

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27 грудня 2018 року № 55-р

Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4523,976** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4403,976** тис. гривень та спеціального фонду- **120,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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

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

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 218 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

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

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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	3869,90	120,00	3989,90

2		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради	534,08	0,00	534,08
		Усього	4403,98	120,00	4523,98

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	4403,98	120,00	4523,98
Усього		4403,98	120,00	4523,98

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110150	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 20.04.2018 р.	24,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної та електронної документації	2520,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність (рішення сесії та виконкому)	299,00
3		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями апарат селищної ради			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	534,08
2		Продукту			
		Площа	кв. м.	данні установи	1279,59
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 20.04.2018 р.	24,00
3		Ефективності			
		Середні витрати за 1 кв.м. площі	тис.грн.	розрахункові данні	0,42
		Середні витрати на 1 шт.од.	тис.грн.	розрахункові данні	22,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Сливенко Т.О.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27 грудня 2018 року № 55-р
Смолінська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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

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

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 218 "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	853,25	0,00	853,25
2			Завдання 2: Окремі заходи по реалізації регіональної програми	532,00	0,00	532,00
			Усього	1385,25	0,00	1385,25

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

(тис.грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110180	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 16.02.2018	12,50
2		Продукту			
		кількість проведених інструктажів	од.	Журнал інструктажу по пожежній безпеці	4,00
3		Ефективності			
		кількість проведених інструктажів на одну штатну одиницю	од.	Журнал інструктажу по пожежній безпеці	4,00
		Завдання 2: Окремі заходи по реалізації регіональної програми			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на здійснення виконання програми	грн.	Кошторис на 2018 рік	532,00
2		Продукту			
		Проведення поточного ремонту приміщень структурних підрозділів	од.	план	7,00
		Придбання обладнання та техніка	од.	план	13,00
3		Ефективності			
		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 приміщення	грн.	розрахункові дані	53,60

		середні витрати на придбання 1 обладнання чи техніки	грн.	розрахункові данні	12,10
--	--	--	------	--------------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в 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

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Мазура М.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Сливенко Т.О.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27 грудня 2018 року № 55-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	0113100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **373,700** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **365,700** тис. гривень та спеціального фонду- **8,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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

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

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 218 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

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

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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0113104	1020	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	365,70	8,00	373,70

1		Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	365,70	8,00	373,70
		Усього	365,70	8,00	373,70

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0113100	365,70	8,00	373,70
Усього		365,70	8,00	373,70

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0113104	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		Затрат			
		кількість відділень	од.	мережа на 2018 рік	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис від 16.02.2018 р.	6,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис від 16.02.2018 р.	5,00
2		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	данні установи	60,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	данні установи	60,00
3		Ефективності			

		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові данні	12,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	тис.грн.	розрахункові данні	6,23

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 27 грудня 2018 року № 55-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- **294,700** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **291,200** 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-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 21.12.2018 року № 218 "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	291,20	3,50	294,70
			Усього	291,20	3,50	294,70

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	291,20	3,50	294,70
Усього		291,20	3,50	294,70

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.			
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	294,70
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Мережа установ	34,05
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	14,70
2		Продукту			
		число читачів	тис. чол.	Мережа установ	1,90
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа установ	34,05
	кількість книговидач	тис. од.	Мережа установ	34,58	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План	0,24	
3	Ефективності				
	середні витрати на 1 установу	тис. грн.	Розрахункові данні	98,23	
	середні витрати на 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахункові данні	98,23	
	кількість книговидач на одного штатного працівника	тис. од.	Розрахункові данні	11,53	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис. грн.	Розрахункові данні	0,61	

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 27 грудня 2018 року № 55-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- **554,950** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **530,950** тис. гривень та спеціального фонду- **24,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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

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

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 218 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

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

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

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

Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 30 "Про затвердження Програми 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	530,95	24,00	554,95
			Усього	530,95	24,00	554,95

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки	0114060	472,85	24,00	496,85
Програма розвитку культури Смолінської селищної ради на 2018 рік	0114060	58,10	0,00	58,10
Усього		530,95	24,00	554,95

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0114060	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Затрат			
		кількість установ (будинків культури та аматорських колективів) - усього	од.	Мережа установ	4,00
		кількість штатних працівників (ставок)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9,75
		обсяг витрат на забезпечення діяльності установ будинків культури	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	554,95
		обсяг витрат на проведення заходів будинків культури	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	58,10
		кількість аматорських колективів	од.	Мережа установ	2,00
		кількість проведених обрядів реєстрації шлюбу	од.	План	6,00
		кількість установ будинків культури	од.	Мережа установ	2,00
2		Продукту			
		кількість проведених заходів будинками культури	од.	Програма розвитку культури на 2018 рік	41,00
		кількість відвідувачів	тис. осіб	Мережа установ	13,74
		обсяг надходжень від обрядів реєстрації шлюбу	тис. грн.	План	1,86
3		Ефективності			
		середні витрати на 1 установу будинків культури	грн.	Розрахункові данні	277,48
		середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	Розрахункові данні	56,92
		середні витрати на проведення 1 заходу будинків культури	грн.	Розрахункові данні	1,42
		середній прибуток від 1 обряду реєстрації шлюбу	грн.	Розрахункові данні	0,31

