ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 05.01.2018 № 3
Управління ЖКГ ВК СМР
*(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*
і наказ
Фінансового управління
*(найменування місцевого фінансового органу)*
від 05.01.2018 № 6-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. 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 - 5 369,700 гривень, у тому числі загального фонду - 5 369,700 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 від 22.12.2017р. №61-70/VII про затвердження Програми "З утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"*

*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

грн.

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Напрями використання бюджетних коштів | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | | *Програма (підпрограма 1)* | **5 369,700** | **0,000** | **5 369,700** |
| 1 | 1217461 | 0456 | *Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | 5 272,600 | 0,000 | **5 272,600** |
| 2 | 1217461 | 0456 | *Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* | 97,100 | 0,000 | **97,100** |
| | 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** | **5 369,700** | **0,000** | **5 369,700** |

**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 на дорожньої мереж... | **5 369,700** | **0,000** | **5 369,700** |
| 1 | 1217461 | 0456 | *Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2018 рік"* | 5 369,700 | 0,000 | 5 369,700 |
| | | | *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** | **5 369,700** | **0.000** | **5 369,700** |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у р зі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Програма (підпрограма 1)** | | | |
| | | **Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури** | | | |
| 1 | | **Затрат** | | | |
| 1 | 1217461 | Обсяг фінансування на поточний ремонт | тис.грн | кошторис | 5272,600 |
| 2 | 1217461 | Обсяг фінансування на профілювання вулиць | тис.грн | кошторис | 97,100 |
| 2 | | **Продукту** | | | |
| 1 | 1217461 | Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт | кв.м. | Рішення | 9800,372 |
| 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 | 1,142 |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 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 | 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 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 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 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 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 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| 0 | 0 | X | X | | X | X | | X | X | | 0 |
| | **ВСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | x |

**Керівник установи**

ПОГОДЖЕНО

**Керівник фінансового органу**

(підпис)

**О.М. Федоров**
*(ініціали та прізвище)*

(підпис)

**Г.Я. Святко**
*(ініціали та прізвище)*

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

грн

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періо | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реа 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)** | | | | | | | | | | |
| 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* |