

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 08.08.2018р. № 119-р

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Шацька 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- **4920,627** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2678,727** тис. гривень та спеціального фонду- **2241,9** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України□

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI□

Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік"□

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами□

Закон України від 06.09.2005 р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 «Про примірний перелік результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами□

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами□

"Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт. Шацьк на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Шацької селищної ради від 28.01.2016 р. №4/10□

Рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. №26/7 "Про затвердження Титульного списку по благоустрою на 2018 рік"□

Рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. №26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"□

Рішення Шацької селищної ради 16.03.2018 р. № 28/12 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"□

Рішення Шацької селищної ради 27.04.2018 р. № 30/13 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"□

Рішення Шацької селищної ради 12.06.2018 р. № 33/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"□

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 37/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах селищної ради, здійснення комплексних заходів з утримання її території у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та природних ландшафтів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030		Завдання 1: Виконання громадських робіт	113,42	8,90	122,32
2	0116030		Завдання 2: Впорядкування місць поховань	133,58	0,00	133,58
3	0116030		Завдання 3: Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	290,30	0,00	290,30
4	0116030		Завдання 4: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	23,13	0,00	23,13
5	0116030		Завдання 5: Інші витрати	253,96	0,00	253,96
6	0116030		Завдання 6: Капітальний ремонт тротуарів	0,00	433,00	433,00
7	0116030		Завдання 7: Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	32,80	0,00	32,80
8	0116030		Завдання 8: Обслуговування вулично-дорожньої мережі	468,05	0,00	468,05
9	0116030		Завдання 9: Оплата праці працівників	1071,22	0,00	1071,22
10	0116030		Завдання 10: Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою	56,27	0,00	56,27
11	0116030		Завдання 11: Плата за приєднання вуличного освітлення	35,00	0,00	35,00
12	0116030		Завдання 12: Поточний ремонт Обелісків Слави в смт. Шацьк, с. Вілиця	60,00	0,00	60,00
13	0116030		Завдання 13: Поточний ремонт під'їздів та прилеглої території парку	106,00	0,00	106,00
14	0116030		Завдання 14: Придбання запчастин до підмітальної машини	35,00	0,00	35,00
15	0116030		Завдання 15: Придбання техніки спеціального призначення	0,00	1600,00	1600,00

16	0116030		Завдання 16: Співфінансування на придбання автогрейдера	0,00	200,00	200,00
			Усього	2678,73	2241,90	4920,63

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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт.Шацьк на 2016-2020 роки	0116030	2424,31	0,00	2424,31
Усього		2424,31	0,00	2424,31

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: Виконання громадських робіт			
		Затрат			
		Обсяг витрат на виконання громадських робіт	тис.грн.	кошторис	21,10
		Обсяг витрат на оплату послуг по благоустрою	тис.грн.	кошторис	101,22
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на громадські роботи	відс.	розрахунок	0,01
		Завдання 2: Придбання запчастин до підмітальної машини			
		Затрат			
		Витрати на придбання хрестовин	тис.грн.	кошторис	1,00
		Витрати на придбання сегментів щітки	тис.грн.	кошторис	23,00
		Витрати на придбання сегментів бокової щітки	тис.грн.	кошторис	11,00
		Продукту			
		Кількість хрестовин	шт.	розрахунок	2,00
		Кількість сегментів щітки	шт.	розрахунок	39,00
		Кількість сегментів бокової щітки	шт.	розрахунок	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання хрестовин	грн.	розрахунок	500,00
		Середні витрати на придбання сегментів щітки	грн.	розрахунок	589,74
		Середні витрати на придбання сегментів бокової щітки	грн.	розрахунок	5500,00
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00

		Завдання 3: Поточний ремонт Обелісків Слави в смт. Шацьк, с. Вілиця			
		Затрат			
		Витрати на поточний ремонт Обелісків Слави	тис.грн.	кошторис	60,00
		Продукту			
		Витрати на поточний ремонт Обелісків Слави	шт.	розрахунок	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на поточний ремонт Обелісків Слави	грн.	розрахунок	30,00
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 4: Капітальний ремонт тротуарів			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	433,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	5,00
		Ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	86,60
		Якості			
		Рівень виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 5: Співфінансування на придбання автогрейдера			
		Затрат			
		Обсяг витрат на співфінансування на придбання автогрейдера	тис.грн.	кошторис	200,00
		Продукту			
		Кількість транспортних одиниць, що планується придбати	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного транспортного засобу	тис.грн.	розрахунок	200,00
		Завдання 6: Плата за приспівдання вуличного освітлення			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	35,00
		Продукту			
		Кількість заходів по виконанню завдання	кількість	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	35,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованого завдання	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 7: Поточний ремонт під'їздів та прилеглої території парку			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	106,00
		Продукту			

		Кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунок	106,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 8: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Затрат			
		Витрати на придбання туй	тис.грн.	кошторис	6,00
		Облаштування клумб	тис.грн.	кошторис	7,75
		Знесення та кронування дерев	тис.грн.	кошторис	9,38
		Продукту			
		Кількість туй	шт.	розрахунок	35,00
		Облаштування клумб	м.кв.	розрахунок	1270,30
		Знесення та кронування дерев	шт.	розрахунок	181,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання туй	грн.	розрахунок	171,43
		Середні витрати на облаштування клумб	грн.	розрахунок	6,10
		Середні витрати на знесення та кронування дерев	грн.	розрахунок	51,82
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на облаштування клумб	відс.	розрахунок	44,20
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на знесення та кронування дерев	відс.	розрахунок	60,30
		Завдання 9: Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення			
		Затрат			
		Витрати на ремонт вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис	91,50
		Витрати на електроенергію	тис.грн.	кошторис	198,80
		Продукту			
		Витрати на ремонт вуличного освітлення	світлочка	розрахунок	542,00
		Витрати на електроенергію	кВт.год	розрахунок	71000,00
		Ефективності			
		Середні витрати на ремонт вуличного освітлення	грн.	розрахунок	168,82
		Середні витрати на електроенергію	грн.	розрахунок	2,80
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на ремонт вуличного освітлення	відс.	розрахунок	80,60
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на електроенергію	відс.	розрахунок	17,60
		Завдання 10: Впорядкування місць поховань			
		Затрат			
		Зрізання дерев на старому кладовищі	тис.грн.	кошторис	80,00
		Вивезення сміття від кладовищ	тис.грн.	кошторис	48,93
		Підвезення піску до кладовищ для підсіпання могил	тис.грн.	кошторис	4,65
		Продукту			

		Витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	днів	розрахунок	1,00
		Витрати на зрізання дерев	шт.	розрахунок	15,00
		Витрати на вивезення сміття від кладовищ	днів	розрахунок	24,00
		Ефективності			
		Середні витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.	розрахунок	4650,00
		Середні витрати на зрізання дерев	грн.	розрахунок	5333,33
		Середні витрати на вивезення сміття від кладовищ	грн.	розрахунок	2038,75
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат в порівнянні з минулим роком на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	відс.	розрахунок	11,30
		Темп зростання середніх витратна порівняно з минулим роком на зрізання дерев	відс.	розрахунок	95,56
		Темп зростання середніх витрат в порівнянні з минулим роком на вивезення сміття від кладовищ	відс.	розрахунок	51,78
		Завдання 11:			
		Обслуговування вулично-дорожньої мережі			
		Затрат			
		Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	тис.грн.	кошторис	158,00
		Витрати на прибирання тротуарів	тис.грн.	кошторис	68,95
		Витрати на прибирання доріг	тис.грн.	кошторис	66,60
		Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	тис.грн.	кошторис	36,61
		Витрати на обслуговування об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис	43,20
		Витрати на обслуговування транспортних засобів	тис.грн.	кошторис	43,56
		Витрати на придбання урн для сміття	тис.грн.	кошторис	8,00
		Витрати на придбання декоративної вази	тис.грн.	кошторис	1,40
		Витрати на обслуговування меліоративних каналів та споруд, поточний ремонт дороги до кладовища	тис.грн.	кошторис	41,73
		Продукту			
		Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	км.	розрахунок	170,00
		Витрати на прибирання тротуарів	м.кв.	розрахунок	6775,00
		Витрати на прибирання доріг	м	розрахунок	4200,00
		Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	м	розрахунок	7600,00
		Витрати на придбання урн для сміття	шт.	розрахунок	10,00
		Витрати на придбання декоративної вази	шт.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на пригортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	розрахунок	929,41
		Середні витрати на прибирання тротуарів	грн.	розрахунок	10,18
		Середні витрати на прибирання доріг	грн.	розрахунок	15,86
		Середні витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	розрахунок	4,82

		Середні витрати на придбання урн для сміття	грн.	розрахунок	800,00
		Середні витрати на придбання декоративної вази	грн.	розрахунок	1400,00
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	відс.	розрахунок	55,18
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на прибирання тротуарів	відс.	розрахунок	44,60
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на прибирання доріг	відс.	розрахунок	16,90
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання узбіч доріг у належному стані	відс.	розрахунок	46,50
		Завдання 12: Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою			
		Затрат			
		Витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис	56,27
		Продукту			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	11,00
		Ефективності			
		Середні витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	5115,45
		Завдання 13: Інші витрати			
		Затрат			
		Витрати на придбання меморіальних дощок	тис.грн.	кошторис	7,50
		Витрати пов'язані з закупівлею товарів та матеріалів для благоустрою	тис.грн.	кошторис	2,40
		Витрати на сплату податків	тис.грн.	кошторис	234,06
		Витрати на придбання банерів до сцени	тис.грн.	кошторис	10,00
		Продукту			
		Кількість меморіальних дощок	шт.	розрахунок	3,00
		Кількість банерів	шт.	розрахунок	4,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання меморіальних дощок	грн.	розрахунок	2500,00
		Середні витрати на придбання банерів до сцени	грн.	розрахунок	2500,00
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на інші витрати	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 14: Оплата праці працівників			
		Затрат			
		Витрати на оплату праці	тис.грн.	кошторис	1071,22
		Продукту			
		Кількість штатних одиниць в осінньо-зимовий період	од.	штатний розпис	12,80
		Кількість штатних одиниць у весняно-літній період	од.	штатний розпис	19,80

		Ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5421,15
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання однієї штатної одиниці	відс.	розрахунок	20,86
		Завдання 15: Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят			
		Затрат			
		Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	тис.грн.	кошторис	32,80
		Продукту			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	грн.	розрахунок	32800,00
		Якості			
		Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	відс.	розрахунок	4,80
		Завдання 16: Придбання техніки спеціального призначення			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	1600,00
		Продукту			
		Кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного транспортного засобу	тис.грн.	розрахунок	1600,00
		Якості			
		Стан виконання запланованого заходу	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 17: Ліквідація стихійних сміттєзвалищ			
		Затрат			
		Обсяг витрат, всього	тис.грн.		0,00

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.

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Яльницький В.В.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Дударчук Н.В.

(ініціали і прізвище)