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 27 грудня 2018 року № 55-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- **1528,129** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1508,129** тис. гривень та спеціального фонду- **20,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

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

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

Рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 218 "Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік";

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

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

~~Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014-2018 рр~~

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	592,82	20,00	612,82

2			Завдання 2: Забезпечення електроенергією благоустрою селища	450,31	0,00	450,31
3			Завдання 3: Забезпечення сприянню виконанню повноважень депутатів селищної ради	260,00	0,00	260,00
4			Завдання 4: Організація роздільного збирання та вивезення твердих побутових відходів	130,00	0,00	130,00
5			Завдання 5: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території в смт.Смоліне, по вул.Шкільна, 2	75,00	0,00	75,00
Усього				1508,13	20,00	1528,13

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	1378,13	20,00	1398,13
Програма охорони навколишнього природного середовища Смолінської селищної ради на 2014 - 2018 р.р.	0116030	130,00	0,00	130,00
Усього		1508,13	20,00	1528,13

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 плануються зрізати	шт.	план	45,00
		кількість раз упорядкування місця видалення побутових відходів	од.	план	4,00
		кількість зупинок, які підлягають капітальному ремонту	од.	дані установи	3,00
		кількість годин на прибирання території благоустрою від снігу	годин	план	100,00
		кількість щебеневої суміші на підсіпку доріг	т.	план	400,00
		кількість світоточок, які підлягають обслуговуванню	од.	дані установи	232,00
		кількість пам'ятних знаків, пам'ятників	од.	дані установи	3,00
3		Ефективності			
		середній обсяг обкошуваної території благоустрою за сезон	га.	розрахункові данні	65,00
		середні витрати на вирізування 1 дерева	тис.грн.	розрахункові данні	2,00
		середні витрати на упорядкування одного разу місця видалення побутових відходів	тис.грн.	розрахункові данні	13,00
		середні витрати на 1 зупинку громадського транспорту	тис.грн.	розрахункові данні	33,33
		середні витрати 1 години прибирання території благоустрою від снігу	тис.грн.	розрахункові данні	0,45
		вартість 1т. Щебеневої суміші з доставкою	тис.грн.	розрахункові данні	0,38
		середні витрати на 1 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	450,31
2		Продукту			
		кількість точок обліку вуличного освітлення	од.	дані установи	18,00
		обсяг споживання електроенергії вуличним освітленням	тис. кВт.год	план	154,48
3		Ефективності			
		середнє споживання 1 точки обліку в рік	тис.грн.	розрахункові данні	25,00
		середній обсяг споживання 1 точки обліку в рік	тис. кВт.год	розрахункові данні	8,58
		Завдання 3: Забезпечення сприяння виконанню повноважень депутатів селищної ради			
1		Затрат			
		Обсяг витрат на фінансування заходів	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	260,00
2		Продукту			
		Кількість депутатів селищної ради	осіб	данні установи	26,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на фінансування заходів на 1 депутата	тис.грн.	розрахункові данні	10,00

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Мазура М.М.

Сливенко Т.О.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27 грудня 2018 року № 55-р
Смолінська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	010000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Смолінська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	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- **565,151** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **565,161** 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 21.12.2018 року № 218 "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. Казаківа, буд. 20, 21, 22 в смт. Смоліне	0,00	94,07	94,07

2			Завдання 2: Електромонтажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення, що знаходяться по провулку Дачний в смт.Смоліне	0,00	45,19	45,19
3			Завдання 3: Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-327 в с.Березівка по вул.Перемоги, Урожайній, Енергетиків	0,00	129,35	129,35
4			Завдання 4: Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-5 на відрізьку шляху від вул.Геологів до вул.Шкільна в смт.Смоліне	0,00	188,40	188,40
5			Завдання 5: Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Зарічна в смт.Смоліне	0,00	62,07	62,07
6			Завдання 6: Реконструкція мереж вуличного освітлення, що знаходяться по вул.Мічуріна в с.Березівка	0,00	46,08	46,08
Усього				0,00	565,15	565,15

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

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	565,15	565,15
Усього		0,00	565,15	565,15

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
	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	94,07
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	акт виконаних робіт	8,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	11,76

		Завдання 2: Електромонтажні роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення, що знаходяться по провулку Дачний в сmt.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	45,19
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	акт виконаних робіт	6,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	7,53
		Завдання 3: 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	129,35
		Кількість світлоточок у громаді	од.	данні установи	303,00
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	акт виконаних робіт	18,00
3		Ефективності			
		середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	7,19
		Завдання 4: Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-5 на відріжку шляху від вул.Геологів до вул.Шкільна в сmt.Смоліне			
1		Затрат			
		обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	188,40
2		Продукту			
		кількість світлоточок, які планується встановити	од.	план	0,00
3		Ефективності			
		середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	0,00
		Завдання 5: Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Зарічна в сmt.Смоліне			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	62,07
2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	акт виконаних робіт	7,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	8,87
		Завдання 6: Реконструкція мереж вуличного освітлення, що знаходяться по вул.Мічуріна в с.Березівка			
1		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	46,08

2		Продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	акт виконаних робіт	3,00
3		Ефективності			
		Середня вартість 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові данні	15,36

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

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Мазура М.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Сливенко Т.О.

(підпис)

(ініціали і прізвище)