Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

Фінансове управління господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

НАКАЗ

від "30 " 07 2018р. № _73_ **м. Сміла** **від " 30 " 07_ 2018р. № 46-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, рішення Смілянської міської ради від 26.07.2018 №75-20/VII.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 27.07.2018 рік по КТПКВК :

   1216030 – «Організація благоустрою населених пунктів»;

   1216090- «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;

   1217461- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

   1210160 - «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;

   1217640- «Заходи з енергозбереження».

В.о. начальника управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради _____ С.А. Чередніченко

Заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради _____ Ю.Є. Любченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 30.07.2018 № 73

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 30.07.2018 № 46-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 - 11 072,995 гривень. у тому числі загального фонду - 11 072.995 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 №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 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 №74-7 VII. Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.07.2018 № 75-20 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Організація благоустрою населених пунктів	11 072,995	0,000	11 072,995
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*	442,000	0,000	**442,000**
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*	3 906,175	0,000	**3 906,175**
7	1216030	0620	*Завдання 7. Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані*	4 471,500	0,000	**4 471,500**
8	1216030	0620	*Завдання 8.Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.*	400,000	0,000	**400,000**
9	1216030	0620	*Завдання 9 Забезпечення благоустрою кладовищ*	452,000	0,000	**452,000**
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	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	11072,995	0,000	11072,995

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

грн.

	КПКВК	КФКВК	Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Організація благоустрою населених пунктів	**11 072,995**	**0,000**	**11 072,995**
1	1216030	0620	*Програма благоустрою м.Сміла*	4 166,795	0,000	**4 166,795**
2	1216030	0620	*Програма з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник"*	5 666,500	0,000	**5 666,500**
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	0
			Підпрограма 2	0	0	0

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

	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 2 Утримання об'єктів вулично дорожньої мережі-дорожні знаки,світло ори,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 плануються утримання	Од	Розрахунок	2,700
2	1216030	Кількість світлофорних об'єктів ,що плануються утримання	Од	Розрахунок	5
3	1216030	Кількість м.кв нанесення дорожньої розмітки,що плануються	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	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 3.Забезпечення інших заходів - Поховання осіб без певного місця проживання та 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

	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 рослинництві-площа що підлягає догляду	тис.грн	Рішення про міський бюджет	343,000
2	1216030	Витрати на забезпечення видалення аварійних дерев.	тис.грн	Рішення про міський бюджет	99,000
2		**Продукту**			
1	1216030	Послуги в рослинництві -площа що підлягає догляду	га	Розрахунок	13,455
2	1216030	Кількість аварійних дерев,що планується видалення	од	Розрахунок	61,000
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середні витрати на догляд 1га території	тис.грн	Розрахунок.акт виконаних робіт	25,493
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
3	1216030	Динаміка відремонтованогох обладнання до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100

	КПКВК	Показник	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	в т.ч.забезпечення виправлення частково зношених і пошкоджених опор обсягом не більше 20 % їх загальної кількості на даній вулиці	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	55,804
3	1216030	заміна дротів і розтяжок у межах прогону між опорами обсягом не більше 20% їх загальної довжини	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	61,372
4	1216030	заміна освітлювальної арматурив окремих місцях,але не більше 210% від загальної кількості арматури на даній вулиці	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	99,384
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	63,503
6	1216030	Заміна електроламп на більш ефективні та економічні моделі	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	344,583
7	1216030	Обслуговування лицитів обліку	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	75,354
8	1216030	Технічний нагляд та випробовування(паспортизація мережі зовнішнього освітлення)	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	
9	1216030	Обсяг видатків на оплату електричної енергії зовнішнього освітлення міста	тис.грн	Рішення про міський бюджет	3206,175
10	1216030	Кількість кВтгод,що потребується	кВтгод	Розрахунок	1244,954
2		Продукту			
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
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 пункт обліку мереж ЗО	тис.грн	Розрахунок	1,569
8	1216030	Придбання 1 послуги з технічного огляду та випробувань (паспортизації мереж ЗО в т.Ч. виготовлення паспортизація)	тис.грн	Розрахунок	
9	1216030	Середня вартість 1 кВт/год	тис.грн	Розрахунок	2,575
4		**Якості**			
1	1216030	Питома вага утриманихелектромереж зовнішнього освітлення на рік	%	Програма	100
2	1216030	Динаміка споживання електричної енергії по відношенню до запланованого	%	Розрахунок	100

Завдання 7. Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані

1		**Затрат**			
1	1216030	Витрати на утримання території ,яка підлягає санітарному прибиранню	тис.грн	Програма,Рішення про міський бюджет	4471,500
2		**Продукту**			
1	1216030	Територія на якій планується санітарне прибирання	тис.м.кв	Програма	959,138
		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**			

