

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(6)(7)(3)(6)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(5)(6)(7)(3)(6)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(3)(5)(7)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста,Забезпечення проведення комплексного благоустрою територій міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище(утримання в належному санітарному стані вулиць,тротуарів,мостів,утримання озелених ділянок та газонів,утримання кладовищ,вивіз стихійних навалів сміття,приготування протиожеледної суміші,зимове утримання вулиць міста.,Забезпечення утримання та ремонту мереж зовнішнього

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні",Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021№548" Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021№314" Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання" Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2021№ 383 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання прогнозу

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 477 235	x	x	22 477 235	26 433 260	x	x	26 433 260	31 127 921	x	x	31 127 921
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	4 302 163	-	4 302 163	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	4 302 163	-	4 302 163	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	48 002	48 002	48 002	x	514 050	514 050	514 050	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	48 002	48 002	48 002	x	514 050	514 050	514 050	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	22 477 235	48 002	48 002	22 525 237	26 433 260	4 816 213	514 050	31 249 473	31 127 921	-	-	31 127 921

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 836 596	x	-	32 836 596	34 527 072	x	-	34 527 072
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	32 836 596	-	-	32 836 596	34 527 072	-	-	34 527 072

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	885 728	-	-	885 728	45 000	-	-	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 600	-	-	1 304 600	1 374 595	-	-	1 374 595	1 374 595	-	-	1 374 595
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 186	-	-	23 186	35 054	-	-	35 054	37 788	-	-	37 788
2273	Оплата електроенергії	3 234 276	-	-	3 234 276	4 337 403	-	-	4 337 403	6 506 100	-	-	6 506 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 915 173	-	-	17 915 173	19 800 480	274 050	274 050	20 074 530	23 164 438	-	-	23 164 438
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	4 302 163	-	4 302 163	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	48 002	48 002	48 002	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	22 477 235	48 002	48 002	22 525 237	26 433 260	4 816 213	514 050	31 249 473	31 127 921	-	-	31 127 921

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 385	-	-	47 385	49 754	-	-	49 754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 447 449	-	-	1 447 449	1 519 821	-	-	1 519 821
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 131	-	-	40 131	42 418	-	-	42 418
2273	Оплата електроенергії	6 909 478	-	-	6 909 478	7 303 318	-	-	7 303 318
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 392 153	-	-	24 392 153	25 611 761	-	-	25 611 761
	УСЬОГО	32 836 596	-	-	32 836 596	34 527 072	-	-	34 527 072

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	1 304 600	48 002	48 002	1 352 602	2 260 323	4 542 163	240 000	6 802 486	1 419 595	-	-	1 419 595
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 234 276	-	-	3 234 276	4 337 403	-	-	4 337 403	6 506 100	-	-	6 506 100
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	23 186	-	-	23 186	35 054	-	-	35 054	37 788	-	-	37 788

4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїжджої частини доріг,тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів,покіс трав та бур'янів,приготування протиожеледної суміші,зимове утримаання доріг,,благоустрій кладовищ,)	14 760 916	-	-	14 760 916	16 949 760	274 050	274 050	17 223 810	23 164 438	-	-	23 164 438
5	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	3 154 257	-	-	3 154 257	2 850 720	-	-	2 850 720	-	-	-	-
	УСЬОГО	22 477 235	48 002	48 002	22 525 237	26 433 260	4 816 213	514 050	31 249 473	31 127 921	-	-	31 127 921

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	1 494 834	-	-	1 494 834	1 569 575	-	-	1 569 575
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 909 478	-	-	6 909 478	7 303 318	-	-	7 303 318
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	40 131	-	-	40 131	42 418	-	-	42 418
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїжджої частини доріг,тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів,покіс трав та бур'янів,приготування протиожеледної суміші,зимове утримаання доріг,,благоустрій кладовищ,)	24 392 153	-	-	24 392 153	25 611 761	-	-	25 611 761
	УСЬОГО	32 836 596	-	-	32 836 596	34 527 072	-	-	34 527 072

