Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

Фінансове управління господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

НАКАЗ

від "11 " 07 2018р. № _71_ , м. Сміла від " 11 " 07_ 2018р. № 42-П

Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2018рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2017рік» від 21.12.2016 №1801-VIII, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Смілянської міської ради від 22.12.2017 №61-77/VII, рішення Смілянської міської ради від 25.01.2018 №64-23/VII, рішення Смілянської міської ради від 22.02.2018 №65-12/VI, рішення Смілянської міської ради від 04.04.2018 №67-86/VI , рішення Смілянської міської ради від 26.04.2018 №68-3/VII, рішення Смілянської міської ради від 12.06.2018 №70-31/VII, рішення Смілянської міської ради від 05.07.2018 №73-35/VII, рішення Смілянської міської ради від 11.07.2018 №74-1/VII.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 11.07.2018 рік по КТПКВК :

   1216030 – «Організація благоустрою населених пунктів»;

   1218861- «Надання позичок»;

   1217461–«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

В.о. начальника управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

_____ С.А. Чередніченко

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

_____ Г.Я. Сватко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 11.07.2018 № 71
Управління ЖКГ ВК СМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.07.2018 № 42-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 20? 3 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) *(КФКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 466,800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 568,700 гривень та спеціального фонду - 11 898,100 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 р. №61-77/VII "Про міський бюджет на 2018 рік",Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017р. №61-70/VII про затвердження Програми "З утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.02.2018р. №65-12/VII, Рішення сесії Смілянської міської ради від 04.04.2018р. №67-86/VII, Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.04.2018р. №68-3/VII, Рішення сесії Смілянської міської ради від 05.07.2018р. №73-35/VII,Рішення сесії Смілянської міської ради від 11.07.2018р. №74-1/VII.

Рішення обласної ради від ___.___.20___ року № ___-___/___ "Про обласний бюджет на 20___ рік"
з урахуванням змін, внесених рішеннями від __.____._____ року №___ , від __.____._____ року №___

6. **Мета бюджетної програми**
Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1217461		*Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"*	7 568,700	11 898,100	19 466,800
1	1217461	0456	*Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*	7 568,700	0,000	7 568,700
2	1217461	0456	*Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*		11 898,100	11 898,100
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 6	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 7	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			Підпрограма 8	0	0	0
	0		*Завдання 1*	0	0	0
	0		*Завдання 2*	0	0	0
	0		*Завдання 3*	0	0	0
	0		*Завдання 4*	0	0	0
	0		*Завдання 5*	0	0	0
			ВСЬОГО	7 568,700	11 898,100	19 466,800

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

грн.

	Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разо
	КПКВК	КФКВК	*Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури*	7 568,700	11 898,100	19 466,800
1	1217461	0456	*Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"*	7 568,700	11 898,100	19 466,800
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Державна цільова програма 2	0	0	0
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Державна цільова програма 3	0	0	0
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Державна цільова програма 4	0	0	0
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Державна цільова програма 5	0	0	0
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0

			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Регіональна цільова програма 1	**0**	**0**	**0**
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Регіональна цільова програма 2	**0**	**0**	**0**
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Регіональна цільова програма 3	**0**	**0**	**0**
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Регіональна цільова програма 4	**0**	**0**	**0**
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			Регіональна цільова програма 5	**0**	**0**	**0**
			Підпрограма 1	0	0	0
			Підпрограма 2	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
			ВСЬОГО	**7 568,700**	**11 898,100**	**19 466,800**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"					
Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		Затрат			
1	1217461	Обсяг фінансування на поточний ремонт	тис.грн	кошторис	7421,600
2	1217461	Обсяг фінансування на профілювання вулиць	тис.грн	кошторис	147,100
2		Продукту			
1	1217461	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв.м.	Рішення	13887,639
2	1217461	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести профілювання	км	Рішення	85,000
3		Ефективності			
		середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунок	0,538
		середня вартість 1 км. профілювання вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунок	1,731
4		Якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
		динаміка профільованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		Затрат			
		Обсяг фінансування на капітальний ремонт	тис.грн	кошторис	11748,100
		Обсяг фінансування на виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн	кошторис	150,000
2		Продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Рішення	16339,499
		Кількість ПКД , що планується виготовити на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	од	Рішення	6

