



## КОТЕЛЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 березня 2021 року

№ 37

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення шостої сесії восьмого скликання Котелевської селищної ради від 26.02.2021 «Про внесення змін до бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами), внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік, затверджених розпорядженням селищного голови від 27.01.2021 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» за КПКВК МБ:

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» (додається);

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (додається);

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додається);

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додається).

Селищний голова

Т.КОРОСТ

Підготовлено: Відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Начальник відділу

О.В.Крикливець

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу юридичного  
та кадрового забезпечення  
виконавчого комітету

Л.О.Якименко

Керуючий справами  
(секретар) виконавчого  
комітету

О.М.Бойко

Заступник селищного  
голови

О.В.Саєнко

## РОЗРАХУНОК РОЗСИЛАННЯ

заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям, відділам селищної ради розпорядження селищного голови від 01.03.2021 № 37 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

№п/п	Назва відділів селищної ради, підприємств , установ та організацій	Кількість примірників
1	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Котелевської селищної ради	1
2	Фінансовий відділ Котелевської селищної ради	1
3	Управління Державної казначейської служби у Котелевському районі	1
4	НП «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради	1
6	КНП «Котелевський Центр ПМСД»	1
7	Комбінат комунальних підприємств (ККП)	1

Начальник відділу

О.В.Крикливець

01 березня 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження селищного голови  
01.03. 2021 № 37

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u>	<u>Виконавчий комітет Котелевської селищної ради</u>			<u>04383802</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Котелевської селищної ради</u>			<u>04383802</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
		<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>			
3.	<u>0210150</u>	<u>0150</u>	<u>0111</u>	<u>селищної, сільської рад</u>	<u>5322255100</u>
	(КПКВК МБ)	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 114968796,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14968796,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 3 сесії восьмого скликання Котелевської селищної ради від 23.12.2020 «Про селищний бюджет на 2021 рік», рішення 6 сесії восьмого скликання від 26.02.21 «Про «Про внесення змін до бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчим комітетом Котелевської селищної ради прав і повноважень визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування» і подальший розвиток самоврядування у громаді як важливої складової становлення громадянського суспільства.

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Котелевської селищної ради та їхнього впливу на процеси соціально - економічного й культурного розвитку громади

#### 9. 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 виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Котелевської селищної ради	14968796,00	0	0	14968796,00
	<u>Усього</u>	14968796,00	0	0	14968796,00

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

(грн.)			
<u>Найменування місцевої / регіональної програми</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4
<u>Усього</u>			

#### 11. Результативні показники бюджетної програми:

<u>N з/п</u>	<u>Показник</u>	<u>Одиниця виміру</u>	<u>Джерело інформації</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Котелевської селищної ради					
1	<u>затрат</u>					
	Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	63		63
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності установи	Грн.	кошторис	14968796,00		14968796,00
2	<u>продукту</u>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, виданих довідок	Од.	журнал вхідної та електронної документації	13824		13824
3	<u>ефективності</u>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.		188		188
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.		12651		12651
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	237600		237600
4	<u>якості</u>					
	Питома вага розглянутих та виконаних листів, звернень, скарг	%	x	91,5		91,5

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u>	<u>Виконавчий комітет Котелевської селищної ради</u>				<u>04383802</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)				(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Котелевської селищної ради</u>				<u>04383802</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210180</u>	<u>0180</u>	<u>0133</u>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>		<u>5322255100</u>
	(КПКВК МБ)	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1376189,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1376189,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 3 сесії восьмого скликання Котелевської селищної ради від 23.12.2020 «Про селищний бюджет на 2021 рік», «Програма розвитку місцевого самоврядування територіальної громади селища Котелевської селищної ради на 2021 - 2025 роки», рішення 6 сесії восьмого скликання від 26.02.21 «Про внесення змін до бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання Котелевською селищною радою наданих повноважень

7. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для забезпечення розвитку місцевого самоврядування у Котелевській селищній раді, підвищення ефективності роботи депутатів селищної ради..

8. Завдання бюджетної програми



<u>N з/п</u>	<u>Завдання</u>
1	Забезпечення ефективності організації та розвитку місцевого самоврядування
2	Правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення розвитку громади

9. Напрями використання бюджетних коштів:

<u>(грн.)</u>					
<u>N з/п</u>	<u>Напрями використання бюджетних коштів</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>у тому числі бюджет розвитку</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4	5	6
1	Організація громадських та соціальних заходів	716389,00	0	0	716389,00
2	Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування	414800,00	0	0	414800,00
3	Забезпечення та організація централізованого зберігання документів та інформаційних ресурсів, задоволення у необхідних обсягах потреби громадян в інформації, яка знаходиться в архіві	245000,00	0	0	245000,00
	<u>Усього</u>	1376189,00	0	0	1376189,00

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

<u>(грн.)</u>			
<u>Найменування місцевої / регіональної програми</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування територіальної громади селища Котелевської селищної ради на 2021 - 2025 роки	1376189,00	0	1376189,00
<u>Усього</u>	1376189,00	0	1376189,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