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	23 187,00	-	23 187,00	35 054,00	-	35 054,00	37 788,00	-	37 788,00
2	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	2 247 158,00	-	2 247 158,00	2 938 899,00	-	2 938 899,00	5 239 600,00	-	5 239 600,00

3	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу ел.енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	973 427,00	-	973 427,00	1 388 954,00	-	1 388 954,00	1 254 000,00	-	1 254 000,00
4	Обсяг видатків на послуги з компенсації перетікань реактивної електроенергії	грн.	Бюджетні асигнування	13 691,00	-	13 691,00	9 550,00	-	9 550,00	12 500,00	-	12 500,00
5	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	3 154 258,00	-	3 154 258,00	2 850 720,00	-	2 850 720,00	-	-	-
6	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення реконструкції мереж вуличного освітлення	грн.	Бюджетні асигнування	-	48 002,00	48 002,00	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг видатків на придбання електрообладнання для забезпечення роботи мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	-	-	-	149 928,00	-	149 928,00	-	-	-
8	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	-	-	-	45 800,00	-	45 800,00	45 000,00	-	45 000,00
9	Обсяг видатків на придбання фарби для нанесення дорожньої розмітки	грн.	Рішення про міський бюджет	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-
10	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	196 051,00	-	196 051,00	202 275,00	-	202 275,00	-	-	-
11	Обсяг видатків на проведення біостерилізації бродячих тварин	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	49 645,00	-	49 645,00	150 000,00	-	150 000,00	190 000,00	-	190 000,00
12	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	264 990,00	-	264 990,00	213 804,00	240 000,00	453 804,00	354 800,00	-	354 800,00
13	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	21 200,00	-	21 200,00	27 200,00	-	27 200,00	40 000,00	-	40 000,00

14	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	589 574,00	-	589 574,00	500 826,00	-	500 826,00	591 595,00	-	591 595,00
15	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих, безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	27 934,00	-	27 934,00	30 000,00	-	30 000,00	40 700,00	-	40 700,00
16	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	5 462,00	-	5 462,00	5 122,00	-	5 122,00	7 500,00	-	7 500,00
17	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою(виготовлення ПКД)	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	-	-	-	120 572,00	-	120 572,00	-	-	-
18	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	149 743,00	-	149 743,00	124 796,00	-	124 796,00	150 000,00	-	150 000,00
19	Обсяг видатків на придбання ливневих решіток та люків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	-	-	-	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-
20	Середні видатки на придбання вуличних урн	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	-	-	-	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-
21	Обсяг видатків на придбання розсадницької	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-
22	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки, яка потребує відновлення	грн.	Програма	189 750,00	-	189 750,00	265 777,00	-	265 777,00	215 200,00	-	215 200,00
23	Обсяг видатків на прибирання огорожі території кладовищ	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	-	-	-	-	274 050,00	274 050,00	-	-	-
24	Витрати на послуги в рослинництві	грн.	Програма	924 602,00	-	924 602,00	1 271 840,00	-	1 271 840,00	1 944 700,00	-	1 944 700,00
25	Обсяг видатків на утримання території, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	8 981 198,00	-	8 981 198,00	9 863 624,00	-	9 863 624,00	11 783 838,00	-	11 783 838,00

