

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110150	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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5023,976** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4903,976** тис. гривень та спеціального фонду- **120,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 20.04.2018 року № 85 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 – 2020 роки

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4369,00	120,00	4489,00

2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради	534,98	0,00	534,98
			Усього	4903,98	120,00	5023,98

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0110150	4903,98	120,00	5023,98
Усього		4903,98	120,00	5023,98

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110150	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 20.04.2018 р.	24,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної та електронної документації	2247,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність (рішення сесії та виконкому)	238,00
3		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	94,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	534,98
2		Продукту			
		Площа	кв. м.	данні установи	1279,59
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 20.04.2018 р.	24,00
3		Ефективності			
		Середні витрати за 1 кв.м. площі	тис.грн.	розрахункові данні	0,42
		Середні витрати на 1 шт.од.	тис.грн.	розрахункові данні	22,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1385,250** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1385,250** тис. гривень та спеціального фонду- **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 58 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки;

Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської селищної ради на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми Матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110180		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	853,25	0,00	853,25

2		Завдання 2: Окремі заходи по реалізації регіональної програми	532,00	0,00	532,00
		Усього	1385,25	0,00	1385,25

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0110180	853,25	0,00	853,25
Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської селищної ради на 2018 рік	0110180	532,00	0,00	532,00
Усього		1385,25	0,00	1385,25

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110180	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 16.02.2018	12,50
2		Продукту			
		кількість проведених інструктажів	од.	Журнал інструктажу по пожежній безпеці	4,00
3		Ефективності			
		кількість проведених інструктажів на одну штатну одиницю	од.	Журнал інструктажу по пожежній безпеці	4,00
		Завдання 2: Окремі заходи по реалізації регіональної програми			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на здійснення виконання програми	грн.	Кошторис на 2018 рік	532,00
2		Продукту			
		Проведення поточного ремонту приміщень структурних підрозділів	од.	план	6,00
		Придбання обладнання та техніка	од.	план	13,00
3		Ефективності			
		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 приміщення	грн.	розрахункові данні	72,40
		середні витрати на придбання 1 обладнання чи техніки	грн.	розрахункові данні	7,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)	Смолінська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Смолінська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3	0113100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **388,700** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **380,700** тис. гривень та спеціального фонду- **8,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 58 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

	0113104	1020	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	380,70	8,00	388,70
1			Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	380,70	8,00	388,70
			Усього	380,70	8,00	388,70

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0113100	380,70	8,00	388,70
Усього		380,70	8,00	388,70

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0113104	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		Затрат			
		кількість відділень	од.	мережа на 2018 рік	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис від 16.02.2018 р.	6,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис від 16.02.2018 р.	5,00
2		Продукту			

		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	данні установи	61,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	данні установи	60,00
3		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові данні	12,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	тис.грн.	розрахункові данні	6,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113240	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **312,800** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **312,800** тис. гривень та спеціального фонду- **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до

рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Комплексна програма соціальної підтримки сімей загальних учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2018-2020 роки; Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення у 2018 - 2020 роках; Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0113242	1090	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	312,80	0,00	312,80

1			Завдання 1: Комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичних операцій, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2018 - 2020 роки	74,80	0,00	74,80
2			Завдання 2: Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 р.р.	83,80	0,00	83,80
3			Завдання 3: Програма соціального захисту незабезпечених верств населення Смолінської селищної ради у 2018-2020 р.р.	154,20	0,00	154,20
Усього				312,80	0,00	312,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2018 - 2020 роки	0113240	74,80	0,00	74,80
Програма соціального захисту незабезпечених верств населення у 2018-2020 р.р.	0113240	154,20	0,00	154,20
Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2018-2020 р.р.	0113240	83,80	0,00	83,80
Усього		312,80	0,00	312,80

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0113242	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання 1: Комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичних операцій, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2018 - 2020 роки			
1		Затрат			
		Надання одноразової допомоги учасникам АТО та їх сім'ям	грн.	коштрис на 2018 рік	74,80

