

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 19 лютого 2018 року № 6/2-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	(найменування головного розпорядника)
3	0110150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4692,980** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4572,980** 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"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради 22.12.2017 року № 25 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"; 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 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

(тис.грн.)

№ 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	4572,98	120,00	4692,98
			Усього	4572,98	120,00	4692,98

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	4572,98	120,00	4692,98
Усього		4572,98	120,00	4692,98

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 16.02.2018 р.	23,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної та електронної документації	1414,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність (рішення сесії та виконкому)	251,00
3		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	62,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00

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 19 лютого 2018 року № 6/2-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- **1613,150** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1113,150** тис. гривень та спеціального фонду- **500,000** 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"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради 22.12.2017 року № 25 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"; 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

(тис.грн.)

№ 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	800,15	0,00	800,15
2			Завдання 2: Окремі заходи по реалізації регіональної програми	313,00	0,00	313,00
3			Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	500,00	500,00
			Усього	1113,15	500,00	1613,15

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	800,15	500,00	1300,15
Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської селищної ради на 2018 рік	0110180	313,00	0,00	313,00
Усього		1113,15	500,00	1613,15

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		313,00
2	Продукту				
	Проведення поточного ремонту приміщень структурних підрозділів	од.	план		5,00
	Придбання обладнання та техніка	од.	план		10,00
3	Ефективності				
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 приміщення	грн.	розрахункові данні		70,00
	середні витрати на придбання 1 обладнання чи техніки	грн.	розрахункові данні		5,00
Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	Затрат				
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2018 рік		500,00
2	Продукту				
	кількість транспортних закладів	од.	план		1,00
3	Ефективності				
	середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.	розрахункові данні		500,00

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 19 лютого 2018 року № 6/2-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- **297,200** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **297,200** 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"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "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;

Комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих 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	297,20	0,00	297,20
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	81,00	0,00	81,00
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 малозабезпечених верств населення Смілінської селищної ради у 2018-2020 р.р.	132,40	0,00	132,40
			Усього	297,20	0,00	297,20

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	81,00	0,00	81,00
Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення у 2018-2020 р.р.	0113240	132,40	0,00	132,40
Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2018-2020 р.р.	0113240	83,80	0,00	83,80
Усього		297,20	0,00	297,20

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	81,00
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	4,05
		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 Смолінської 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	6,00
		компенсація комунальних послуг інвалідам по зору I групи	грн.	кошторис на 2018 рік	3,60
		компенсація оплати користування інтернетом інвалідам	грн.	кошторис на 2018 рік	3,60
		адресна допомога переселенцям із АРК	грн.	кошторис на 2018 рік	1,00
2		Продукту			
		кількість осіб, яким надано допомогу	осіб	план	129,00
3		Ефективності			
		середньорічні витрати на одну особу	грн.	розрахункові данні	1,06

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 19 лютого 2018 року № 6/2-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	0114030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **308,900** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **308,400** тис. гривень та спеціального фонду- **0,500** 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"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

Рішення селищної ради 22.12.2017 року № 25 "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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	0114030		Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль	308,40	0,50	308,90
			Усього	308,40	0,50	308,90

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	0114030	308,40	0,50	308,90
Усього		308,40	0,50	308,90

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
	0114030	Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль			
1		Затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ	3,00
		кількість штатних працівників (ставок)	од.	Штатний розпис	3,00
		обсяг витрат на забезпечення діяльності установ (бібліотек)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	308,90
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Мережа установ	58,28
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	0,50
2		Продукту			
		число читачів	тис. чол.	Мережа установ	2,00

		бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа установ	34,20
		кількість книговидач	тис. од.	Мережа установ	35,70
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План	0,01
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 установу	тис. грн.	Розрахункові данні	103,00
		середні витрати на 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахункові данні	103,00
		кількість книговидач на одного штатного працівника	тис. од.	Розрахункові данні	11,90
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис. грн.	Розрахункові данні	0,05