26	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1 102 511,00	-	1 102 511,00	1 151 460,00	-	1 151 460,00	1 227 600,00	-	1 227 600,00
27	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	3 562 855,00	-	3 562 855,00	4 360 088,00	-	4 360 088,00	4 630 400,00	-	4 630 400,00
28	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	-	-	-	-	-	-	3 362 700,00	-	3 362 700,00
29	Обсяг видатків на закупівлю предметів та матеріалів для зрошувальної системи	грн.	Програма	-	-	-	36 970,00	-	36 970,00	-	-	-
	продукту											
1	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1 057,00	-	1 057,00	1 596,80	-	1 596,80	1 722,00	-	1 722,00
2	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	1 074 327,00	-	1 074 327,00	1 240 042,00	-	1 240 042,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
3	Обсягрозподілу електричної енергії передбаченої для безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	1 074 327,00	-	1 074 327,00	1 240 042,00	-	1 240 042,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
4	Кількість послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії,які планується придбати,1 послуга	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	Кількість світлоточок , які охоплені утриманням	шт.	інвентаризацій на відомість	2 045,00	-	2 045,00	2 036,00	-	2 036,00	-	-	-
6	Кількість ПКД на реконструкцію об'єктів мереж вуличного освітлення,які планується виготовити	од.	Договір	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість заходів по придбанню електрообладнання,які необхідно провести	од.	Договір	-	-	-	8,00	-	8,00	-	-	-
8	Кількість кілограм фарби для нанесення дорожньої розмітки ,яку планується придбати	од.	Розрахунок	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-
9	Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
10	Кількість заходів з поховання безрідних громадян,що планується провести	од.	Договір	10,00	-	10,00	12,00	-	12,00	16,00	-	16,00
11	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	7,00	-	7,00	6,00	1,00	7,00	19,00	-	19,00
12	Кількість бродячих тварин яким планується провести біостерилізацію,кастрацію до запланованих	грн.	Договір	77,00	-	77,00	100,00	-	100,00	120,00	-	120,00
13	Кількість гідротехнічних споруд,які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
14	Кількість ПКД,які заплановано виготовити	од.	Титульний перелік робіт	-	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-
15	Кількість послуг ,які планується провести	од.	Розрахунок	4,00	-	4,00	5,00	-	5,00	7,00	-	7,00
16	Кількість світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од.	Договір	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
17	Кількість дорожніх знаків,що планується утримувати	од.	Розрахунок	130,00	-	130,00	105,00	-	105,00	120,00	-	120,00
18	Кількість дерев ,які планується видалити(кронувати)	од.	Розрахунок	110,00	-	110,00	115,00	-	115,00	-	-	-
19	Кількість ливневих решіток,люків які планується	шт.	Розрахунок	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-