2		Продукту			
		кількість осіб, яким надано одноразову допомогу	осіб	план	20,00
3		Ефективності			
		середньорічні витрати на одну особу, яким надано одноразову допомогу	грн.	розрахункові данні	3,74
		Завдання 2: Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 р.р.			
1		Затрат			
		обсяг витрат на матеріальну допомогу до проведення заходів, пов'язаних з відзначенням 32-ї річниці	грн.	кошторис на 2018 рік	51,80
		закупівля санаторно-курортних путівок	грн.	кошторис на 2018 рік	32,00
2		Продукту			
		кількість осіб, яким надано допомогу	осіб	план	132,00
		кількість осіб, яким надано путівку	осіб	план	4,00
3		Ефективності			
		середньорічні витрати на одну особу	грн.	розрахункові данні	0,63
		Завдання 3: Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Смілінської селищної ради у 2018-2020 р.р.			
1		Затрат			
		обсяг витрат на матеріальну допомогу на лікування	грн.	кошторис на 2018 рік	94,60
		обсяг витрат на матеріальну допомогу ветеранам ВВВ до дня перемоги	грн.	кошторис на 2018 рік	4,00
		матеріальна допомога ветеранам праці до Дня осіб похилого віку	грн.	кошторис на 2018 рік	12,00
		матеріальна допомога інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	грн.	кошторис на 2018 рік	12,00
		стипендія інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років	грн.	кошторис на 2018 рік	7,20
		компенсація комунальних послуг інвалідам по зору I групи	грн.	кошторис на 2018 рік	4,20
		компенсація оплати користування інтернетом інвалідам	грн.	кошторис на 2018 рік	3,60
		адресна допомога переселенцям із АРК	грн.	кошторис на 2018 рік	1,00
		матеріальна допомога дітям-інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	грн.	кошторис на 2018 рік	9,60
		стипендія інвалідам на гемодіаліз	грн.	кошторис на 2018 рік	6,00
2		Продукту			
		кількість осіб, яким надано допомогу	осіб	план	214,00
3		Ефективності			
		середньорічні витрати на одну особу	грн.	розрахункові данні	1,46

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)	Смолінська селищна рада		
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Смолінська селищна рада		
3	0114060 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) ¹	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **594,950** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **570,950** тис. гривень та спеціального фонду- **24,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 58 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 2018 рік (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 23.08.2018 року № 149 "Про внесення змін до рішення

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0114060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	570,95	24,00	594,95
Усього			570,95	24,00	594,95

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0114060	495,55	24,00	519,55
Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 2018 рік	0114060	75,40	0,00	75,40
Усього		570,95	24,00	594,95

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0114060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Затрат			
		кількість установ (будинків культури та аматорських колективів) - усього	од.	Мережа установ	4,00
		кількість штатних працівників (ставок)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9,75
		обсяг витрат на забезпечення діяльності установ будинків культури	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	495,55
		обсяг витрат на проведення заходів будинків культури	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	75,40
		кількість аматорських колективів	од.	Мережа установ	2,00
		кількість проведених обрядів реєстрації шлюбу	од.	План	12,00
		кількість установ будинків культури	од.	Мережа установ	2,00
2		Продукту			
		кількість проведених заходів будинками культури	од.	Програма розвитку культури на 2018 рік	38,00
		кількість відвідувачів	тис. осіб	Мережа установ	4,00
		обсяг надходжень від обрядів реєстрації шлюбу	тис. грн.	План	2,40
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 установу будтнків культури	грн.	Розрахункові данні	247,78
		середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	Розрахункові данні	50,83

		середні витрати на проведення 1 заходу будинків культури	грн.	Розрахункові данні	2,00
		середній прибуток від 1 обряду реєстрації шлюбу	грн.	Розрахункові данні	0,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1564,720** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1544,720** тис. гривень та спеціального фонду- **20,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

Рішення селищної ради від 22.05.2018 року № 106 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку та затвердження Положення про порядок використання коштів селищного бюджету для забезпечення виконання доручень виборців Смолінської селищної ради

Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014-2018р.р.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою селища

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030		Завдання 1: Забезпечення благоустрою території ОТГ	629,41	20,00	649,41

(тис. грн)

2			Завдання 2: Забезпечення електроенергією благоустрою селища	450,31	0,00	450,31
3			Завдання 3: Забезпечення сприянню виконанню повноважень депутатів селищної ради	260,00	0,00	260,00
4			Завдання 4: Організація роздільного збирання та вивезення твердих побутових відходів	130,00	0,00	130,00
5			Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території в смт.Смоліне, по вул.Шкільна, 2	75,00	0,00	75,00
Усього				1544,72	20,00	1564,72

