



ІЛАРІОНІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 грудня 2019 року

смт. Іларіонове

№ 179-р

Про затвердження
змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
Виконавчого комітету
Іларіонівської селищної ради

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік», згідно з наказами Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” та від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», відповідно до рішення селищної ради від 10 жовтня 2019 року № 495-29/ VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» зі змінами вважаю за необхідне:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчому комітету Іларіонівської селищної ради по:

ТКВКБМС 0210150 «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»;

ТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Координацію роботи по виконанню цього розпорядження покласти на фінансово-господарський відділ (бухгалтерію Виконкому) (Огнівенко).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ бюджету, планування, економічного розвитку та інвестицій (Пономаренко).

Селищний голова



ДІДНО 3
ОРИГІНАЛОМ
Начальник кр. бухгалтерії
Журич О.В.
18.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Ілاریонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконком Ілاریонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження від 18.12.2019 року № 179-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Ілاریонівської селищної ради	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Ілاریонівської селищної ради	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0210150	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
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 252 831,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 191 911,00 гривень та спеціального фонду - 60 920,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), рішення селищної ради від 13.12.2018 року №271-18/VI "Про селищний бюджет на 2019 рік"(зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 року №35, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" від 31 серпня 1998 року №1352 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради, у тому числі заходи з інформатизації	9 191 911,00	60 920,00	53 000,00	9 252 831,00
	УСЬОГО	9 191 911,00	60 920,00	53 000,00	9 252 831,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради					
	Затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	47,00	0,00	47,00
	Продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2 499,00	0,00	2 499,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	560,00	0,00	560,00
	Ефективності					
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	195,34	0,00	195,34
	Завдання 2: Заходи з інформатизації					
	Завдання 2.1. Програмне забезпечення робочих комп'ютерів програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"					
	Затрат					
1	кількість робочих комп'ютерів, які потребують програмного забезпечення	од.		7,00	0,00	7,00
2	витрати на програмне забезпечення робочих комп'ютерів програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	грн.	кошторис	3 300,00	0,00	3 300,00
	Продукту					
3	кількість комп'ютерів з програмним забезпеченням АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	од.		7,00	0,00	7,00

	Ефективності					
4	середні витрати на програмне забезпечення одного робочого комп'ютера програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	грн.	розрахунок	471,43	0,00	471,43
	Завдання 2.2: Програмне забезпечення робочих комп'ютерів антивірусним програмним забезпеченням					
	Затрат					
1	кількість робочих комп'ютерів, які потребують програмного забезпечення	од.		7,00	0,00	7,00
2	витрати на антивірусне програмне забезпечення робочих комп'ютерів	грн.	кошторис	3 500,00	0,00	3 500,00
	Продукту					
3	кількість комп'ютерів з антивірусним програмним забезпеченням	од.		7,00	0,00	7,00
	Ефективності					
4	середні витрати на програмне забезпечення одного робочого комп'ютера	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Завдання 2.3: Забезпечення Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради монітором для проведення селекторних нарад					
	Затрат					
1	видатки на придбання монітору	грн.	кошторис	0,00	8 500,00	8 500,00
	Продукту					
2	кількість придбаних моніторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
3	витрати на придбання монітору для проведення селекторних нарад	тис. грн.	розрахунок	0,00	8,50	8,50
	Завдання 2.4: Придбання комп'ютера в комплекті					
	Затрат					
1	видатки на придбання комп'ютера в комплекті	грн.		0,00	45 000,00	45 000,00
	Продукту					
2	кількість придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Ефективності					
3	витрати на придбання комп'ютера в комплекті	тис. грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	Завдання 2.5: Оплата послуг по заправці картриджів					
	Затрат					
1	видатки на оплату послуг	грн.		4 000,00	0,00	4 000,00
	Продукту					
2	кількість картриджів для заправки	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Ефективності					
3	середні витрати на заправку одного картриджу	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00

Заступник селищного голови

Денисенко

(підпис)

Л.К. Денисенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Іларіонівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

18.12.2019

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.Ю. Пономаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ілларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконком Ілларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

розпорядження від 18.12.2019 року № 179-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Ілларіонівської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Ілларіонівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3	0216030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 238 308,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 800 208,00** гривень та спеціального фонду - **438 100,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005 року №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 29.03.2003 року №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня благоустрою території Ілларіонівської ОТГ**