20	Кількість вуличних урн,які планується придбати	шт.	Розрахунок	-	-	-	145,00	-	145,00	-	-	-
21	Кількість розсадницької продукції ,яку планується придбати	шт.	Розрахунок	-	-	-	980,00	-	980,00	-	-	-
22	Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	1 265,00	-	1 265,00	2 178,50	-	2 178,50	3 850,00	-	3 850,00
23	Кількість погонних метрів огорожі,які необхідно придбати	п.м.	Договір,наклад на	-	-	-	1 015,00	1 015,00	-	-	-	-
24	Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	34 840,00	-	34 840,00	41 686,00	-	41 686,00	43 656,00	-	43 656,00
25	Площа території на якій планується санітарне прибирання	кв. м.	Акт обстеження	1 048 840,00	-	1 048 840,00	1 064 611,00	-	1 064 611,00	1 101 500,00	-	1 101 500,00
26	Площа кладовищ якупланується утримувати	га.	Інвентарна відомість	27 560,00	-	27 560,00	24 500,00	-	24 500,00	25 200,00	-	25 200,00
27	Обсяг видатків	грн.	Програма	3 562 855,00	-	3 562 855,00	4 360 088,00	-	4 360 088,00	4 630 400,00	-	4 630 400,00
28	Кількість світлоточок,що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	-	-	-	-	-	-	2 230,00	-	2 230,00
29	Вартість предметів та матеріалів для зрошувальної системи	грн.	Розрахунок	-	-	-	36 970,00	-	36 970,00	-	-	-
	ефективності											
1	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	21,94	-	21,94	21,94	-	21,94	21,94	-	21,94
2	Середня вартість 1кВтгод електричної енергії	грн.	Розрахунок	2,09	-	2,09	2,37	-	2,37	4,76	-	4,76
3	Середня вартість 1кВтгод розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	0,91	-	0,91	1,12	-	1,12	1,14	-	1,14
4	Середня вартість 1 послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії	грн.	Розрахунок	13 691,00	-	13 691,00	9 550,00	-	9 550,00	12 500,00	-	12 500,00
5	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	1 574,86	-	1 574,86	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-
6	Середня вартість виготовлення ПКДна реконструкцію одного об'єкту	грн.	Договір	-	48 002,00	48 002,00	-	-	-	-	-	-
7	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання електрообладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	18 741,00	-	18 741,00	-	-	-
8	Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	45 800,00	-	45 800,00	45 000,00	-	45 000,00
9	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	37 855,71	-	37 855,71	35 634,00	240 000,00	275 634,00	18 674,00	-	18 674,00
10	Середні вартість утримання одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	1 151,87	-	1 151,87	1 188,53	-	1 188,53	1 250,00	-	1 250,00
11	Середня вартість однієї біостерилізації,кастрації	грн.	Розрахунок	644,74	-	644,74	1 500,00	-	1 500,00	1 583,33	-	1 583,33
12	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиноких громадян	грн.	Розрахунок	2 793,40	-	2 793,40	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	-	2 550,00
13	Середні вартість виготовлення ПКД одного об'єкту	грн.	Розрахунок	-	-	-	30 143,00	-	30 143,00	-	-	-
14	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	117 915,00	-	117 915,00	100 165,20	-	100 165,20	118 319,00	-	118 319,00
15	Середня вартість утримання однієї гідротехнічної споруди	грн.	Договір	5 462,00	-	5 462,00	5 122,00	-	5 122,00	7 500,00	-	7 500,00
16	Середня вартість видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 782,28	-	1 782,28	1 758,91	-	1 758,91	-	-	-
17	Середня вартість проведення однієї юридичної послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Розрахунок	5 350,00	-	5 350,00	5 440,00	-	5 440,00	5 714,00	-	5 714,00

18	Середні витрати на придбання одного ливневого одного ливневрго люка,решітки	грн.	Розрахунок	-	-	-	380,00	-	380,00	-	-	-
19	Середні витрати на придбання однієї вуличної урни	грн.	Розрахунок	-	-	-	1 103,45	-	1 103,45	-	-	-
20	Середні витрати на придбання однієї шт.розсадницької продукції	грн.	Розрахунок	-	-	-	173,47	-	173,47	-	-	-
21	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	150,00	-	150,00	122,00	-	122,00	0,06	-	0,06
22	Середня вартість метра погонного огорожі	грн.	Договір	-	-	-	-	270,00	270,00	-	-	-
23	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	26 539,00	-	26 539,00	30 510,00	-	30 510,00	44 546,00	-	44 546,00
24	Середня вартість витрат на 1 кв.м.санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	8 563,00	-	8 563,00	9 265,00	-	9 265,00	10 698,00	-	10 698,00
25	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	40 004,00	-	40 004,00	46 998,00	-	46 998,00	48 714,00	-	48 714,00
26	Середньорічна вартістьвидатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	3 562 855,00	-	3 562 855,00	4 360 088,00	-	4 360 088,00	4 630 400,00	-	4 630 400,00
27	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	1 508,00	-	1 508,00
28	Середні витрати на придбання зрошувальної системи	грн.	Розрахунок	-	-	-	36 970,00	-	36 970,00	-	-	-
	якості											
1	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Динаміка середніх видатків на забезпечення розподілу електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Відсоток наданих послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Питома вага утримання кількості світлоточок до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	Динаміка видатків на придбання електрообладнання порівняно з відповідним періодом минулого року.	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
7	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним перодом минулого року	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8	Відсоток дорожніх знаків ,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Відсоток виконаного поточного ремонту до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	-	100,00
10	Відсоток видалених аварійних дерев до потреби	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
11	Відсоток світлофорних об'єктів,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	Відсоток проведених заходів поховання до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
13	Відсоток виготовлених ПКД до запланованих	відс.	Акт наданих послуг,розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-

