



ІЛІОНІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01 червня 2019 року

с.м.т. Ілліоново

№ 75-р

Про затвердження
змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
Виконавчого комітету
Ілліонівської 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 26.06.2019 року № 418-24/VII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.12.2018 року №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» вважаю за необхідне:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчому комітету Ілліонівської 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».

ТКВКБМС 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»,

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



Д.І. Екзархов

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018
 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 01.07.2019 року № 75-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 899 847,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 649 847,00 гривень та спеціального фонду - 250 000,00 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 логів у зимовий період
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
3	Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ
4	Забезпечення санітарного утримання ОЛГ
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майланички тощо)
6	Ліквідація стихійних звалищ
7	Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд
8	Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'явка)
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
10	Забезпечення належного утримання пожежних гілантів
11	Придбання ігрових та спортивних комплексів

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 у зимовий період	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	326 500,00	0,00	0,00	326 500,00
3	Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ	283 342,00	0,00	0,00	283 342,00
4	Забезпечення санітарного утримання ОТГ	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
5	Забезпечення олаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчики тощо)	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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'івка)	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
9	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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 Іларіонівської селищної ради	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	УСЬОГО	1 649 847,00	250 000,00	0,00	1 899 847,00

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 Іларіонівської селищної ради на 2018-2020 роки	1 649 847,00	250 000,00	1 899 847,00
Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Іларіонівської селищної ради на 2019-2022 роки	0,00	0,00	0,00
Усього	1 649 847,00	0,00	1 899 847,00

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 у зимовий					
	Затрат					
	чищення доріг і тротуарів від снігу та льоду, посипання доріг та тротуарів	грн	калькуляція	250 000,00	0,00	250 000,00
	Продукту					
	площа, на якій планується ведення робіт	тис. кв. м.	розрахунок показників	600,00		
	Ефективності					
	середня вартість 1 тис. кв. м. послуг	грн	розрахунок показників	416,67		
	Якості					
	відсоток очищення доріг і тротуарів	%		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	326 500,00	0,00	326 500,00

	Продукту					
	кількість світлоточок, які плануються обслуговувати (заміна лампи, кабелю, кронштейну, затискачу, патрону)	од.	розрахунок показників	713,00		
	Ефективності					
	середня вартість обслуговування та утримання 1	грн	розрахунок показників	457,92		
	Якості					
	відсоток обслуговування світлоточок	%		100,00		
3	Завдання 3: Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ					
	Затрат					
	витрати на оплату послуг із споживання електричної енергії	грн	річний ліміт споживання до договору	283 342,00	0,00	353 342,00
	Продукту					
	обсяг електроенергії	кВт/год	розрахунок показників	107 093,00		
	Ефективності					
	середня вартість 1 кВт/год	грн	розрахунковий показник	2,65		
	Якості					
	відсоток використання коштів	%		100,00		
4	Завдання 4: Забезпечення санітарного утримання ОТГ					
	Затрат					
	витрати на прибирання вулиць, тротуарів	грн	договірна ціна з розрахунками	160 000,00	0,00	160 000,00
	Продукту					
	площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м	розрахунок показників	36 910,00		
	Ефективності					
	середня вартість кв. м. утримуваної площі	грн	розрахунковий показник	4,34		
	Якості					
	відсоток оплати виконаних послуг	%	акти виконаних робіт	100,00		
5	Завдання 5: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчики, тощо)					
	Затрат					
	витрати на покос трави, прибирання парку, алеї, облаштування майданчику	грн	договірна ціна з розрахунками	240 000,00	0,00	240 000,00
	Продукту					
	площа, що підлягає прибиранню та догляду	кв. м	розрахунок показників	30 000,00		
	Ефективності					
	середня вартість кв. м. утримуваної площі	грн	розрахунковий показник	8,00		
	Якості					
	відсоток оплати виконаних послуг	%	акти виконаних робіт	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		
	Ефективності					
	середня вартість 1 кв. м. запланованих ліквідованих	грн	розрахунковий показник	8,91		
	Якості					
	відсоток охоплення площі, що підлягає утриманню	%		100,00		
7	Завдання 7: Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд					
	Затрат					
	витрати 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		
	Ефективності					
	середня вартість 1 м. дренажної системи, що підлягає	грн	розрахунковий показник	34,40		
	Якості					
	відсоток охоплення площі, що підлягає чистці	%		100,00		

8	Завдання 8: Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення <u>дороги по с. Мар'яка</u>)					
	Затрат					
	заплановані видатки	грн	кошторис	68 000,00	0,00	68 000,00
	Продукту					
	кількість запланованих експертних звітів	од	розрахунок показників	9,00		
	Ефективності					
	середня вартість 1 експертного звіту	грн	розрахунковий показник	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	Продукту					
	кількість безпритульних тварин, які плануються вилонити/ стерлізувати/ утримувати в притулках	од	розрахунок показників	60,00	0,00	600,00
	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 неналежних 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 перевірки	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	%		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	250 000,00	250 000,00
	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

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Іларіонівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

02.07.2019

(Дата погодження)

М.П.



Безп'ята

(підпис)

Безп'ята Т.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пономаренко

(підпис)

Пономаренко О.Ю.

(ініціали/ініціал, 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

Виконавчий комітет Ілاریонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження від 01.07.2019 року № 75-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконком Ілاریонівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконком Ілاریонівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **206 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **206 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), рішення селищної ради від 13.12.2018 №271-18/VII "Про селищний бюджет"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку ОТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг, пов'язаних з поточним ремонтом приміщенням адміністративної будівлі в рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ілاریонівської селищної ради на 2019 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	5
1	оплата послуг, пов'язаних з поточним ремонтом приміщення адміністративної будівлі	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
	Усього	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00

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 соціально-економічного та культурного розвитку Іларіонівської селищної ради на 2019 рік	206 000,00	0,00	206 000,00
	Усього	206 000,00	0,00	206 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: оплата послуг, пов'язаних з поточним ремонтом адміністративної будівлі в рамках програми соціально-економічного та культурного розвитку Іларіонівської селищної ради на 2019 рік					
1	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	206 000,00	0,00	206 000,00
2	Продукту					
	кількість метрів, на яких проведено поточний ремонт	м*2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Іларіонівської селищної ради на 2019 рік	350,40	0,00	350,40
3	Ефективності					
	середні видатки на проведення поточного ремонту 1 м*2	грн.	розрахунково	587,90	0,00	587,90
4	Якості					
	кількість метрів, на яких проведено поточний ремонт, до кількості метрів, на яких заплановано провести поточний ремонт	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:
Виконком Іларіонівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

02.07.2019
(Дата погодження)

М.П.



Безп'ята
(підпис)

Безп'ята Т.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пономаренко
(підпис)

Пономаренко О.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Іларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Виконком Іларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження від 01.07.2019 року № __75-р__

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Іларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Іларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0210150	0111
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8 718 979,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 682 559,00 гривень та спеціального фонду- 36 420,00 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/VII "Про селищний бюджет на 2019 рік"(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим**

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 Ляріонівської селищної ради	8 682 559,00	36 420,00	28 500,00	8 718 979,00
УСЬОГО		8 682 559,00	36 420,00	28 500,00	8 718 979,00

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 Ляріонівської селищної ради					
	Затрат					0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	45,00	0,00	45,00
	Продукту					0,00
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					0,00
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	192 945,76	809,33	193 755,09

Заступник селищного голови

Безп'я

(підпис)

Безп'я Т.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Ляріонівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

02.07.2019

(Дата погодження)

М.П.

Е.М.П.

(підпис)

Пономаренко О.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

