



У К Р А Ї Н А

Новоборівська селищна рада
Житомирського району Житомирської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови

від 03 березня 2021 року

№ 23/02-03

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення №134 4 сесії селищної ради VIII скликання від 26.02.2021 «Про внесення змін до бюджету Новоборівської селищної територіальної громади на 2021 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 із змінами від 22.05.2017р.:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік головним розпорядником коштів по яких є Новоборівська селищна рада в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (далі КПКВК МБ):
 - 1.1. КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

Селищний голова



Григорій РУДЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Новоборівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.03.2021 р. № 23/02-03

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Новоборівська селищна рада	04344601
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новоборівська селищна рада	04344601
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013 0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49980 гривень , у тому числі загального фонду – 49980 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік

, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що здійснюються з усіх місцевих бюджетів" (із змінами); 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 МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" №648 від 17.07.2015; Рішення 3 сесії 8 снв кликання "Про надання фінансової підтримки Новоборівському ЖКП на 2021 рік" №107 від 23.12.2020р; Рішення 4 сесії(позачергової) 8 снв "Про внесення змін до бюджету Новоборівської селищної територіальної громади на 2021 рік" №34 від 26.02.2021 року; Розпорядження селищного голови "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік" №23/02-03 від 03.03.2021 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Очищення системи каналізації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищення системи каналізації ао вулицях Іршанській та Казкова в смт.Нова Борова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищення системи каналізації	49 980	0	49 980
	Усього	49 980	0	49 980

10. Гривень ік 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
1	Програма фінансової підтримки Новоборівського ЖКП на 2021-2025рр.	49 980	0	49 980
	Усього	49 980	0	49 980

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					
	сума фінансової підтримки на оплату послуг з гідродинамічного очищення системи каналізації по вул.Іршанській та Казкова в смт. Нова Борова	тис.грн.	рішення сесії	49,98	0,00	49,98
2	продукту					
	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату послуг з гідродинамічного очищення системи каналізації	тис.грн.	розрахунок	49,98	0,00	49,98
4	якості					
	відсоток забезпеченості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Погоджено:

Фінансовий відділ Новоборівської селищної ради

Начальник фінансового відділу

03.03.2021 р.

М.П.

Л.С.Цюпа



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Новоборівська селищна рада		01	04344601	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Новоборівська селищна рада		011	04344601	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	06506000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищення системи каналізації ао вулицях Іршанській та Казкова в смт. Нова Борова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік
 , Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (із змінами); 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 МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" №648 від 17.07.2015; Рішення 3 сесії 8 снв клання "Про надання фінансової підтримки Новоборівському ЖКП на 2021 рік" №107 від 23.12.2020р; Рішення 4 сесії(позачергової) 8 скл. "Про внесення змін до бюджету Новоборівської селищної територіальної громади на 2021 рік" №34 від 26.02.2021 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980
	УСЬОГО:	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

а) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980

б) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

в) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980
	УСЬОГО	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980

г) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищеннясистеми каналізації	0	0	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищеннясистеми каналізації	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980
	УСЬОГО	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N зп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищеннясистеми каналізації											
	Затрат											
	сума фінансової підтримки на оплату послуг з гідродинамічного очищеннясистеми каналізації по вул.Іршанський та Казкова в смт. Нова Борова	тис.грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98
	Продукту											
	кількість установ	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату послуг з гідродинамічного очищення системи каналізації	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98
	Якості											
	відсоток забезпеченості	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	фінансова підтримка на оплату послуг з гідродинамічного очищеннясистеми каналізації								
	Затрат								
	сума фінансової підтримки на оплату послуг з гідродинамічного очищеннясистеми каналізації по вул.Іршанський та Казкова в смт. Нова Борова	тис.грн.	рішення сесії	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	49,98
	Продукту								
	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату послуг з	тис.грн.	розрахунок	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	49,98
	Якості								
	відсоток забезпеченості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма фінансової підтримки	рішення сесії	0	0	0	49 980	0	49 980	49 980	0	49 980
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Новоборівського ЖКП на 2021-2025рр.										
УСЬОГО		0	0	0	49 980	0	49 980	49 980	0	49 980

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки Новоборівського ЖКП на 2021-2025рр.	рішення сесії	49 980	0	49 980	49 980	0	49 980
	УСЬОГО		49 980	0	49 980	49 980	0	49 980

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	2021 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

Г.Л.Рудюк

Л.С.Цюпа

(підпис) (підпис)

(підпис) (підпис)