14	Відсоток проведених біостерилізацій,кастрацій до запланованого	відс.	Акт наданих послуг	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
15	Відсоток гідротехнічних споруд ,що утримуються до загальної кількості	відс.	Акт наданих послуг	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
16	Відсоток проведених юридичних послуг до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
17	Динаміка видатків з придбання ливневих люків,решіток порівнно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
18	Динаміка видатків з придбання вуличних урн порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
19	Динаміка видатків на придбання розсадницької продукції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
20	Темп зростання середніх витрат на 1кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
21	Динаміка видатків на облаштування парканом територій кладовищ порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
22	Питома вага,доглянутої площі до площі,що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
23	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
24	Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких плануються здійснювати у загальній площі	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
25	Динаміка вартості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
26	Відсоток світлоточок,що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
27	Динаміка витрат на придбання зрошувальної системи порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	40 131,00	-	40 131,00	42 418,00	-	42 418,00
2	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	5 564 455,00	-	5 564 455,00	5 881 629,00	-	5 881 629,00

3	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу ел.енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	1 331 748,00	-	1 331 748,00	1 407 657,00	-	1 407 657,00
4	Обсяг видатків на послуги з компенсації перетікань реактивної електроенергії	грн.	Бюджетні асигнування	18 160,00	-	18 160,00	19 195,00	-	19 195,00
5	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	47 385,00	-	47 385,00	49 754,00	-	49 754,00
6	Обсяг видатків на проведення біостерилізації бродячих тварин	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	200 070,00	-	200 070,00	210 073,00	-	210 073,00
7	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	373 604,00	-	373 604,00	392 285,00	-	392 285,00
8	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	42 120,00	-	42 120,00	44 226,00	-	44 226,00
9	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	622 950,00	-	622 950,00	654 097,00	-	654 097,00
10	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих,безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	42 857,00	-	42 857,00	45 000,00	-	45 000,00
11	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	7 898,00	-	7 898,00	8 292,00	-	8 292,00
12	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор іальної громади	157 950,00	-	157 950,00	165 847,00	-	165 847,00

13	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки, яка потребує відновлення	грн.	Програма	226 606,00	-	226 606,00	237 936,00	-	237 936,00
14	Витрати на послуги в рослинництві	грн.	Програма	2 047 769,00	-	2 047 769,00	2 150 157,00	-	2 150 157,00
15	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	12 408 381,00	-	12 408 381,00	13 028 800,00	-	13 028 800,00
16	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1 292 663,00	-	1 292 663,00	1 357 296,00	-	1 357 296,00
17	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	4 875 811,00	-	4 875 811,00	5 119 602,00	-	5 119 602,00
18	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	3 540 923,00	-	3 540 923,00	3 717 969,00	-	3 717 969,00
	продукту								
1	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1 829,00	-	1 829,00	1 933,00	-	1 933,00
2	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00
3	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00
4	Кількість послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, які плануються придбати, 1 послуга	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання, які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	Кількість заходів з поховання безрідних громадян, що плануються провести	од.	Договір	17,00	-	17,00	18,00	-	18,00
7	Кількість об'єктів благоустрою яким плануються провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
8	Кількість бродячих тварин яким плануються провести біостерилізацію, кастрацію до запланованих	грн.	Договір	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
9	Кількість гідротехнічних споруд, які плануються утримувати	од.	Інвентарна відомість	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
10	Кількість послуг , які плануються провести	од.	Розрахунок	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
11	Кількість світлофорних об'єктів, що плануються утримувати	од.	Договір	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
12	Кількість дорожніх знаків, що плануються утримувати	од.	Розрахунок	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
13	Площа дорожньої розмітки, яку плануються відновити	кв. м.	Дефектна відомість	3 850,00	-	3 850,00	3 850,00	-	3 850,00
14	Площа зелених зон, що плануються утримувати	га.	Акт обстеження	43 656,00	-	43 656,00	43 656,00	-	43 656,00
15	Площа території на якій плануються санітарне прибирання	кв. м.	Акт обстеження	1 101 500,00	-	1 101 500,00	1 101 500,00	-	1 101 500,00
16	Площа кладовищ яку плануються утримувати	га.	Інвентарна відомість	25 200,00	-	25 200,00	25 200,00	-	25 200,00
17	Обсяг видатків	грн.	Програма	4 875 811,00	-	4 875 811,00	5 119 602,00	-	5 119 602,00
18	Кількість світлоточок, що плануються утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	2 230,00	-	2 230,00	2 230,00	-	2 230,00
	ефективності								