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання доріг
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
3	Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ
4	Забезпечення санітарного утримання ОТГ
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчики, тощо)
6	Ліквідація стихійних звалищ
7	Забезпечення надійного утримання гідротехнічних споруд
8	Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'ївка)
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
10	Забезпечення надійного утримання пожежних гідрантів
11	Придбання ігрових та спортивних комплексів
12	Придбання вуличних лавок

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання доріг	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	361 700,00	188 100,00	188 100,00	549 800,00
3	Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОПТ	264 003,00	0,00	0,00	264 003,00
4	Забезпечення санітарного утримання ОПТ	226 492,00	0,00	0,00	226 492,00
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчики, тощо)	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
6	Послуги з ліквідації стихійних звалищ	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
7	Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
8	Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'ївка)	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
10	Забезпечення належного утримання пожежних гідрантів	29 805,00	0,00	0,00	29 805,00
11	Придбання ігрових та спортивних комплексів для розміщення на території Ілاریонівської селищної ради	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12	Придбання вуличних лавок для розміщення на території Ілاریонівської селищної ради	40 008,00	0,00	0,00	40 008,00
	УСЬОГО	1 800 208,00	438 100,00	438 100,00	2 238 308,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Ілاریонівської селищної ради на 2018-2020 роки	1 770 403,00	438 100,00	2 208 503,00
Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Ілاریонівської селищної ради на 2019-2022 роки	29 805,00	0,00	29 805,00
Усього	1 800 208,00	438 100,00	2 238 308,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення утримання доріг					
	Затрат					
	очищення доріг і тротуарів від снігу та льоду, посипання доріг та тротуарів, санітарна очистка	грн	калькуляція	302 000,00	0,00	302 000,00
	Продукту					
	площа, на якій планується ведення робіт	тис. кв. м.	розрахунок показників	600,00		600,00
	Ефективності					
	середня вартість 1 тис. кв. м. послуг	грн	розрахунок показників	503,33		503,33
	Якості					
	відсоток очищення доріг і тротуарів	%		100,00		100,00

2	Завдання 2: Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення					
	Затрат					
	витрати на обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	договірна ціна з розрахунками	361 700,00	0,00	361 700,00
	Продукту					
	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати (заміна лампи, кабелю, кронштейну, затискачу, патрону)	од.	розрахунок показників	713,00		713,00
	Ефективності					
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок показників	507,29		507,29
	Якості					
	відсоток обслуговування світлоточок	%		100,00		100,00
3	Завдання 3: Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТП					
	Затрат					
	витрати на оплату послуг із споживання електричної енергії	грн.	річний ліміт споживання до договору	264 003,00	0,00	264 003,00
	Продукту					
	обсяг електроенергії	кВт/год	розрахунок показників	107 093,00		107 093,00
	Ефективності					
	середня вартість 1 кВт/год	грн.	розрахунковий показник	3,17		3,17
	Якості					
	відсоток використання коштів	%		100,00		100,00
4	Завдання 4: Забезпечення санітарного утримання ОТП					
	Затрат					
	витрати на прибирання вулиць, тротуарів	грн.	договірна ціна з розрахунками	226 492,00	0,00	226 492,00
	Продукту					
	площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м	розрахунок показників	36 910,00		36 910,00
	Ефективності					
	середня вартість кв. м. утримуваної площі	грн.	розрахунковий показник	6,14		6,14
	Якості					
	відсоток оплати виконаних послуг	%	акти виконаних робіт	100,00		100,00
5	Завдання 5: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчики, тощо)					
	Затрат					
	витрати на покос трави, прибирання парку, алеї, облаштування майданчиків	грн.	договірна ціна з розрахунками	229 000,00	0,00	229 000,00
	Продукту					
	площа, що підлягає прибиранню та догляду	кв. м	розрахунок показників	30 000,00		30 000,00
	Ефективності					
	середня вартість кв. м. утримуваної площі	грн.	розрахунковий показник	7,63		7,63
	Якості					
	відсоток оплати виконаних послуг	%	акти виконаних робіт	100,00		100,00
6	Завдання 6: Послуги з ліквідації стихійних звалищ					
	Затрат					
	витрати на ліквідації стихійних несанкціонованих	грн.	кошторис, калькуляція	185 000,00	0,00	185 000,00
	Продукту					
	плановий обсяг ліквідованих звалищ	кв. м	розрахунок показників	8 976,00		8 976,00
	Ефективності					
	середня вартість 1 кв. м. запланованих ліквідованих	грн.	розрахунковий показник	20,61		20,61
	Якості					
	відсоток охоплення площі, що підлягає утриманню	%		100,00		100,00
7	Завдання 7: Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд					
	Затрат					
	видатки заплановані на прочистку дренажної системи	грн.	кошторис, калькуляція	17 200,00	0,00	17 200,00
	Продукту					
	протяжність дренажної системи, що підлягає чистці	м.	розрахунок показників	500,00		500,00
	Ефективності					
	середня вартість 1 м. дренажної системи, що підлягає	грн.	розрахунковий показник	34,40		34,40
	Якості					
	відсоток охоплення площі, що підлягає чистці	%		100,00		100,00

