціального фонду – 1630873 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради від 21.11.2019 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік" та додатків до нього, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), Наказ МФУ "Про затвердження примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року №945 (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм ОТГ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території селища	8 489 815	36 890	8 526 705
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	0	940 726	940 726
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	653 257	653 257
	Усього	8 489 815	1 630 873	10 120 688

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
	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					
	Видатки на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ	грн.	Кошторис	8489815,00	36890,00	8526705,00
	Обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання)	грн.	Кошторис	0,00	193426,00	193426,00
	Видатки на придбання дитячого та спортивного майданчика	грн.	Кошторис	0,00	134881,00	134881,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0,00	747300,00	747300,00
	Видатки на придбання багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика	грн.	Кошторис	0,00	143169,00	143169,00
	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	375207,00	375207,00
2	продукту					
	Кількість мешканців району	осіб		6906,00	0,00	6906,00
	Кількість об'єктів по яких планується провести капітальне будівництво (придбання)	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунково	0,00	11,00	11,00
	Кількість комплектів дитячого та спортивного майданчика, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість комплектів багатофункціональних спортивно-ігрових майданчиків, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Розрахунково	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ на 1 мешканця	грн/рік	Розрахунково	1229,00	5,00	1234,00
	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	193426,00	193426,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	67072,00	67072,00
	Середні витрати на придбання 1 комплекту дитячого та спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0,00	134881,00	134881,00
	Середні витрати на придбання 1 комплекту багатофункціонального спортивно-ігрового майданчику	грн.	Розрахунково	0,00	143169,00	143169,00
	Середні витрати на придбання 1 об'єкту довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	53601,00	53601,00
4	якості					
	Динаміка затверджених видатків на забезпечення надання послуг (крім комунальних) та утримання в належному стані території ОТГ в порівнянні з виконанням минулого року	відс.		170,00	100,00	270,00
	Динаміка об'єктів по яких проведено капітальне будівництво (придбання) в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	50,00	50,00
	Динаміка середніх витрат на капітальне будівництво (придбання) в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	107,60	107,60
	Динаміка об'єктів по яких проведено капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	157,10	157,10
	Динаміка середніх витрат на капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	65,30	65,30
	Динаміка затверджених видатків в порівнянні з виконаними видатками минулого року	відс.		0,00	139,30	139,30

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради

26.11.2019 року

М.П.



В. Г. Гуртовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г. М. Паймаш

(ініціали/ініціал, прізвище)