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 19 лютого 2018 року № 6/2-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	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **409,450** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **485,450** 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"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "Про внесення змін до рішення Смолінської

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

Рішення селищної ради 22.12.2017 року № 25 "Про внесення змін до рішення від 09.11.2017 року № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"; 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

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	485,45	24,00	509,45
			Усього	485,45	24,00	509,45

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	392,65	24,00	416,65
Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 2018 рік	0114060	92,80	0,00	92,80
Усього		485,45	24,00	509,45

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) - всього	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	509,45
		обсяг витрат на проведення заходів будинків культури	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	92,80
		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	254,73
		середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	Розрахункові данні	52,26
		середні витрати на проведення 1 заходу будинків культури	грн.	Розрахункові данні	2,40
		середній прибуток від 1 обряду реєстрації шлюбу	грн.	Розрахункові данні	0,20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 19 лютого 2018 року № 6/2-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	0116010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **70,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **20,000** тис. гривень та спеціального фонду- **50,000** 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"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "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 **Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0116013	620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	0116015	620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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
	0116013	620	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	20,00	0,00	20,00

1			Завдання 1: Ремонт та технічне обслуговування кабельної лінії 6кВ живлення трансформаторної підстанції ТП-5 в смт.Смоліне	20,00	0,00	20,00
	0116015	620	Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	50,00	50,00
1			Завдання 1: Виготовлення проекту на модернізацію ліфтового господарства в житлових будинках смт.Смоліне	0,00	50,00	50,00
			Усього	20,00	50,00	70,00

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	0116010	20,00	50,00	70,00
Усього		20,00	50,00	70,00

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
	0116013	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання 1: Ремонт та технічне обслуговування кабельної лінії 6кВ живлення трансформаторної підстанції ТП-5 в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг затрат на ремонт кабельної лінії	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	20,00
2		Продукту			
		Протяжність кабельної лінії, яку потрібно відремонтувати	м.	Договірна ціна	15,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на ремонт та технічне обслуговування 1м. Кабельної лінії	тис. грн.	Розрахункові данні	1,30
	0116015	Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			

Завдання 1: Виготовлення проекту на модернізацію ліфтового господарства в житлових будинках смт.Смоліне					
1		Затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення проекту на модернізацію ліфтового господарства	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	50,00
2		Продукту			
		Кількість проектів на модернізацію ліфтового господарства	од.	План	1,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проект на модернізацію ліфтового господарства	тис. грн.	Розрахункові данні	50,00

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 в 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 19 лютого 2018 року № 6/2-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- **855,720** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **735,720** 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 16.02.2018 року № 55 "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 Підвищення рівня благоустрою селища

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	0116030		Завдання 1: Забезпечення благоустрою території ОТГ	445,41	120,00	565,41
2			Завдання 2: Забезпечення електроенергією благоустрою селища	290,31	0,00	290,31
			Усього	735,72	120,00	855,72

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	735,72	120,00	855,72
Усього		735,72	120,00	855,72

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
		підсипка доріг щебеневою сумішшю	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'ятних 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 підсипку доріг	т.	план	450,00
		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 1г. Щебеневої суміші з доставкою	тис.грн.	розрахункові данні	0,33
		середні витрати на 1 світоточку	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	290,31
2		Продукту			
		кількість точок обліку вуличного освітлення	од.	дані установи	18,00
		обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням	тис. кВт.год	план	116,12
3		Ефективності			
		середнє споживання 1 точки обліку в рік	тис.грн.	розрахункові данні	16,13
		середній обсяг споживання 1 точки обліку в рік	тис. кВт.год	розрахункові данні	6,45

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)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мазура М.М.

_____ (ініціали і прізвище)

Сливенко Т.О.