з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		Ефективності			
		середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	розрахунок	0,719
		середня вартість 1 ПКД по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунок	25,000
4		Якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
		динаміка виготовлених ПКДна капітальний ремонт площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
		Завдання 3			
1		Затрат			
2		Продукту			

грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"											
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	**ВСЬОГО**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x
Підпрограма 2											
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0

0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
					Підпрограма 8						
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

В.о. начальника управління (підпис) **С.А. Чередніченко**
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) **Г.Я. Сватко**
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 11.07.2018 № 71

Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління виконавчого комітету
Смілянської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.07.2018 № 42-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету смілянської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету смілянської міської ради
1210000
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. 1216030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) *(КФКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 671.015 гривень, у тому числі загального фонду - 9 671,015 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,Бюджетний кодекс України,наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014№836" Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік"Рішення сесії Смілянської міської ради №61-77/VII від 22.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік"Рішення сесії Смілянської міської ради від22.12.2017 "61-66/VII про затвердження Програми благоустрою міста на 2018 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 "61-65/VII Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2018 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від22.12.2017 "61-67/VII Про затвердження Програми утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП ВодГео на 2018 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від22.12.2017 "61-69/VII Про затвердження Програми утримання світлофорних об'єктів ДП МВС України "Інформ-Ресурси" на 2018 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.02.2018 №65-12/VII.Рішення сесії Смілянської міської ради від 04.04.2018 №67-86/VII.Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.04.2018 №68-3/VII.Рішення сесії Смілянської міської ради від 12.06.2018 №70-31/VII. Рішення сесії Смілянської міської ради від 11.07.2018 №74-1/VII

Рішення обласної ради від ____ 20___ року № ____ "Про обласний бюджет на 20___ рік"
з урахуванням змін, внесених рішеннями від ____ року № ____ від ____ року № ____

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста 2018 рік

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік загальний фонд	Рік спеціальний фонд	Рік разом
			Організація благоустрою населених пунктів	**9 671,015**	**0,000**	**9 671,015**
1	1216030	0620	*Завдання 1Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд- каналізація , гідротехнічні споруди ,міський фонтану*	112,041	0,000	**112,041**
2	1216030	0620	*Завдання 2 Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки,світлофори,дорожня розмітка*	617,700	0,000	**617,700**
3	1216030	0620	*Завдання 3.Забезпечення інших заходів - Поховання осіб без певного місця проживання , відлов бродячих тварин*	147,000	0,000	**147,000**
4	1216030	0620	*Завдання 4. Забезпечення в належному стані окремої території,озеленення ,видалення аварійних та сухостійких дерев*	399,000	0,000	**399,000**
5	1216030	0620	*Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою*	404,579	0,000	**404,579**
6	1216030	0620	*Завдання 6. Забезпечення функіонування мереж зовнішнього освітлення*	3 904,195	0,000	**3 904,195**
7	1216030	0620	*Завдання 7. Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані*	3 236,000	0,000	**3 236,000**
8	1216030	0620	*Завдання 8.Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспортута пішоходів.*	400,000	0,000	**400,000**
9	1216030	0620	*Завдання 9 Забезпечення благоустрою кладовищ*	330,500	0,000	**330,500**
10	1216030	0620	*Завдання10. Придбання контейнерів для збору побутових відходів об'ємом 240л.*	120,000	0,000	**120,000**
11	1216030	0620	*Завдання 11 Придбання основних засобів та спецтехніки*	0,000	0	**0,000**
			Підпрограма 2	**0**	**0**	**0**
	0		*Завдання 1*	0	0	**0**
	0		*Завдання 2*	0	0	**0**
	0		*Завдання 3*	0	0	**0**
	0		*Завдання 4*	0	0	**0**
	0		*Завдання 5*	0	0	**0**
			Підпрограма 3	**0**	**0**	**0**
	0		*Завдання 1*	0	0	**0**
	0		*Завдання 2*	0	0	**0**
	0		*Завдання 3*	0	0	**0**
	0		*Завдання 4*	0	0	**0**
	0		*Завдання 5*	0	0	**0**
			Підпрограма 4	**0**	**0**	**0**
	0		*Завдання 1*	0	0	**0**
	0		*Завдання 2*	0	0	**0**
	0		*Завдання 3*	0	0	**0**