1	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	21,94	-	21,94	21,94	-	21,94
2	Середня вартість 1кВтгод електричної енергії	грн.	Розрахунок	5,20	-	5,20	5,50	-	5,50
3	Середня вартість 1кВтгод розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	1,36	-	1,36	1,44	-	1,44
4	Середня вартість 1 послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії	грн.	Розрахунок	18 160,00	-	18 160,00	19 195,00	-	19 195,00
5	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	47 385,00	-	47 385,00	49 754,00	-	49 754,00
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	19 663,37	-	19 663,37	20 646,58	-	20 646,58
7	Середні вартість утримання одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	1 316,25	-	1 316,25	1 382,06	-	1 382,06
8	Середня вартість однієї біостерилізації,кастрації	грн.	Розрахунок	1 667,25	-	1 667,25	1 750,60	-	1 750,60
9	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиноких громадян	грн.	Розрахунок	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	2,00	2 552,00
10	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	124 590,00	-	124 590,00	130 819,00	-	130 819,00
11	Середня вартість утримання однієї гідротехнічної споруди	грн.	Договір	7 898,00	-	7 898,00	8 292,00	-	8 292,00
12	Середня вартість проведення однієї юридичної послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Розрахунок	6 017,00	-	6 017,00	6 318,00	-	6 318,00
13	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06
14	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	46 907,00	-	46 907,00	49 252,00	-	49 252,00
15	Середня вартість витрат на 1 кв.м.санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	11 265,00	-	11 265,00	11 828,00	-	11 828,00
16	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	51 296,00	-	51 296,00	53 861,00	-	53 861,00
17	Середньорічна вартістьвидатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	4 875 811,00	-	4 875 811,00	5 119 602,00	-	5 119 602,00
18	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розрахунок	1 588,00	-	1 588,00	1 667,00	-	1 667,00
якості									
1	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Динаміка середніх видатків на забезпечення розподілу електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Відсоток наданих послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

6	Відсоток дорожніх знаків ,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	Відсоток виконаного поточного ремонту до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8	Відсоток світлофорних об'єктів,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Відсоток проведених заходів поховання до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
10	Відсоток проведених біостерилізацій,кастрацій до запланованого	відс.	Акт наданих послуг	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
11	Відсоток гідротехнічних споруд ,що утримуються до загальної кількості	відс.	Акт наданих послуг	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	Відсоток проведених юридичних послуг до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
13	Темп зростання середніх витрат на 1кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
14	Питома вага,доглянутої площі до площі,що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
15	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
16	Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких плануються здійснювати у загальній площі	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
17	Динаміка вартості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
18	Відсоток світлоточок,що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверд-жено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2020** **-** **2022** **роках:**