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 19 лютого 2018 року № 6/2-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	0117320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **240,560** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **240,560** 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; Рішення селищної ради від 16.02.2018 року № 55 "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 Забезпечення розвитку об'єктів соціально-культурного призначення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117321	443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	0117323	443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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
	0117321	443	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	50,00	50,00
1			Завдання 1: Виготовлення проекту на капітальний ремонт приміщення великої зали, яка знаходиться в будівлі Смолінського НВО	0,00	50,00	50,00
	0117323	443	Підпрограма 2: Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0,00	190,56	190,56
1			Завдання 1: Реконструкція приміщення під центр надання адміністративних послуг Смолінської селищної ради	0,00	190,56	190,56
			Усього	0,00	240,56	240,56

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	0117320	0,00	240,56	240,56
Усього		0,00	240,56	240,56

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
	0117321	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1: Виготовлення проекту на капітальний ремонт приміщення великої зали, яка знаходиться в будівлі Смолінського НВО			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення проекту	тис.грн.	кошторис	50,00
2		Продукту			
		Кількість проектів	од.	план	1,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на один проект	тис.грн.	розрахункові данні	50,00

	0117323	Підпрограма 2: Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
		Завдання 1: Реконструкція приміщення під центр надання адміністративних послуг Смолінської селищної ради			
1		Затрат			
		обсяг витрат на реконструкцію приміщення	тис.грн.	кошторис	190,56
2		Продукту			
		кількість приміщень, на яких планується зробити реконструкцію	од.	план	1,00
3		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис.грн.	розрахункові данні	190,56

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 19 лютого 2018 року № 6/2-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	0117330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **375.000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0.000** тис. гривень та спеціального фонду- **375.000** 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 16.02.2018 року № 55 "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 Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

2	0117330		Завдання 1: Електромотажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення прибудинкової території, що знаходяться по вул.Казакова, буд.20,21,22 в смт.Смоліне	0,00	94,00	94,00
3			Завдання 2: Електромотажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення, що знаходяться по провулку Дачний в смт.Смоліне	0,00	46,00	46,00
5			Завдання 3: Реконструкція вуличного освітлення	0,00	20,00	20,00
4			Завдання 4: Капітальний ремонт вуличного освітлення	0,00	190,00	190,00
1			Завдання 5: Виготовлення проекту на облаштування малого рекреаційного комплексу по вул.Казакова	0,00	25,00	25,00
			Усього	0,00	375,00	375,00

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	0117330	0,00	375,00	375,00
Усього		0,00	375,00	375,00

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
	0117330	Завдання 1: Електромотажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення прибудинкової території, що знаходяться по вул.Казакова, буд.20,21,22 в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	94,00
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	план	8,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	11,75

	Усього				0,00			0,00			0,00	
--	---------------	--	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--

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

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

³ Прогноз витратків 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 19 лютого 2018 року № 6/2-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- **1160.000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **500.000** тис. гривень та спеціального фонду- **660.000** 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 16.02.2018 року № 55 "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	456	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	456	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	500,00	660,00	1160,00

3			Завдання 1: Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі	500,00	0,00	500,00
2			Завдання 2: Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі	0,00	550,00	550,00
1			Завдання 3: Капатальний ремонт асфальто-бетонного покриття прибудинкової території по вул.Шевченка, 2 з виготовленням робіт по облаштуванню стоку зливових вод	0,00	110,00	110,00
Усього				500,00	660,00	1160,00

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	0117460	500,00	660,00	1160,00
Усього		500,00	660,00	1160,00

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: Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на поточний ремонт автомобільних доріг	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	500,00
		Загальна протяжність автомобільних доріг	км.	данні установи	31,33
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	1300,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахункові данні	384,60

Завдання 2: Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі					
1		Затрат			
		Обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	550,00
		Загальна протяжність автомобільних доріг	км.	данні установи	31,33
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	план	1500,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахункові данні	366,70
Завдання 3: Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття прибудинкової території по вул.Шевченка, 2 з виготовленням робіт по облаштуванню стоку зливових вод					
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	110,00
2		Продукту			
		Протяжність території, яку планується зробити	кв. м.	план	200,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м.	грн.	розрахункові данні	0,55

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 в 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)