	0	Завдання 4	0	0	0
	0	Завдання 5	0	0	0
		Підпрограма 5	0	0	0
	0	Завдання 1	0	0	0
	0	Завдання 2	0	0	0
	0	Завдання 3	0	0	0
	0	Завдання 4	0	0	0
	0	Завдання 5	0	0	0
		Підпрограма 6	0	0	0
	0	Завдання 1	0	0	0
	0	Завдання 2	0	0	0
	0	Завдання 3	0	0	0
	0	Завдання 4	0	0	0
	0	Завдання 5	0	0	0
		Підпрограма 7	0	0	0
	0	Завдання 1	0	0	0
	0	Завдання 2	0	0	0
	0	Завдання 3	0	0	0
	0	Завдання 4	0	0	0
	0	Завдання 5	0	0	0
		Підпрограма 8	0	0	0
	0	Завдання 1	0	0	0
	0	Завдання 2	0	0	0
	0	Завдання 3	0	0	0
	0	Завдання 4	0	0	0
	0	Завдання 5	0	0	0
		ВСЬОГО	**9671,015**	**0,000**	**9671,015**

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

грн.

	Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	КПКВК	**КФКВК**	*Організація благоустрою населених пунктів*	**9 671,015**	**0,000**	**9 671,015**
1	1216030	0620	*Програма благоустрою м.Сміла*	4 164,815	0,000	**4 164,815**
2	1216030	0620	*Програма з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник"*	4 266,500	0,000	**4 266,500**
3	1216030	0620	*Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП ВодГео*	700,000	0,000	**700,000**
4	1216030	0620	*Програма утримання світлофорних об'єктів ДП МВС України "Інформ-Ресурси"*	419,700	0,000	**419,700**
5	1216030	0620	*Програма поводження з твердими побутовими відходами в місті сміла на 2018-2020 роки.*	120,000	0,000	**120,000**
			Державна цільова програма 2	**0**	**0**	**0**
			Підпрограма 1	0	0	
			Підпрограма 2	0	0	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 2 Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки,світлофори,дорожня розмітка					
1		**Затрат**			
1	1216030	Кількість дорожніх знаків що потребують утримання	Од	Розрахунок	2,700
2	1216030	Кількість світлофорних об'єктів ,що потребують утримання	Од	Розрахунок	5
3	1216030	Кількість м.кв нанесення дорожньої розмітки,що потребується	м.кв	Програма	
2		**Продукту**			
1	1216030	Кількість дорожніх знаків що планується утримання	Од	Розрахунок	2,700
2	1216030	Кількість світлофонрих об'єктів ,що планується утримання	Од	Розрахунок	5
3	1216030	Кількість м.кв нанесення дорожньої розмітки,що планується	м.кв	Програма	
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середня вартість утримання одного дорожнього знаку	тис.грн	Розрахунок	0,7333
2	1216030	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	тис.грн	Розрахунок	83,940
3	1216030	Середня вартість одного м.кв. нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	Програма	
4		**Якості**			
1	1216030	Динаміка середньої вартості утримання одного дорожнього знаку до попереднього року	%	Розрахунок	100
2	1216030	Динаміка середньої вартості утримання одного світлофорного об'єкту до попереднього року	%	Розрахунок	100
3	1216030	Динаміка вартості кв.м. нанесення дорожньої розмітки до попереднього року.	%	Розрахунок	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Організація благоустрою населених пунктів					
Завдання 1Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд- каналізація , гідротехнічні споруди ,міський фонтану					
1		**Затрат**			
1	1216030	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	Од.	Інвентиризаційна відомість	7
3	1216030	Кількість гідротехнічних споруд ,що потребують утримання	Од.	Інвентиризаційна відомість	1
4	1216030	Кількість м.куб для постачання міського фонтану що потребуються	м.куб	Договір	1,711
2		**Продукту**			
1	1216030	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію.що планується утримувати	Од	Інвентиризаційна відомість	7
2	1216030	Кількість гідротехнічних споруд ,що планується утримання	Од.	Інвентиризаційна відомість	1
4	1216030	Кількість м.куб води що планується постачання міського фонтану	м.куб	договір	1,711
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середньорічні витрати на один об'єкт водостоку	тис.грн	Розрахунок	12,8571
3	1216030	Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної споруди	тис.грн	Розрахунок	2,861
4	1216030	Середня вартість одного м.куд води	тис.грн	Розрахунок	0,01121
4		**Якості**			
1	1216030	Питома вага очищених об'єктів,задіяних в прийомі поверхневого стоку води в дощову каналізацію	%	Розрахунок	100
3	1216030	Питома вага кількості гідротехнічних споруд ,які планується утримувати до загальної кількості	%	Розрахунок	100
4	1216030	Відсоток кількості м.куб.що планується використати	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 3.Забезпечення інших заходів - Поховання осіб без певного місця проживання , відлов бродячих тварин					
1		**Затрат**			
1	1216030	Витрати на поховання осіб без певного місця проживання	тис.грн	Договір	25,000
2	1216030	Витрати на проведення заходів по відлову бродячих тварин	тис.грн	Договір,розрахунок	100,000
3	1216030	Послуги з супроводу публічних закупівель	тис.грн	Договір,розрахунок	22,000
2		**Продукту**			
1	1216030	Кількість поховань	Од	Договір	11
