

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 26 червня 2018 року № 26-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- **1318,250** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1088,250** тис. гривень та спеціального фонду- **230,000** 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-цілового 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 26.06.2018 року № 113 "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

(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	755,25	0,00	755,25
2			Завдання 2: Окремі заходи по реалізації регіональної програми	333,00	0,00	333,00
3			Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	230,00	230,00
			Усього	1088,25	230,00	1318,25

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	755,25	230,00	985,25
Цільова програма з організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Смолінської селищної ради на 2018 рік	0110180	333,00	0,00	333,00
Усього		1088,25	230,00	1318,25

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		333,00
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		66,60
	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		230,00
2	Продукту				
	кількість транспортних закладів	од.	план		1,00
3	Ефективності				
	середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.	розрахункові данні		230,00

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 26 червня 2018 року № 26-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- **312,700** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **309,200** тис. гривень та спеціального фонду- **3,500** 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-цілового 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 26.06.2018 року № 113 "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 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 к	309,20	3,50	312,70
			Усього	309,20	3,50	312,70

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	0114030	309,20	3,50	312,70
Усього		309,20	3,50	312,70

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
	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 к			
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	312,70
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Мережа установ	58,28
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	3,50
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	0,05
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 установу	тис. грн.	Розрахункові данні	104,20
		середні витрати на 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахункові данні	104,20
		кількість книговидач на одного штатного працівника	тис. од.	Розрахункові данні	11,90
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис. грн.	Розрахункові данні	0,07

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 26 червня 2018 року № 26-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- **519,450** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **495,450** 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" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 26.06.2018 року № 113 "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

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	495,45	24,00	519,45
		Усього	495,45	24,00	519,45

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	402,65	24,00	426,65
Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 2018 рік	0114060	92,80	0,00	92,80
Усього		495,45	24,00	519,45

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) - 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	426,65
		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 будинків культури	грн.	Розрахункові данні	213,33

		середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	Розрахункові данні	43,76
		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 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 кредитвання 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.

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 26 червня 2018 року № 26-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	0116010 (КПКВК МБ)		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		
		(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	20,000	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	20,000	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 26.06.2018 року № 113 "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

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
			Усього	20,00	0,00	20,00

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	0,00	20,00
Усього		20,00	0,00	20,00

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

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 26 червня 2018 року № 26-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- **1130,720** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1130,720** 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 26.06.2018 року № 113 "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

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

(тис.грн.)

№ 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	470,41	0,00	470,41

2			Завдання 2: Забезпечення електроенергією благоустрою селища	290,31	0,00	290,31
3			Завдання 3: Забезпечення сприянню виконанню повноважень депутатів селищної ради	260,00	0,00	260,00
4			Завдання 4: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території в смт.Смоліне, по вул.Шкільна, 2	110,00	0,00	110,00
			Усього	1130,72	0,00	1130,72

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	1130,72	0,00	1130,72
Усього		1130,72	0,00	1130,72

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 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 підсіпку доріг	т.	план	450,00
		кількість світочок, які підлягають обслуговуванню	од.	дані установи	232,00
3		кількість пам'ятних знаків, пам'ятників	од.	дані установи	3,00
		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	0,33
		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	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
		Завдання 3: Забезпечення сприянню 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: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території в смт.Смоліне, по вул.Шкільна, 2					
1		Затрат			
		обсяг витрат на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	110,00
2		Продукту			
		протяжність прибудинкової території, яку планується зробити	кв. м.	план	200,00
3		Ефективності			
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м. прибудинкової території	тис.грн.	розрахункові данні	0,55

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 26 червня 2018 року № 26-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- **490,560** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **490,560** 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-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 26.06.2018 року № 113 "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
1	0117330		Завдання 1: Електромонтажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення прибудинкової території, що знаходяться по вул.Казакова, б-д. 20, 21, 22 в смт.Смоліне	0,00	94,00	94,00

2			Завдання 2: Електромонтажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення, що знаходяться по провулку Дачний в смт.Смоліне	0,00	46,00	46,00
6			Завдання 3: Реконструкція мереж вуличного освітлення, що знаходяться по вул.Мічуріна в с.Березівка	0,00	47,00	47,00
5			Завдання 4: Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Зарічна в смт.Смоліне	0,00	63,00	63,00
4			Завдання 5: Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-327 в с.Березівка по вул.Перемоги, Урожайній, Енергетиків	0,00	160,00	160,00
3			Завдання 6: Реконструкція вуличного освітлення	0,00	80,56	80,56
			Усього	0,00	490,56	490,56

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	0117330	0,00	490,56	490,56
Усього		0,00	490,56	490,56

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
	0117330	Завдання 1: Електромонтажні 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

	0117330	Завдання 2: Електромонтажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення, що знаходяться по провулку Дачний в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	46,00
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	план	6,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	7,70
		Завдання 3: Реконструкція мереж вуличного освітлення, що знаходяться по вул.Мічуріна в с.Березівка			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	47,00
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	план	3,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	15,70
		Завдання 4: Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Зарічна в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	63,00
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	план	7,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	9,00
		Завдання 5: Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-327 в с.Березівка по вул.Перемоги, Урожайній, Енергетиків			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	160,00
		Кількість світлоточок у громаді	од.	данні установи	303,00
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	план	18,00
3		Ефективності			
		середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	8,90
	0117330	Завдання 6: Реконструкція вуличного освітлення			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	80,56
		Кількість світлоточок у громаді	од.	данні установи	303,00
2		Продукту			