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0116030	1414,72	20,00	1434,72
Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014 - 2018 р.р.	0116030	130,00	0,00	130,00
Усього		1544,72	20,00	1564,72

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116030	Завдання 1: Забезпечення благоустрою території ОТГ			
1		Затрат			
		обкошування території громади впродовж сезону	га.	план	13,00
		вирізування дерев	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	90,00
		упорядкування місця видалення побутових відходів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	52,00
		установка нових та заміна існуючих павільйонів і навісів на зупинках громадського транспорту	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	100,00
		прибирання території благоустрою від снігу	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	45,00
		підсіпка доріг щебеневово сумішно	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	150,00
		утримання в належному стані мережі вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	20,00
		утримання в належному стані пам'ятників знаків, пам'ятників	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	20,00

2		Продукту			
		кількість обкошувань території громади	разів	план	5,00
		кількість дерев (сухостій, аварійні), які планується зрізати	шт.	план	45,00
		кількість раз упорядкування місця видалення побутових відходів	од.	план	4,00
		кількість зупинок, які підлягають капітальному ремонту	од.	дані установи	3,00
		кількість годин на прибирання території благоустрою від снігу	годин	план	100,00
		кількість щебеневої суміші на підсіпку доріг	т.	план	400,00
		кількість світочок, які підлягають обслуговуванню	од.	дані установи	232,00
		кількість пам'ятних знаків, пам'ятників	од.	дані установи	3,00
3		Ефективності			
		середній обсяг обкошуваної території благоустрою за сезон	га.	розрахункові данні	65,00
		середні витрати на вирізування 1 дерева	тис.грн.	розрахункові данні	2,00
		середні витрати на упорядкування одного разу місця видалення побутових відходів	тис.грн.	розрахункові данні	13,00
		середні витрати на 1 зупинку громадського транспорту	тис.грн.	розрахункові данні	33,33
		середні витрати 1 години прибирання території благоустрою від снігу	тис.грн.	розрахункові данні	0,45
		вартість 1т. Щебеневої суміші з доставкою	тис.грн.	розрахункові данні	0,38
		середні витрати на 1 світочку	тис.грн.	розрахункові данні	0,09
		середні витрати на поточне утримання 1 пам'ятного знака, пам'ятника	тис.грн.	розрахункові данні	6,70
		Завдання 2: Забезпечення електроенергією благоустрою селища			
1		Затрат			
		обсяг видатків на оплату електроенергії	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	450,31
2		Продукту			
		кількість точок обліку вуличного освітлення	од.	дані установи	18,00
		обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням	тис. кВт.год	план	154,48
3		Ефективності			
		середнє споживання 1 точки обліку в рік	тис.грн.	розрахункові данні	25,00
		середній обсяг споживання 1 точки обліку в рік	тис. кВт.год	розрахункові данні	8,58
		Завдання 3: Забезпечення сприяння виконанню повноважень депутатів селищної ради			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на фінансування заходів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	260,00
2		Продукту			
		Кількість депутатів селищної ради	осіб	данні установи	26,00
3		Ефективності			

		Середні витрати на фінансування заходів на 1 депутата	тис.грн.	розрахункові данні	10,00
		Завдання 4: Організація роздільного збирання та вивезення твердих побутових відходів			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	130,00
2		Продукту			
		Кількість мість для встановлення контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів	шт.	дані установи	11,00
		кількість контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів	шт.	дані установи	22,00
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 місце з накриттям та двома контейнерами для роздільного збирання твердих побутових відходів	тис.грн.	розрахункові данні	11,80
		Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території в смт.Смолинє, по вул.Шкільна, 2			
1		Затрат			
		обсяг витрат на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	75,00
2		Продукту			
		протяжність прибудинкової території, яку планується зробити	кв. м.	план	194,00
3		Ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м. прибудинкової території	тис.грн.	розрахункові данні	0,39

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

_____ (підпис)

Мазура М.М.

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Сливенко Т.О.