2	1216030	Кількість заходів,які планується провести по відлову тварин для стерилізації	Од	Розрахунок	285
3	1216030	Кількість заходів,які планується провести з супроводу публічних закупівель	Од	Договір	12
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середня вартість одного поховання	тис.грн	Розрахунок	2,273
2	1216030	Середня вартість витрат на проведення відлову однієї тварини	тис.грн	Розрахунок	0,351
4		**Якості**			
1	1216030	Динаміка проведених поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100
2	1216030	Динаміка відлову кількості безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 4. Забезпечення в належному стані окремої території,озеленення ,видалення аварійних та сухостійких дерев					
1		Затрат			
1	1216030	Витрати на послуги в рослиництві-,площа що підлягає догляду	тис.грн	Рішення про міський бюджет	300,000
2	1216030	Витрати на забезпечення видалення аварійних дерев.	тис.грн	Рішення про міський бюджет	99,000
2		Продукту			
1	1216030	Послуги в рослиництві -площа що підлягає догляду	га	Розрахунок	11,768
2	1216030	Кількість аварійних дерев.що планується видаленню	од	Розрахунок	61,000
3		Ефективності			
1	1216030	Середні витрати на догляд 1га території	тис.грн	Розрахунок,акт виконаних робіт	10
2	1216030	Середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	Розрахунок,акт виконаних робіт	1,623
4		Якості			
1	1216030	Питома вага догляду теритрії до запланованої площі прибирання	%	Розрахунок	100
2	1216030	Питома вага видалених дерев до тих що потребують видалення	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1		**Затрат**			
1	1216030	Кількість пам'ятників,які перебувають на балансі	Од	Інвентиризаційна відомість	11
2	1216030	Кількість автобусних зупинок ,які перебувають на балансі	Од	Інвентиризаційна відомість	10
3	1216030	Кількість міських фонтанів	Од.	Інвентиризаційна відомість	1
4	1216030	кількість об'єктів пляжного обладнання,які потребують ремонту	Од	Розрахунок	5
2		**Продукту**			
1	1216030	Кількість пам'ятників,яким планується проведення ремонтів	Од	Розрахунок	3
2	1216030	Кількість автобусних зупинок які планується проведення ремонту	Од	Розрахунок	10
3	1216030	Кількість міських фонтанів які потребують поточного ремиту	Од.	Інвентиризаційна відомість	1
4	1216030	кількість об'єктів пляжного обладнання,яким планується проведення поточного ремонту	Од	Розрахунок	5
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного пам'ятника	тис.грн	Розрахунок	16,666
2	1216030	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного моста	тис.грн	Розрахунок	17,744
2	1216030	Середня вартість поточного ремонту одного фонтану	тис.грн	Розрахунок	177,139
3	1216030	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного обладнання	тис.грн	Розрахунок	
4		**Якості**			
1	1216030	Динаміка відремонтованих пам'ятників до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100
2	1216030	Динаміка відремонтованих мостів до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100
2	1216030	Питома вага кількості фонтанів,які планується відремонтувати до загальної кількості	%	Розрахунок	100
	1216030	Динаміка відремонтованогох обла[illegible]ння до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 6. Забезпечення функіонування мереж зовнішнього освітлення					
1		**Затрат**			
1	1216030	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	
2	1216030	вт.ч.забезпечсня виправленя частково зношених і пошкоджених опор обсягом не більше 20 % фх загальної кількості на даній вулиці	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	
3	1216030	заміна дротів і розтяжок у межах прогону між опорами обсягом не більше 20% іх загальної довжини	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	55,804
4	1216030	заміна освітлювальної арматурии окремих місцях.але не більше 210% від загальної кількості арматури на даній вулиці	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	61,372
5	1216030	Заміна кабелю ділянками обсягом не більше 10% від загальної його довжини на вулиці.в т.ч. абель силдовий	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	99,384
6	1216030	Заміна електроламп на більш ефективні та економічні моделі	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	63,503
7	1216030	Обслуговування ищитів обліку	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	344,583
8	1216030	Технічний наглял та випробовування(паспортизація мережі зовнішнього освітлення)	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	75,354
9	1216030	Обсяг видатків на оплату електричної енергії зовнішнього освітлення міста	тис.грн	Рішення про міський бюджет	
10	1216030	Кількість кВтгод.що потребується	кВтгод	Розрахунок	3204,195
2		**Продукту**			1244,187
1	1216030	Кількість ліхтарів на яких планується провести технічне обслуговування та утримання	Од	Програма	
2	1216030	Утримання електромереж зовнішнього освітлення	Од	Програма	1

