

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради				12	25673697
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління ЖКГ ВК СМР				121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання		23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019-2020 роки

2) завдання бюджетної програми;

Виконання зобов'язань між КП "ВодГео" та ТОВ "Черкасиенергозбут" на оплату активної електроенергії, Виконання зобов'язання по договорах переведення боргу перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-23/VII "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-24/VII "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-25/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	4 310 000	0	0	4 310 000	8 882 025	0	0	8 882 025	2 194 461	0	0	2 194 461
	УСЬОГО	4 310 000	0	0	4 310 000	8 882 025	0	0	8 882 025	2 194 461	0	0	2 194 461

1) наданою для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках.

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4 310 000	0	0	4 310 000	8 882 025	0	0	8 882 025	2 194 461	0	0	2 194 461
	УСЬОГО	4 310 000	0	0	4 310 000	8 882 025	0	0	8 882 025	2 194 461	0	0	2 194 461

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	Фінансова підтримка КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі	2 350 000	0	0	2 350 000	1 645 102	0	0	1 645 102	1 160 000	0	0	1 160 000
2	Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі	1 960 000	0	0	1 960 000	7 236 923	0	0	7 236 923	1 034 461	0	0	1 034 461
	УСЬОГО	4 310 000	0	0	4 310 000	8 882 025	0	0	8 882 025	2 194 461	0	0	2 194 461

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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								

І) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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
1	Фінансова підтримка КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі											
	Затрат											
	Кількість підприємств, що потребують підтримки	од.	програма	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту											
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	програма	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності											
	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	2350000.00	0.00	2350000.00	1645102.00	0.00	1645102.00	1160000.00	0.00	1160000.00
	Якості											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.		100.00	0.00	100.00	100,00	0.00	100.00	100,00	0.00	100.00
2	Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі											
	Затрат											
	кількість підприємств, що потребують підтримки	од.	програма	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	програма	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності											
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	1960000.00	0.00	1960000.00	7236923.00	0.00	7236923.00	1034461.00	0.00	1034461.00
	Якості											
	питома вага надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 25.01.2018 №64-19/VII	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0
	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 25.01.2018 №64-19/VII	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 25.02.2019 №91-4/VII	0	0	0	1 034 461	0	1 034 461	0	0	0
4	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 25.02.2019 №91-3/VII	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
5	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 28.03.2019 №94-4/VII	0	0	0	1 034 462	0	1 034 462	0	0	0
6	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 04.06.2019 №101-1/VII	0	0	0	1 145 102	0	1 145 102	0	0	0
7	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 06.08.2019 №105-1/VII	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
8	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 03.09.2019 №106-3/VII	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0
9	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 17.04.2019 №95-3/VII	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0
10	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 04.04.2018 №67-83/VII	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
11	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2018 рік"	Рішення Смілянської міської ради від 24.04.2018 №68-2/VII	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0
12	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" шляхом надання	Рішення Смілянської міської ради від 05.07.2018 №73-34/VII	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік										
14	Програма фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік	Рішення Смілянської міської ради від 31.01.2020 №116-24/VII	0	0	0	0	0	0	1 034 461	0	1 034 461
	УСЬОГО		4 310 000	0	4 310 000	8 882 025	0	8 882 025	2 194 461	0	2 194 461

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4 310 000	4 310 000	0	0	0	0	0	4 310 000
	УСЬОГО	4 310 000	4 310 000	0	0	0	0	0	4 310 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	8 882 025	0	0	0	8 882 025	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 882 025	0	0	0	8 882 025	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. заступника начальника управління

Головний бухгалтер



Хриптулов Є.Г.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Іванова Г.І.

(прізвище та ініціали)



Смілянська міська рада Черкаської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Код ЄДРПОУ 25673697 20700 Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, 58
тел.: 4-44-93, 4-32-29

НАКАЗ

„ 03 „ 02 2020р

№ 12-П

м. Сміла

Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020рік

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 2020рік» від 14.11.2019 №294-IX, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення Смілянської міської ради від 24.12.2019 №115-1/VII, рішення Смілянської міської ради від 31.01.2020 №116-25/VII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 31.01.2020 рік по КТПКВК :
1210160 – «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;
1216030 – «Організація благоустрою населених пунктів»;
1218861 – «Надання позичок».