8	Завдання 8: Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'ївка)					
	Затрат					
	заплановані видатки	грн	кошторис	68 000,00	0,00	68 000,00
	Продукту					
	кількість запланованих експертних звітів	од.	розрахунок показників	9,00		9,00
	Ефективності					
	середня вартість 1 експертного звіту	грн	розрахунковий показник	7 555,56		7 555,56
9	Завдання 9: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
	Затрат					
	видатки заплановані на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	кошторис, калькуляція	77 000,00	0,00	77 000,00
	Продукту					
	кількість безпритульних тварин, які плануються вилувити/стерилізувати/утримувати в притулках	од.	розрахунок показників	60,00	0,00	60,00
	кількість заходів, які плануються провести	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунковий показник	1 491,00	0,00	1 491,00
	середні видатки на проведення стерилізації однієї	грн.	розрахунковий показник	448,80	0,00	448,80
	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунковий показник	640,64	0,00	640,64
	середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунковий показник	401,56	0,00	401,56
	Якості					
	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості скарг від населення з приводу ненадлежащих умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
10	Завдання 10: Забезпечення належного утримання пожежних гідрантів					
	Затрат					
	заплановані видатки на утримання гідрантів в належному стані та перевірці	грн	кошторис	29 805,00	0,00	29 805,00
	кількість пожежних гідрантів, які потребують ремонту	од.	кошторис	9,00	0,00	9,00
	Продукту					
	кількість відремонтованих пожежних гідрантів	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					
	середня вартість ремонту та перевірки одного	грн	розрахунковий показник	14 902,50	0,00	14 902,50
	Якості					
	питома вага пожежних гідрантів у належному стані до загальної кількості пожежних гідрантів	%	розрахунковий показник	22,20	0,00	22,20
11	Завдання 11: Придбання ігрових та спортивних комплексів для розміщення на території Іларіонівської селищної ради					
	Затрат					
	заплановані видатки на придбання ігрових та спортивних комплексів	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість комплексів, на які заплановані видатки	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00
	Продукту					
	кількість дітей (віком від 3 до 16 років) які можуть одночасно займатися на комплексах	чол.	розрахунковий показник	0,00	25,00	25,00
	загальна кількість дітей віком від 3 до 16 років	чол.	статистичні данні	0,00	2 052,00	2 052,00
	Ефективності					
	середня вартість 1 комплексу	грн	розрахунковий показник	0,00	83 333,34	83 333,34
	Якості					
	відсоток охоплення дітей	%	розрахунковий показник	0,00	1,00	1,00

12	Завдання 12: Придбання вуличних лавок для розміщення на території Лларіонівської селищної ради					
Затрат						
	заплановані видатки на придбання вуличних лавок	грн	кошторис	17 000,00	0,00	17 000,00
Продукту						
	кількість вуличних лавок, на які заплановані видатки	од.	кошторис	12,00	0,00	12,00
Ефективності						
	середня вартість 1 лавки	грн	розрахунковий показник	1 416,67	0,00	1 416,67
Якості						
	відсоток забезпечення	%	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови

Денисенко
(підпис)

Л.К. Денисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Лларіонівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Пономаренко
(підпис)

О.Ю. Пономаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу

18.12.2019
(дата погодження)