		Кількість проектів, які планується зробити	од.	план	1,00
3		Ефективності			
		середня вартість на 1 проект	тис.грн.	розрахункові данні	80,56

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 кредитвання 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 26 червня 2018 року № 26-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	0117360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **449,200** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **449,200** 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 26.06.2018 року № 113 "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 за рахунок отримання субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117362	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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
	0117362	490	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	449,20	449,20

1		Завдання 1: Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в селищі	0,00	449,20	449,20
		Усього	0,00	449,20	449,20

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
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0117360	0,00	449,20	449,20
Усього		0,00	449,20	449,20

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
	0117362	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Завдання 1: Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в селищі			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на капітальний ремонт дороги	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	449,20
		загальна протяжність автомобільних доріг селища	км.	данні установи	31,69
2		Продукту			
		площа автомобільної дороги, яку планується зробити	кв. м.	план	1400,00
		протяжність автомобільної дороги, яку планується зробити	км.	план	0,00
3		Ефективності			
		середня вартість 1 кв.м. дороги, яку планується зробити	тис.грн.	розрахункові данні	0,32

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 26 червня 2018 року № 26-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- **1202,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **790,000** тис. гривень та спеціального фонду- **412,000** 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 26.06.2018 року № 113 "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. Мега 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	790,00	412,00	1202,00

1			Завдання 1: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Прибережна	50,00	0,00	50,00
2			Завдання 2: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по Дамбі	50,00	0,00	50,00
3			Завдання 3: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Ватутіна	105,00	0,00	105,00
4			Завдання 4: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Молодіжна	65,00	0,00	65,00
5			Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Шкільна	80,00	0,00	80,00
6			Завдання 6: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Казакова	60,00	0,00	60,00
7			Завдання 7: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Центральна	60,00	0,00	60,00
8			Завдання 8: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Спаська	20,00	0,00	20,00
9			Завдання 9: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Будівельників	70,00	0,00	70,00
10			Завдання 10: Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі	230,00	0,00	230,00
11			Завдання 11: Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в смт.Смоліне	0,00	150,00	150,00
12			Завдання 12: Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі	0,00	262,00	262,00
			Усього	790,00	412,00	1202,00

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	790,00	412,00	1202,00
Усього		790,00	412,00	1202,00

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: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Прибережна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	50,00
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	0,39
		Завдання 2: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по Дамбі			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	50,00
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	0,39
		Завдання 3: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Ватутіна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	105,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	300,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,35

		Завдання 4: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг с.Березівка по вул.Молодіжна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	65,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	план	160,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,41
		Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Шкільна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	80,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	200,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,40
		Завдання 6: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Казакова			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	60,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	160,00
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.Центральна			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	60,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	170,00
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.Спаська			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	20,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	50,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,40
		Завдання 9: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт.Смоліне по вул.Будівельників			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	70,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	200,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,35
		Завдання 10: Проведення поточного ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на поточний ремонт автомобільних доріг	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	230,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	575,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахункові данні	0,40
		Завдання 11: Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в смт.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	150,00
		Загальна протяжність автомобільних доріг	км.	данні установи	31,33
2		Продукту			
		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	0,00

3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,32
		Середня вартість 1 км. капітального ремонту	тис.грн.	розрахункові данні	0,00
		Завдання 12: Проведення капітального ремонту комунальних доріг та вулично-шляхової мережі			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	262,00
2		Продукту			
		Площа автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	план	750,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахункові данні	0,35

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 26 червня 2018 року № 26-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	0118340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **160,167** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **160,167** 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 26.06.2018 року № 113 "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;

Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014 - 2018 р.р. в редакції рішення селищної ради від 26.06.2018 року № 111 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 31.01.2014 року за № 564 "Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014-2018 р.р."

6. Мета бюджетної програми Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища

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	0118340		Завдання 1: Заходи з озелення селища	0,00	32,67	32,67
2			Завдання 2: Виділити фінансування КП "Енерговодоканал" на обладнання КНС № 2 приладом обліку стічних вод	0,00	67,00	67,00
3			Завдання 3: Обладнання КНС № 3 приладом обліку стічних вод	0,00	60,00	60,00
			Усього	0,00	160,17	160,17

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 охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014 - 2018 р.р.	0118340	0,00	160,17	160,17
Усього		0,00	160,17	160,17

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
	0118340	Завдання 1: Заходи з озелення селища			
1		Затрат			
		обсяг витрат на заходи з озеленення селища	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	32,67
2		Продукту			
		кількість саджанців	од.	план	217,00
3		Ефективності			
		середня вартість одного саджанця	тис.грн.	розрахункові данні	0,15
		Завдання 2: Виділити фінансування КП "Енерговодоканал" на обладнання КНС № 2 приладом обліку стічних вод			
1		Затрат			
		обсяг витрат на придбання приладу	тис.грн.	комерційна пропозиція	67,50
2		Продукту			
		кількість приладів	од.	план	1,00
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 прилад	тис.грн.	розрахункові данні	67,50
		Завдання 3: Обладнання КНС № 3 приладом обліку стічних вод			
1		Затрат			

		обсяг витрат на придбання приладу	тис.грн.	комерційна пропозиція	60,00
2		Продукту			
		кількість приладів	од.	план	1,00
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 прилад	тис.грн.	розрахункові данні	60,00

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)