В.о. заступника начальника управління



Є.Г. Хриптулов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.02.2020 р. № 12-П

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(1200000)	Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	УЖКГ ВК СМР			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(1210160)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4514233 гривень , у тому числі загального фонду – 4514233 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії від 31.01.2020 р. № 116-25/VII

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері керівництва і управління житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства	4 455 643	0	4 455 643
2	Заходи інформатизації	58 590	0	58 590
	Усього	4 514 233	0	4 514 233

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні	27,00	0,00	27,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідної документації	2373,00	0,00	2373,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Реєстр нормативно-правових документів	160,00	0,00	160,00
	кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	84,00	0,00	84,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	122,00	0,00	122,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	231499,00	0,00	231499,00
	витрати на обслуговування	грн.	акт виконаних робіт	2170,00	0,00	2170,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних робіт, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. заст. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

Є.Г. Хрипулов

(ініціали/ініціал прізвище)

Г.Я. Сватко

(ініціали/ініціал прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.02.2020 р. № 12-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	Управління ЖКГ ВК СМР			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(1216030)	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22296230 гривень , у тому числі загального фонду – 22246230 гривень та спеціального фонду – 50000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів". Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-29/VIIПро затвердження програми благоустрою м.Сміла на 2020 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-27/VII"Про затвердження Програми з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник"на 2020 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-27/VII"Про затвердження Програми з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2020 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-зливово каналізація,гідротехнічні споруди.
2	Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки,світлофори,дорожня розмітка
3	Забезпечення інших заходів -Поховання осіб без певного місця проживання,біостерилізація бродячих тварин
4	Забезпечення в належному стані окремої території. Послуги в рослинництві,видалення аварійних та сухостійких дерев.
5	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані
8	Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів
9	Забезпечення благоустрою кладовищ
10	Забезпечення функціонування міського фонтану
11	Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-каналізація,гідротехнічні споруди.	140 000	0	140 000
2	Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки,світлофори,дорожня розмітка	1 019 000	0	1 019 000
3	забезпечення інших заходів.-Поховання осіб без певного місця проживання ,біостерилізація бродячих тварин	56 720	0	56 720
4	Забезпечення в належному стані окремої території.Послуги в рослинництві ,видалення аварійних та сухостійких дерев	1 122 000	0	1 122 000
5	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	55 000	0	55 000
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	8 631 550	50 000	8 681 550
7	забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані	10 035 460	0	10 035 460
9	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 134 000	0	1 134 000
11	Забезпечення функціонування міського фонтану	22 500	0	22 500
12	Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг	30 000	0	30 000
Усього		22 246 230	50 000	22 296 230