	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 замінного 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 ицитів обліку	Од	Програма	48
9	1216030	Технічний оглял та випробовування(паспортизація мережі ЗО в т.ч.виготовлення паспортів)	Од	Розрахунок	40
10	1216030	Обсяг споживання електричної енергії	кВтгод		1244,954
3		**Ефективності**			
1	1216030	Середня вартість утримання та проведення технічного обслуговування 1 світлоточки	тис.грн	Розрахунок	
2	1216030	середня вартість виправлення 1шт частково зношених і пошкоджених опор обсягом не більше 20% їх зальної кількості на даній вулиці.	тис.грн	Розрахунок	2,325
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	1,251
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	0,244
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	9,071

№з/п	КПКВК	Показники	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	ення 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	24,092
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

КПКВК		Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		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 порівняно з попереднім роком	%	Програма	
1216030	1216030	Динаміка придбання основних засобів з попереднім роком	%	Програма	

Завдання 3

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
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Організація благоустрою населених пунктів
0	Надходження із бюджету		X	0		X	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		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 (із 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		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
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Підпрограма 2
0	Надходження із бюджету		X	0		X	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 (із 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		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 (із видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0

| | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
від 30.07.2018 № 73

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління ВК СМР
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.07.2018 № 46-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1210160 000111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) ***(КФКВК)*** *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2990,728 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2990,728 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 №61-77/VII «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Смілянської міської ради від 04.04.2018 №67-86/VII, довідка Фінансового управління ВК СМР від 06.06.2018 №298, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.07.2018 №75-20/VII

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м.Сміла на 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	спеціальний фонд	разом
1	**1210160**	**0111**	*Програма (підпрограма 1) Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м.Сміла*	**2 990,728**	**0,000**	**2 990,728**
1210160	1210160		*Завдання 1 Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства м.Сміла*	2 922,386	0,000	**2 922,386**
1210160	1210160		*Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів*	68,342	0,000	**68,342**
1210160	1210160		*Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування*	0	0,000	**0,000**
	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**

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	**1210160**	**0111**	*Програма (підпрограма 1) Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м.Сміла*	**2 990,728**	**0,000**	**2 990,728**
1210160	1210160		*Завдання 1 Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства м.Сміла*	2 922,386	0,000	**2 922,386**
1210160	1210160		*Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів*	68,342	0,000	**68,342**
1210160	1210160		*Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування*	0	0,000	**0,000**
	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**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Програма (підпрограма 1) Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м.Сміла					
Завдання 1 Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства м.Сміла					
1	Затрат				
1210160	1210160	Кількість штатних одиниць, в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	19,5
2	Продукту				
1210160	1210160	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	2492
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	120
3	Ефективності				
1210160	1210160	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	131
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові показники	153,370
4	Якості				
1210160	1210160	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові показники	100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Затрат				
1210160	1210160	Теплопостачання	тис.грн.	звіти	45,888
		Водопостачання	тис.грн.	звіти	2,222
		Електроенергія	тис.грн.	звіти	20,232
		загальна площа приміщень	кв.м	звіти	222,6
		опалювальна площа	кв.м	звіти	222,6
2	Продукту				
1210160	1210160	Теплопостачання	Гкал	звіти	17,642
		Водопостачання	куб.м	звіти	104
		Електроенергія	кВт	звіти	9062
3	Ефективності				
1210160	1210160	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	0,079
		Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	0,467
		Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	40,71
4	Якості				
1210160	1210160	Теплопостачання	%	розрахунок	0,5
		Водопостачання	%	розрахунок	0,5
		Електроенергія	%	розрахунок	0,5

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

грн

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 (підпрограма 1) Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м.Сміла											
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
	ВСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x

Керівник установи

(підпис)

Чередніченко С.А.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Любченко Ю.Є.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 30.07.2018 № 73
Управління ЖКГ ВК СМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.07.2018 № 46-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. 1010000 Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. 1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) *(КФКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 75,350 гривень, у тому числі загального фонду - 75,350 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 №61-64//VII від 22.12.2017р Про затвердження Програми фінансування розробки індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.07.2018 р. №75-20/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**
Розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			Програма фінансування розробки індивідувльних технологічних нормативів використання питної води

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	1216090	640	*Програма фінансування розробки індивідувльних технологічних нормативів використання питної води*	75,350	0,000	75,350
	0		*Завдання 1 Розробка нормативів питного водопостачання*	75,350	0,000	75,350
	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 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				**75,350**	**0,000**	**75,350**

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
1	КПКВК	КФКВК	*Програма фінансування розробки індивідувльних технологічних нормативів використання питної води*	**75,350**	**0,000**	**75,350**
1	1216090	0640	*Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства*	75,350	0,000	**75,350**
			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