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3	1216030	Кількість частково зношених і пошкоджених опор не більше 20% їх загальної кількості на даній вулиці	Од	Програма	24
4	1216030	Протяжність замінених дротів і розтяжок у межах прогону між опорами обсягом не більше 20 % їх загальної довжини	км	Програма	7
5	1216030	Кількість заміненої освітлювальної арматури в ркремих місцях,але не більше 20% від загальної кількості арматури на даній площі	Од	Програма	406
6	1216030	Протяжність замінених кабелю ділянками обсягом не більше 10% від занальної його довжини на влицях вт.ч.силовий кабель	Од	Програма	7
7	1216030	Кількість замінених електролами на більш ефективні та економічні	Од	Програма	1426
8	1216030	Обслуговування щитів обліку	Од	Програма	48
9	1216030	Технічний огляд та випробовування(паспортизація мережі ЗО в т.ч.виготовлення паспортів)	Од	Програма	40
10	1216030	Обсяг споживання електричної енергії	кВтгод	Розрахунок	1244,187
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середня вартість утримання та проведення технічного обслуговування 1 світлоточки	тис.грн	Розрахунок	2,325
2	1216030	середня вартість виправлення 1шт частково зношених і пошкоджених опор обсягом не більше 20% їх зальної кількості на даній вулиці.	тис.грн	Розрахунок	1,251
3	1216030	середня вартість заміни 1 км дротів і розтяжок у межах прогону між опорами обсягом не більше 20 % їх загальної довжини	тис.грн	Розрахунок	0,244
4	1216030	середня вартість заміни освітлювальної арматури1 од. в окремих місцях,але не більше 20% від загальної кількості арматури на даній площі	тис.грн	Розрахунок	9,071
5	1216030	середня вартістьзаміни 1 км кабелю ділянками обсягом не більше 10% від занальної його довжини на влицях вт.ч.силовий кабель	тис.грн	Розрахунок	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
6	1216030	середня вартість заміни електролампи 1 шт на більш ефективні та економічні моделі	тис.грн	Розрахунок	0,241
7	1216030	середня вартість обслуговування 1 щитап обліку мереж ЗО	тис.грн	Розрахунок	1,569
8	1216030	Придбання 1 послуги з технічного огляду та випробовувань (паспортизації мереж ЗО в т.Ч. виготовлення паспортизація)	тис.грн	Розрахунок	
9	1216030	Середня вартість 1 кВтгод	тис.грн	Розрахунок	
4		**Якості**			2,575
1	1216030	Питома вага утриманихелектромереж зовнішнього освітлення на рік	%	Програма	100
2	1216030	Динаміка споживання електричної енергіїпо відношенню до запланованого	%	Розрахунок	100
		Завдання 7. Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані			
1		**Затраг**			
1	1216030	Витрати на утримання території ,яка підлягає санітарному прибиранню	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	3236,000
2		**Продукту**			
1	1216030	Територія на якій планується санітарне прибирання	тис.м.кв	Програма	694,120
		Ефективності			
2	1216030	Середні витрати на 1 м.кв санітарного прибирання	тис.грн	Програма	4,662
		Якості			
2	1216030	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	%	Програма	100
		Завдання 8.Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспортута пішоходів.			
1		**Затрат**			
	1216030	Витрати ,що потребуються на утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	400,000
1216030		**Продукту**			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		**Якості**			
	1216030	Питома вага кількості контейнерів в загальній потребі	%	Програма	100
	1216030				