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що перебувають на балансі установи	од.	Інвентаризаційна відомість	8,00	0,00	8,00
	Кількість гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі установи	од.	Інвентаризаційна відомість	1,00	0,00	1,00
	Кількість дорожніх знаків, що потребують утримання	од.	Розрахунок	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість мостів, що перебувають на балансі установи	од.	Інвентаризаційна відомість	10,00	0,00	10,00
	площа дорожньої розмітки яку планується відновити	м.кв.	Програма	1170,00	0,00	1170,00
	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	Договір	5,00	0,00	5,00
	Витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки	грн.	Договір	199000,00	0,00	199000,00
	Кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	осіб	Кошторис	12,00	0,00	12,00
	Витрати на проведення заходів з поховання осіб без певного місця проживання	грн.	Розрахунок	31000,00	0,00	31000,00
	Витрати на проведення заходів з біостерилізації бродячих тварин	грн.	Договір	25720,00	0,00	25720,00
	кількість аврійних дерев, що підлягають видаленню	шт.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
	Витрати на забезпечення по видаленню аварійних та сухостійних дерев	грн.	Розрахунок	200000,00	0,00	200000,00
	Площа що підлягає догляду	тис.кв.м	Програма	34740,00	0,00	34740,00
	Обсяг витрат на послуги в рослинництві	грн.	Програма	922000,00	0,00	922000,00
	кількість пам'ятників, що перебувають на балансі установи	шт.	Інвентаризаційна відомість	8,00	0,00	8,00
	кількість дитячих майданків, що перебувають на балансі установи	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість автобусних зупинок, які перебувають на балансі установи	шт.	Інвентаризаційна відомість	133,00	0,00	133,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Програма	2291550,00	0,00	2291550,00
	Кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освітлення міста	шт.	Програма	3697,00	0,00	3697,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Договір	4000000,00	0,00	4000000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість кВтгод що потребується для освітлення міста	кВт.год	Акт виконаних робіт	1818182,00	0,00	1818182,00
	Загальна потреба кількості LED-світильників для вуличного освітлення	шт.	Розрахунок	2000,00	0,00	2000,00
	Площа територій, яка підлягає санітарному прибиранню	кв. м.	Програма	1172000,00	0,00	1172000,00
	Утримання міських територій	грн.	Програма	10035460,00	0,00	10035460,00
	Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів	грн.	програма	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	кв. м.	Програма	31610,00	0,00	31610,00
	Утримання кладовищ	грн.	Програма	1134000,00	0,00	1134000,00
	Кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання міського фонтану, що потребує ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість	6,00	0,00	6,00
	Кількість м.куб води для водопостачання міського фонтану	куб.м.	Договір	1513,00	0,00	1513,00
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з юридичних консультативних послуг	грн.	Кошторис	30000,00	0,00	30000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів з очистки об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що потребують ремонту	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість гідротехнічних споруд, що планується утриманню та страхуванню.	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість дорожніх знаків, які планується замінити та встановити	од.	Акт виконаних робіт	130,00	0,00	130,00
	Кількість мостів, яким планується провести поточний ремонт	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м.кв.	Програма	1170,00	0,00	1170,00
	Кількість світлофорних об'єктів на яких планується технічне обслуговування	од.	Договір	5,00	0,00	5,00
	Кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів що не мають місця проживання	осіб	Акт виконаних робіт	12,00	0,00	12,00
	Кількість безпритульних тварин, яким планується проведення біостерилізації.	од.	Акт виконаних робіт	41,00	0,00	41,00
	Кількість аварійних дерев, що планується видаленню	шт.	Кошторис. акт виконаних робіт	110,00	0,00	110,00
	Кількість пам'ятників, яким планується проведення поточного ремонту	шт.	дефектний акт	3,00	0,00	3,00
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують ремонту	шт.	Дефектний акт	2,00	0,00	2,00
	кількість автобусних зупинок на яких планується проведення поточного ремонту	шт.	Дефектний акт	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання кВтгод, яка планується	кВт.год	Розрахунок	1818182,00	0,00	1818182,00
	Кількість ліхтарів на яких планується провести технічне обслуговування та утримання	шт.	програма	2730,00	0,00	2730,00