<u>N з/п</u>	<u>Показник</u>	<u>Одиниця виміру</u>	<u>Джерело інформації</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
--------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Організація громадських та соціальних заходів</i>					
1	<a href="#">затрат</a>					
	Обсяги видатків на фінансування виконання завдань програми	грн.	Кошторис	716389,00	0	716389,00
2	<a href="#">продукту</a>					
	Кількість проведених заходів	Од.	Облікові дані	25	0	25
3	<a href="#">ефективності</a>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	розрахунок	2196,00	0	2196,00
4	<a href="#">якості</a>					
	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	х	100	0	100
	<i>Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування</i>					
1	<a href="#">затрат</a>					
	Обсяги видатків на фінансування напрямків використання коштів	грн.	Кошторис	414800,00	0	414800,00
2	<a href="#">продукту</a>					
	Кількість об'єктів	Од.	Облікові дані	5	0	5
3	<a href="#">ефективності</a>					
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	Грн.	розрахунок	82960,00	0	82960,00
4	<a href="#">якості</a>					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	х	100	0	100
	<i>Забезпечення та організація централізованого зберігання документів та інформаційних ресурсів, задоволення у необхідних обсягах потреби громадян в інформації, яка знаходиться в архіві</i>					
1	<a href="#">затрат</a>					
	Обсяги коштів передбачених на виконання заходів програми	грн.	Кошторис	245000,00	0	245000,00
	Кількість установ	Од.	положення	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5

2	<a href="#">продукту</a>					
	Кількість справ	Од.	Журнал обліку	11511	0	11511
	Кількість прийнятих заяв	Од.	Журнал обліку	300	0	300
3	<a href="#">ефективності</a>					
	Витрати на організацію зберігання однієї справи	Грн.	розрахунок	12,00	0	12,00
	Витрати на задоволення однієї заяви	Грн.	розрахунок	550,00	0	550,00
4	<a href="#">якості</a>					
	Відсутність проблем задоволення у необхідних обсягах потребу громадян в інформації, яка знаходиться в архіві, сприяння якісного збереження архівного фонду	%	x	100	0	100

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Виконавчий комітет Котелевської селищної ради 02 04383802  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Котелевської селищної ради 021 04383802  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню 5322255100  
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4093518 гривень, у тому числі загального фонду 3673518 гривень та спеціального фонду 420000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII;
3. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 №2456-VI;
4. Концепція розвитку охорони здоров'я населення України, затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. №1313;
5. Спільний наказ Мінфіну та МОЗ від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами від 25.07.2013 р. № 693/633 ,
6. Наказ Мінфіну № 836 від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 р. № 908
7. Наказ Мінфіну № 793 від 20.09.2017 р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
8. Наказ Мінфіну №945 від 27.07.2011 р. "Про затвердження Примірного переліку результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
9. Рішення 6 сесії восьмого скликання від 26.02.21 «Про «Про внесення змін до бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг
2	Дотримання прав і свобод людини і громадянина у галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій
3	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
4	Загальна доступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров'я
5	Децентралізація державного управління, розвиток самоврядування і самостійності працівників охорони здоров'я на правовій та договірній підставах

## 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним захворюванням.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

## 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 населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної (медичної) допомоги	3673518	420000	4093518
Усього		3673518	420000	4093518

## 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.	Комплексна Програма фінансової підтримки Комунального некеме-	3673518	420000	4093518

	рційного підприємства «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради на 2021 рік			
Усього		3673518	420000	4093518

#### 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					
	Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	186,5	-	186,5
	у т. ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис	42,25	-	42,25
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Стат. звіт ф. 20	72	-	72
2	Продукту					
	Кількість пакетів медичних послуг	одиниць	Договір з НСЗУ	6	-	6
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	днів	Стат. звіт ф. 20	24480	-	24480
	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	одиниць	Стат. звіт ф. 20	88374	-	88374
3	Ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Стат. звіт ф. 16/о	340,0	-	340,0
	Середня тривалість лікування в ста-	днів	розрахунок	10	-	10

	ціонарі одного хворого					

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Котелевської селищної ради 04383802  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Котелевської селищної ради 04383802  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212110 2110 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню 5322255100  
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3363069 гривень, у тому числі загального фонду 3363069 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-ХІІ;
3. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 №2456-VI;
4. Концепція розвитку охорони здоров'я населення України, затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. №1313;
5. Спільний наказ Мінфіну та МОЗ від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" із змінами від 25.07.2013 р. № 693/633 ,

6. Наказ Мініну № 836 від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 р. № 908
7. Наказ Мініну № 793 від 20.09.2017 р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
8. Наказ Мініну №945 від 27.07.2011 р. "Про затвердження Примірного переліку результативних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
9. Рішення 6 сесії восьмого скликання від 26.02.21 «Про «Про внесення змін до бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення , шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5



1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3363069	0	3363069
Усього		3363069	0	3363069