Завдання 11 Придбання основних засобів та спецтехніки					
1		**Затрат**			
1216030	1216030	Витрати на придбання спецтехніки	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	
1216030	1216030	Витрати на придбання основних засобів	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	
2		**Продукту**			
1216030	1216030	Кількість одиниць	Од	Програма	
1216030	1216030	Кількість одиниць	ОД	Програма	
3		**Ефективності**			
1216030	1216030	Середні витрати на одну одиницю	тис.грн	Програма	
1216030	1216030	Середні витрати на одну одиницю	тис.грн	Програма	
4		**Якості**			
1216030	1216030	Динаміка придбання спецтехніки порівня но з попереднім роком	%	Програма	
1216030	1216030	Динаміка придбання основних засобів з попереднім роком	%	Програма	
Завдання 3					

	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1216030	Витрати на утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	тис.грн	Рішення сесії	400,000
2		**Ефективності**			
2	1216030	Середньорічні витрати	тис.грн	Програма	400,000
		Якості			
2	1216030	Динаміка використання коштів порівняно з попереднім роком	%		100

Завдання 9 Забезпечення благоустрою кладовищ

1		**Затрат**			
1	1216030	Загальна площа кладовищ що потребує утримання	га	Програма	29,500
1					
		Продукту			
	1216030	Площа кладовищ благоустрій яких планується	га	Програма	17,616
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	18,761
4		**Якості**			
1	1216030	Питома вага площі кладовищ благоустрій,яких планується здійснювати у загальній площі	%	Програма	100

Завдання10. Придбання контейнерів для збору побутових відходів об'ємом 240л.

1		**Затрат**			
1	1216030	Загальна кількість контейнерів ,яка потребується придбати	од	Програма	9,400
1					
		Продукту			
	1216030	Кількість контейнерів ,яка планується	од	Програма	0,100
3		**Ефективності**			
	1216030	Середня вартість одного контейнера на придбання	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	1,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Організація благоустрою населених пунктів										
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		0 X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		0 X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		0 X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Підпрограма 2										
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		0 X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0 0	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		0 X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0 0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0

0	Запозичення до місцевого бюджету	X			0	X			0	X		0	0	0	
0	Інші доходи	X			0	X			0	X		0	0	0	
0	На початок періоду	X			0	X			0	X		0	0	0	
0	На кінець періоду	X			0	X			0	X		0	0	0	
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		0	X	X		0	X	X		0	0	
0	0	X	X			X	X			X	X		0	0	
0	0	X	X			X	X			X	X		0	0	
0	0	X	X			X	X			X	X		0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Підпрограма 8														
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	Надходження із бюджету		X		0		X	0		0	X		0	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	Інші доходи	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	На початок періоду	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	На кінець періоду	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		0	X	X	0	X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	Надходження із бюджету		X		0		X	0		0	X		0	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	Інші доходи	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	На початок періоду	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	На кінець періоду	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		0	X	X	0	X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	Надходження із бюджету		X		0		X	0		0	X		0	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	Інші доходи	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	На початок періоду	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	На кінець періоду	X			0	X		0	X			0	0	0	
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		0	X	X	0	X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
0	0	X	X			X	X		X		X		0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

С.А.Чередніченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

Г.Я.Сватко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 11.07.2018 № 71

Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління виконавчого комітету
Смілянської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.07.2018 № 42-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету смілянської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету смілянської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. 1218861 Надання позичок
(КПКВК МБ) *(КФКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 710,000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 710,000 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України,Бюджетний кодексУкраїни,наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014№836" Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік"Рішення Смілянської міської ради від 25.01.2018 №64-19/VII про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго""шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік.Рішення Смілянської міської ради від 22.02.2018 №65-10/VII про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго""шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік.Рішення сесії Смілянської мської ради №65-12/ VII від 22.02.2018. Рішення сесії Смілянської мської ради №67-83/ VII від 04.04.2018р. Рішення сесії Смілянської мської ради №68-3/ VII від 26.04.2018р.Рішення сесії Смілянської мської ради № 73-35/ VII від 05.07.2018р