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	010000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **380,510** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **380,510** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Підтримка дітей-сиріт, осіб з їх числа

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0116083	0610	Підпрограма 1: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх	0,00	380,51	380,51

1			Завдання 1: Придбання житла дітям-сиротам, особам з їх числа	0,00	380,51	380,51
			Усього	0,00	380,51	380,51

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0116080	0,00	380,51	380,51
Усього		0,00	380,51	380,51

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116083	Підпрограма 1: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх			
		Завдання 1: Придбання житла дітям-сиротам, особам з їх числа			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	380,51
2		Продукту			
		Кількість житла	од.	данні установи	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на одне житло	тис.грн.	розрахункові данні	190,26

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03 грудня 2018 року № 51-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1072,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **640,000** тис. гривень та спеціального фонду- **432,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 28.11.2018 року № 197 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117461	0456	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	640,00	432,00	1072,00

1			Завдання 1: Виготовлення проекту з капітального ремонту доріг по вул.Садова	0,00	25,00	25,00
2			Завдання 2: Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в смт.Смоліне	0,00	172,00	172,00
3			Завдання 3: Капітальний ремонт дороги по вул.Нова від перехрестя з вул.Будівельників в с.Березівка	0,00	226,00	226,00
4			Завдання 4: Капітальний ремонт тротуару від вул.Шкільна, 2а до КНС №3 в смт.Смоліне	0,00	9,00	9,00
5			Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Ватутіна	102,95	0,00	102,95
6			Завдання 6: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Молодіжна	61,94	0,00	61,94
7			Завдання 7: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Спаська	18,55	0,00	18,55
8			Завдання 8: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Центральна	58,45	0,00	58,45
9			Завдання 9: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Будівельників	69,65	0,00	69,65
10			Завдання 10: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Казакова	56,52	0,00	56,52
11			Завдання 11: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Прибережна	49,40	0,00	49,40
12			Завдання 12: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Шкільна	77,90	0,00	77,90
13			Завдання 13: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по Дамбі	48,64	0,00	48,64
14			Завдання 14: Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі	96,00	0,00	96,00
			Усього	640,00	432,00	1072,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та				
---	--	--	--	--

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0117460	640,00	407,00	1047,00
Усього		640,00	407,00	1047,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117461	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1: Виготовлення проекту з капітального ремонту доріг по вул.Садова			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	25,00
2		Продукту			
		Кількість проектів з капітального ремонту доріг	од.	данні установи	1,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 проекту	тис.грн.	розрахункові данні	25,00
		Завдання 2: Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	172,00
2		Продукту			
		Загальна протяжність автомобільних доріг	км.	данні установи	31,33
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	ПКД	468,00
		Протяжність автомобільної дороги, на якій планується провести капітальний ремонт	км.	данні установи	0,05
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,37
		Середня вартість 1 км. капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	3,19
		Завдання 3: Капітальний ремонт дороги по вул.Нова від перехрестя з вул.Будівельників в			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	226,00
2		Продукту			
		Загальна протяжність автомобільних доріг	км.	данні установи	31,33

		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	ПКД	597,10
		Протяжність автомобільної дороги, на якій планується провести капітальний ремонт	км.	данні установи	0,15
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,38
		Середня вартість 1 км. Капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	1,51
		Завдання 4: Капітальний ремонт тротуару від вул.Шкільна, 2а до КНС №3 в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	9,00
2		Продукту			
		Проект на виготовлення капітального ремонту	од.	ПКД	1,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 проекту	тис.грн.	розрахункові данні	9,00
		Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Ватутіна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	102,95
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	285,44
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,36
		Завдання 6: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Молодіжна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	61,94
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	план	163,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,38
		Завдання 7: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Спаська			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	18,55
2		Продукту			

		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	53,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,35
		Завдання 8: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Центральна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	58,45
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	167,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,35
		Завдання 9: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Будівельників			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	69,65
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	199,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,35
		Завдання 10: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Казакова			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	56,54
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	161,50
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,35
		Завдання 11: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Прибережна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	49,40
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	130,00
3		Ефективності			

		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,38
		Завдання 12: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Шкільна			
1		Затрат			
2		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	77,90
		Продукту			
3		Площа автомобільних доріг, на яких планеться провести поточний ремонт	кв. м.	план	197,50
		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,39
		Завдання 13: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по Дамбі			
1		Затрат			
2		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	48,64
		Продукту			
3		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	128,00
		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,38
		Завдання 14: Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі			
1		Затрат			
2		Обсяг витрат на поточний ремонт автомобільних доріг	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	96,00
		Продукту			
3		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	240,00
		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахункові данні	0,40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)