#### 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 розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 – 2024 роки	3135569	0	3135569
2.	<u>Програма</u> з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Котелевський ЦПМСД» на 2020-2024 роки	227500	0	227500_
Усього		3363069	0	3363069

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	<b>Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>					
1	затрат					
	Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис, стат.-звіт Ф.20 табл. 1100	92,0		92,0
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис, стат.-звіт Ф.20 табл. 1004	14,25		14,25
2	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	19012		19012
	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Стат. звіт ф.20, табл.2100, 2100/1	64125		64125
3	ефективності					
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Стат. звіти, розрахунки	1334		1334
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	4500		4500
4	якості					
	Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення	%	Звіт «Перелік основних інтегральних показників стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я»	90		90

	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Зведений звіт про виконання профщеплень	95,0		95,0
	Частка населення, яка свідомо обра-ла (переобрала лікаря, що надає ПМСД	%	Дані електронної си-стеми охорони здо-ров'я, розрахунок	90,0		90,0

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Котелевської селищної ради 04383802  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Котелевської селищної ради 04383802  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 5322255100  
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3976000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3826000,00 гривень та спеціального фонду – 150000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 3 сесії восьмого скликання Котелевської селищної ради від 23.12.2020 «Про селищний бюджет на 2021 рік», Програма благоустрою території Котелевської селищної ради на 2021 рік,

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення благоустрою населеного пункту

7.Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою, забезпечення чистоти селища Котельва, забезпечення освітлення вулиць в нічний час, збирання, транспортування, утилізація побутових відходів та сміття, проведення озеленення, до-тримання санітарних норм місць загального користування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою території Котелевської селищної громади

9. 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	Проведення робіт по обслуговуванню та поточному ремонту вуличного освітлення	736013,56	0	0	736013,56
2	Озеленення парків, вулиць і догляд за ними	232302,00	0	0	232302,00
3	Облаштування та утримання громадських місць відпочинку (парків, скверів, дитячих майданчиків, фонтану, вулиць, пам'ятників та ін.)	412440,44	0	0	412440,44
4	Саночистка райцентру	589682,00	0	0	589682,00
5	Захоронення ТПВ	280367,00	0	0	280367,00
6	Утримання доріг, містків, спилювання дерев	331041,00	0	0	331041,00
7	Адміністративне забезпечення виконання програми благоустрою території Котелевської селищної ради на 2021 рік	1244154,00	0	0	1244154,00
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту готелю «Котельва»		150000,00	150000,00	150000,00
	<u>Усього</u>	3826000,00	150000,00	150000,00	3976000,00

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

(грн.)

<u>Найменування місцевої / регіональної програми</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4
Програма благоустрою території Котелевської селищної ради на 2021 рік	3826000,00	0	3826000,00
<u>Усього</u>	3826000,00	150000,00	3976000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

<u>N з/п</u>	<u>Показник</u>	<u>Одиниця виміру</u>	<u>Джерело інформації</u>	<u>Загальний фонд</u>	<u>Спеціальний фонд</u>	<u>Усього</u>
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>затрат</u>					
	Обсяги витрат, які передбачені на виконання програми благоустрою території Котелевської селищної ради на 2021 рік, в.ч. на:	грн.	Кошторис	3826000,00	0	3826000,00
	Проведення благоустрою парків, скверів, дитячих майданчиків, фонтану, вулиць, пам'ятників та ін.	грн.	Кошторис	644742,44	0	954863,44
	Саночистку райцентру	грн.	Кошторис	589682,00	0	873319,00
	Проведення робіт по обслуговуванню та поточному ремонту вуличного освітлення	грн.	Кошторис	736013,56	0	1092041,56
	Захоронення ТПВ	грн.	Кошторис	280367,00	0	415504,00
	Утримання доріг, містків, спилування дерев	грн.	Кошторис	331041,00	0	490272,00
2	<u>продукту</u>					
	Кількість парків та скверів, на території яких проводиться благоустрій	Од.	Облікові дані ККП	12	0	12
	Кількість смітєвих баків на території селища	Од.	Облікові дані ККП	211	0	211
	Кількість ліній вуличного освітлення(КТП)	Од.	Облікові дані ККП	62	0	62
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на саночистку, озеленення парків та вулиць	Грн.	розрахунок	79619,00	0	79619,00
	Середні витрат на вивезення сміття	Грн.	розрахунок	6110,00	0	6110,00

	Середні витрати на обслуговування вуличного освітлення	грн.	розрахунок	17592,00	0	17592,00
4	<u>якості</u>					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	x	100	0	100
1	<u>затрат</u>					
	Обсяги витрат, які передбачено на виготовлення документації	грн.	Кошторис	0	150000,00	150000,00
2	<u>продукту</u>					
	Кількість об'єктів, на які необхідно виготовити документацію	Од.	Облікові дані ККП	0	1	1
3	<u>ефективності</u>					
	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	Грн.	розрахунок	0	150000,00	150000,00
4	<u>якості</u>					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%			100	100

Керуючий справами (секретар) виконкому

О.М.Бойко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Котелевської селищної ради

О.І.Фесак