Рішення обласної ради від __.___.20___ року № ___-___/___ "Про обласний бюджет на 20___рік"
з урахуванням змін, внесених рішеннями від __.___.____ року №___ , від __.____.____ року №___

6. **Мета бюджетної програми**
Надання фінансоваої підтримки шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік.Забезпечення стабільної роботи КП"Смілакомунтеплоенерго" відповідно до його функціональних призначень,з метою обслуговування житлового фонду міста. Забезпечення стабільної роботи КП2ВодГео" до його функціональних призначень,з метою надання якісних та безперебійних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	**1218861**	0490	*Програма фінансової підтримки комунального підприємства"Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік*	**2 360,000**	**0,000**	**2 360,000**
2	**1218861**	0490	*Програма фінансової підтримки комунального підприємства"ВодГео"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік*	**1 350,000**	**0,000**	**1 350,000**
		0490	*Завдання 1 Виконання зобов'язань по Договору реструкторизації між КП ВодГео та ПАТ" Черкасиобленерго" Смілянський РЕМ*	0,000	0,000	**0,000**
	0		*Завдання 2*	0	0	**0**
	0		*Завдання 3*	0	0	**0**
	0		*Завдання 4*	0	0	**0**
	0		*Завдання 5*	0	0	**0**
	0		*Завдання 4*	0	0	**0**
	0		*Завдання 5*	0	0	**0**
			ВСЬОГО	**3710,000**	**0,000**	**3710,000**

9. **Перелік державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми** грн.

	Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	КПКВК	КФКВК	*Програма фінансової підтримки комунального підприємства"Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік*	**2 360,000**	**0,000**	**2 360,000**
1	1218861	0490	*Програма фінансової підтримки комунального підприємства"Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік*	2 360,000	0,000	**2 360,000**
			0	0,000	0,000	**0,000**
			0	0,000	0,000	**0,000**
			0	0,000	0,000	**0,000**
			0	0	0	**0**
			Програма фінансової підтримки комунального підприємства"ВодГео"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік	**1 350,000**	**0,000**	**1 350,000**
2	1218861	0490	*Програма фінансової підтримки комунального підприємства"ВодГео"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік*	1 350,000	0,000	1 350,000
			Підпрограма 2	0	0	**0**
			Підпрограма 3	0	0	**0**
			Підпрограма 4	0	0	**0**
			Підпрограма 5	0	0	**0**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Програма фінансової підтримки комунального підприємства"Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік					
1		**Затрат**			
1 2	1218861	Кількість підприємст ,які потребують підтримки	Од	Програма	1,000
2		**Продукту**			
1 2	1218861	Кількість підприємс ,яким плануєтьсянадання підтримки	Од	Програма	1,000
3		**Ефективності**			
1 2	1218861	Середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн	Програма	2360,000
4		**Якості**			
1	1218861	Відсоток кількості підприємсвт,яким планується надання підтримки,до кількості підприємств,які її потребують	%	Програма	100
Програма фінансової підтримки комунального підприємства"ВодГео"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік					
1		**Затрат**			
1	1218861	Кількість підприємст ,які потребують підтримки	Од	Програма	1,000

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело	Значення показника
		Продукту			
1	1218861	Кількість підприємс ,яким плануєтьсянадання підтримки	Од	Програма	1,000
		Ефективності			
1	1218861	Середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн	Програма	1350,000
		Якості			
1	1218861	Відсоток кількості підприємсвт,яким планується надання підтримки,до кількості підприємств,які її потребують	%	Програма	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
Програма фінансової підтримки комунального підприємства"Смілакомунтеплоенерго"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік											
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	X		0	X		0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	X		0	X		0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	Інвестиційний проект (програма) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	X		0	X		0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Програма фінансової підтримки комунального підприємства"Водтеп"шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік											
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	X		0	X		0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0	0
0	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	X		0	X		0	0	X	0	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0

| | | |