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою м.Сміла на 2020 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019 №114-29/VII	4 562 062	48 002	4 610 064	-	-	-	-	-	-
2	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2020 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019 №114-27/VII	14 760 916	-	14 760 916	-	-	-	-	-	-
3	Програма з утримання , поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2020 рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019 №114-30/VII	3 154 257	-	3 154 257	-	-	-	-	-	-
4	Програма благоустрою м.Сміла на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-9/VII	-	-	-	6 545 208	4 542 163	11 087 371	-	-	-
5	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-13/VII	-	-	-	16 949 760	274 050	17 223 810	-	-	-
6	Програма з утримання , поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2021 рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-11/VII	-	-	-	350 720	-	350 720	-	-	-

7	Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року	Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.05.2021 №15-5/VIII	-	-	-	87 572	-	87 572	-	-	-
8	Програма благоустрою м.Сміла на 2022-2024роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-40/VIII	-	-	-	-	-	-	7 732 783	-	7 732 783
9	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-46/VIII	-	-	-	-	-	-	23 164 438	-	23 164 438
10	Програма з утримання,поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла СКп"Комунальник" на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.02.2021 №9-17/VIII	-	-	-	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-
11	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-43/VIII	-	-	-	-	-	-	190 000	-	190 000
12	Програма поховання померлих одиноких громадян,осфб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невідомих трупів на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-47/VIII	-	-	-	-	-	-	40 700	-	40 700
УСЬОГО			22 477 235	48 002	22 525 237	26 433 260	4 816 213	31 249 473	31 127 921	-	31 127 921

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма благоустрою м.Сміла на 2022-2024роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-40/VIII	8 201 516	-	8 201 516	8 660 238	-	8 660 238
2	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-46/VIII	24 392 153	-	24 392 153	25 611 761	-	25 611 761
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2021-2025 роки"	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-43/VIII	200 070	-	200 070	210 073	-	210 073
4	Програма поховання померлих одиноких громадян,осфб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невідомих трупів на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-47/VIII	42 857	-	42 857	45 000	-	45 000
	УСЬОГО		32 836 596	-	32 836 596	34 527 072	-	34 527 072

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виконання робіт на проведення реконструкції мереж водопостачання по вул. І.Коваленка	2020	48 002	48 002	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів(парк на кладовища)	2021	284 000	-	-	274 050	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Незалежності	2021	-	-	-	240 000	100	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		332 002	48 002	X	514 050	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році управління житлово-комунального господарства було профінансовано в повному обсязі до затверджених заходів загального фонду. Внаслідок вжитих заходів по економічному та раціональному використанню бюджетних коштів загального фонду бюджету,було забезпечено виконання покладених на управління функцій та завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у

2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 170	1 304 600	-	-	-	-	-	1 304 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 187	23 186	-	-	-	-	-	23 186
2273	Оплата електроенергії	3 499 313	3 234 276	-	-	-	-	-	3 234 276
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 037 805	17 915 173	-	-	-	-	-	17 915 173
	УСЬОГО	22 908 475	22 477 235	-	-	-	-	-	22 477 235

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	885 728	-	-	-	885 728	45 000	-	-	-	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 374 595	-	-	-	1 374 595	1 374 595	-	-	-	1 374 595
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 054	-	-	-	35 054	37 788	-	-	-	37 788
2273	Оплата електроенергії	4 337 403	-	-	-	4 337 403	6 506 100	-	-	-	6 506 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 800 480	-	-	-	19 800 480	23 164 438	-	-	-	23 164 438
	УСЬОГО	26 433 260	-	-	-	26 433 260	31 127 921	-	-	-	31 127 921

3) дебіторська заборгованість у

2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 170	1 304 600	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 187	23 186	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 499 313	3 234 276	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 037 805	17 915 173	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	22 908 475	22 477 235	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:
На 2022 рік для утримання об'єктів благоустрою міста передбачено розрахункова потреба планових бюджетних призначень орієнтована на граничні показники до прогнозу місцевого бюджету на період 2022-2024 рр.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні".

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Євгеній АВРАМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ганна ІВАНОВА

(прізвище та ініціали)