Результативні показники бюджетної програми у роз підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Програма фінансування розробки індивідувльних технологічних нормативів використання питної води					
Завдання 1 Розробка нормативів питного водопостачання					
1		Затрат			
1	1216090	Обсяг фінансування	тис.грн	кошторис	75,350
2		Продукту			
1	1216090	кількість підприємств, що потребують розробки нормативів питного водопостачання	Од.	звітність	1,000
3		Ефективності			
1	1216090	середня вартість розробки індивідуальних технологічних нормативів питної води	тис.грн	розрахунок	75,35
4		Якості			
1	1216090	відсоток підприємств, які отримали нормативи питної води від загальної кількості потребуючих	%	розрахунок	100
Завдання 2					
1		Затрат			

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного р.			План звітного періоду			Прогноз до кінця ...ації 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 фінансування розробки індивідуальних технологічних нормативів використання питної води										
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
	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			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
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		x

В.о. начальника управління

(підпис)

С.А. Чередніченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

заступник керівника фінансового органу

(підпис)

Ю.Є. Любченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 30.07.2018 № 73
Управління ЖКГ ВК СМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.07.2018 № 46-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління житлово-комунального господарства ВК Смілянської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

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

3. 1217640 Програма енергозбереження та енергоефективності міста на 2018-2020рр.
(КПКВК МБ) *(КФКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 398,000тис. гривень, у тому числі загального фонду - 398тис. гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Рішення сесії Смілянської міської ради від 29.03.2018 №67-2/VII Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Сміла на 2018-2020роки, рішення сесії Смілянської міської ради від 04.04.2018 №67-86/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.07.2018 №75-20/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**

Забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення енергоспоживання.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217640	0470	Програма енергозбереження та енергоефективності міста на 2018-2020роки

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
1	1217640	0470	*Програма енергозбереження та енергоефективності міста на 2018-2020роки*	398,000	0,000	398,000
1	1		*Завдання 1 Проведення технічного та енергетичного обстеження теплового господарствам.Сміла(проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах)*	199,000	0,000	199,000
2	2		*Завдання 2 Розробка схеми теплопостачання м.Сміла*	199,000	0,000	199,000
	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	398,000	0,000	398,000

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

			Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1217640	0470	*Програма енергозбереження та енергоефективності міста на 2018-2020роки*	398,000	0,000	398,000
			Підпрограма 1			
			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

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Програма енергозбереження та енергоефективності міста на 2018-2020роки					
Завдання 1 Проведення технічного та енергетичного обстеження теплового господарствам.Сміла(проведення енергетичного аудиту в					
1		Затрат			
1217640	1217640	Обсяг витрат на здійснення технічного та енергетичного обстеження теплового господарства м.Сміла(проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах)	тис.грн	Рішення сесії	199,000
2		Продукту			
1217640	1217640	Кількість договорів, які плануються на здійснення технічного та енергетичного обстеження теплового господарства м.Сміла(проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах)	од	Програма	1
3		Ефективності			
1217640	1217640	Середня вартість договору, який планується на здійснення технічного та енергетичного обстеження теплового господарства м.Сміла(проведення, енергетичного аудиту в бюджетних установах)	тис.грн	Договір	199,000
4		Якості			
1217640	1217640	Питома вага договорів які плануються на здійснення технічного та енергетичного обстеження теплового господарства м.Сміла(проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах)	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

Завдання 2 Розробка схеми теплопостачання м.Сміла

1		Затрат			
1217640	1217640	Обсяг витрат на розробку схеми теплопостачання м.Сміла	тис.грн	Рішення сесії	199
2		Продукту			
1217640	1217640	Кількість договорів, які плануються на розробку схеми теплопостачання	од	Програма	1
3		Ефективності			
1217640	1217640	Середня вартість договору, який планується на розробку схеми теплопостачання м.Сміла	тис.грн	Договір	199
4		Якості			
1217640	1217640	Питома вага договорів які плануються на здійснення розробки схеми теплопостачання	%	Розрахунок	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного р			План звітного періоду			Прогноз до кінц ний 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 енергозбереження та енергоефективності міста на 2018-2020роки											
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
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	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	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	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	

Керівник установи (підпис) **С.А. Чередніченко**
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 30.07.2018 № 73
Управління ЖКГ ВК СМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.07.2018 № 46-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 - 17 927,800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 568,700 гривень та спеціального фонду - 10 359,100 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 сесії Смілянської міської ради від 26.07.2018р. №75-20/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	10 359,100	17 927,800
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*		10 359,100	10 359,100
	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	10 359,100	17 927,800

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	разом
	КПКВК	КФКВК	*Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури*	7 568,700	10 359,100	17 927,800
1	1217461	0456	*Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"*	7 568,700	10 359,100	17 927,800
			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**	**10 359,100**	**17 927,800**

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	10209,100
		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	14199,026
		Кількість ПКД , що планується виготовити на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	од	Рішення	6

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			

12. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)

грн.

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
	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	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	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	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	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	x

В.о. начальника управління С.А. Чередніченко

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника фінансового органу Ю.С. Любченко

(підпис) *(ініціали та прізвище)*