1	2	3	4	5	6	7
	Територія на якій планується санітарне прибирання	кв. м.	Програма	1172000,00	0,00	1172000,00
	Обсяг видатків	грн.	програма	0,00	0,00	0,00
	Площа кладовищ,благоустроїв яких планується здійснити	кв. м.	Програма	28350,00	0,00	28350,00
	Кількість фонтанів на яких планується провести утримання та поточний ремонт	од.	Дефектний акт	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання фонтану,яким планується провести ремонт та утримання.	од.	Дефектний акт	6,00	0,00	6,00
	Кількість м.куб води,що планується для водопостачання міського фонтану.	куб.м.	Договір	1420,00	0,00	1420,00
	кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 од.зливоприймальних колодязів	грн.	Договір.	22856,00	0,00	22856,00
	Середні витрати на утримання однієї гідроспоруди	грн.	Акт виконаних робіт	2861,00	0,00	2861,00
	Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку	грн.	Акт виконаних робіт	1153,85	0,00	1153,85
	Середня вартість утримання одного дорожнього знаку	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта мостового господарства	грн.	Кошторис	16666,67	0,00	16666,67
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Програма	170,00	0,00	170,00
	Середньорічні витрати на утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Договір	124000,00	0,00	124000,00
	Середня вартість одного поховання	грн.	Акт виконаних робіт , розрахунок	2583,00	0,00	2583,00
	Середня вартість витрат проведення одного заходу біостерилізації	грн.	Акт виконаних робіт , розрахунок	627,32	0,00	627,32
	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Акт виконаних робіт	1818,18	0,00	1818,18
	Середні витрати на догляд 1 га території	грн.	Програма	26540,00	0,00	26540,00
	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного пам'ятника	грн.	Розрахунок	18333,00	0,00	18333,00
	Середня вартість поточного ремонту однієї автозупинки	грн.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна вартість витрат на поточний ремонт та утримання дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячна вартість утримання та проведення технічного обслуговування 1 світлоточки	грн.	Програма	839,50	0,00	839,50
	Середня вартість 1 кВтгод	грн.	Акт виконаних робіт	2,20	0,00	2,20
	Середня вартість одного LED- світильника	грн.	Розрахунок	1750,00	0,00	1750,00
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 тис.кв.м	грн.	Програма	8563,00	0,00	8563,00
	Середьорічні витрати	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00
	Середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	грн.	Програма	40000,00	0,00	40000,00
	середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту одного міського фонтану	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1м.куб.води для водопостачання фонтану	грн.	Договір	15,84	0,00	15,84
	Середня вартість 1м.куб.води для водопостачання фонтану	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Темп зростання середніх витрат на проведення утримання одного тоб'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з утримання гідротехнічної споруди порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів доронього господарства, що планується встановити до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на поточний ремонт мостів порівняно з попереднім роком	відс.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання середніх витрат на проведення поточного ремонту одного об'єкту	відс.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості утримуваних світлофорів до їх загальної кількості.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості проведених поховань до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості проведених заходів з біостерилізації тварин до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага видалених дерев, до тих що попотребували	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага доглянутої площі, до площі що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості відремонтованих пам'яників до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості відремонтованих автобусних зупинок до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості відремонтованого дитячих майданчиків до їх потреби	відс.	розрахунок	16,70	0,00	16,70
	Динаміка проведених технічного обслуговування світлоточки дор їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка споживання електроенергії по відношенню до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості LED світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунок	66,80	0,00	66,80
	Питома вага площі прибирання у загальній кількості	відс.	Програма	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком.	відс.	Програма	0,00	0,00	0,00
	Питома вага площі, благоустрій яких планується здійснити	відс.	Програма	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості утримуваних фонтанів до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості обладнання що потребує утримання до загальної кількості обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених юридичних консультаційних заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Темп зростання середніх витрат на проведення утримання одного тоб'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з утримання гідротехнічної споруди порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів доронього господарства,що планується встановити до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на поточний ремонт мостів порівняно з попереднім роком	відс.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання середніх витрат на проведення поточного ремонту одного об'єкту	відс.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості утримуваних світлофорів до їх загальної кількості.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості проведених поховань до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості проведених заходів з біостерилізації тварин до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага видалених дерев, до тих що попотребували	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Пиома вага доглянутої площі,до площі що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості відремонтованих пам'яників до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості відремонтованих автобусних зупинок до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості відремонтованого дитячих майданчиків до їх потреби	відс.	розрахунок	16,70	0,00	16,70
	Динаміка проведених технічного обслуговування світлоточки дор їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка споживання електроенергії по відношенню до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості LED світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунок	66,80	0,00	66,80
	Питома вага площі прибирання у загальній кількості	відс.	Програма	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком.	відс.	Програма	0,00	0,00	0,00
	Питома вага площі,благоустрій яких планується здійснити	відс.	Програма	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості утримуваних фонтанів до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості обладнання що потребує утримання до загальної кількості обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених юридичних консультаційних заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

В.о. заступника начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

11.02.2020 р.

М.П.



(підпис)

Хриштулов Є.І.

(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

Сватко Г.Я.

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.02.2020 р. № 12-П

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	Управління ЖКГ ВК СМР			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(1218861)	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2194461 гривень . у тому числі загального фонду – 2194461 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-23/VII "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ". Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-24/VII "Про затвердження "Програми фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік ", Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020 р №116-25/VII

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки стабільної роботи комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2019-2020 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання зобов'язань між КП "ВодГео" та ТОВ "Черкасиенергозбут" на оплату активної електроенергії
2	Виконання зобов'язання по договорах переведення боргу перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі	1 160 000	0	1 160 000
2	Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі	1 034 461	0	1 034 461
	Усього	2 194 461	0	2 194 461

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки КП "ВодГео" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік	1 160 000	0	1 160 000
2	Програма фінансової підтримки КП "Смілакомунтеплоенерго" шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік	1 034 461	0	1 034 461
	Усього	2 194 461	0	2 194 461

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість підприємств, що потребують підтримки	од.	програма	1,00	0,00	1,00
	кількість підприємств, що потребують підтримки	од.	програма	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
				1,00	0,00	1,00

3	ефективності					
	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	1160000,00	0,00	1160000,00
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	1034461,00	0,00	1034461,00
4	якості					
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.		100,00	0,00	100,00
	питома вага надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	відс.		100,00	0,00	100,00

В.о. заступника начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

11.02.2020 р.

М.П.


(підпис)

Хриптулов Є.Г.

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Сватко Г.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)