

## ЗВІТ

### про виконання паспорта 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. | 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. 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 |

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. 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                                    |

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                      | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |

гривень



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                | 3     | 4                                     | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11       | 12   | 13       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | од    | реєстр нормативно-правових документів | 8,00      | 0,00 | 8,00      | 0,00      | 0,00 | 9,00      | 1,00     | 0,00 | 1,00     |
| відхилення між фактичною кількістю нормативно правових актів та запланованою, виникла у зв'язку із збільшенням потреби у їх прийнятті                                                                                                                                                                                |                                                                                  |       |                                       |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | грн   | розрахунок                            | 225886,00 | 0,00 | 225886,00 | 222093,00 | 0,00 | 222093,00 | -3793,00 | 0,00 | -3793,00 |
| відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла в наслідок економії бюджетних коштів                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |       |                                       |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Якості                                                                           |       |                                       |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | відсоток вчасно отриманих послуг                                                 | відс. | розрахунок                            | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахункові показники                | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |       |                                       |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників управлінням ЖКГ ВК СМР постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушених у них питань, відсоток якості опрацьованих листів, доручень, звернень, заяв, скарг та їх вчасності складає 100% |                                                                                  |       |                                       |           |      |           |           |      |           |          |      |          |

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми свідчить, що управління ЖКГ ВК СМР забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети його діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 1210160

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В. о. начальника управління

Головний бухгалтер

Євгеній Авраменко  
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна Іванова  
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта 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. | 1216015                                                                  | 6015                                                                                       | 0620                                                               | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                             |  |  | 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення умов для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його в належному стані , забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла |
| 2     | Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ                        |

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                    | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
|       |                                                                                                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1     | 2                                                                                                         | 3                                         | 4                | 5         | 6                                         | 7                | 8         | 9              | 10               | 11      |
| 1     | Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла | 0.00                                      | 139400,00        | 139400,00 | 0.00                                      | 139236,00        | 139236,00 | 0,00           | -164,00          | -164,00 |

гривень

| 1                                            | 2             | 3           | 4                | 5                | 6           | 7                | 8                | 9           | 10             | 11             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Роботи виконані в межах заключених договорів |               |             |                  |                  |             |                  |                  |             |                |                |
|                                              | <b>Усього</b> | <b>0,00</b> | <b>139400,00</b> | <b>139400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139236,00</b> | <b>139236,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-164,00</b> | <b>-164,00</b> |

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п                                                                            | Найменування місцевої/ регіональної програми                           | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                  | Відхилення     |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                                  |                                                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1                                                                                | 2                                                                      | 3                                         | 4                | 5                | 6                                         | 7                | 8                | 9              | 10               | 11             |
| 1                                                                                | Програма "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2020рік" | 0,00                                      | 139400,00        | 139400,00        | 0,00                                      | 139236,00        | 139236,00        | 0,00           | -164,00          | -164,00        |
| Роботи виконані в межах заключених договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                        |                                           |                  |                  |                                           |                  |                  |                |                  |                |
|                                                                                  | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>139400,00</b> | <b>139400,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>139236,00</b> | <b>139236,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-164,00</b>   | <b>-164,00</b> |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п                                              | Показники                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
|                                                    |                                                                                            |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1                                                  | 2                                                                                          | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7         | 8                                                                                                    | 9                | 10        | 11             | 12               | 13      |
|                                                    | <b>Затрат</b>                                                                              |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 1                                                  | Обсяг фінансування на проведення експертного обстеження ліфтів у житлових будинках м.Сміла | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 139400,00        | 139400,00 | 0,00                                                                                                 | 139236,00        | 139236,00 | 0,00           | -164,00          | -164,00 |
| Роботи виконані в межах заключених договорів       |                                                                                            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|                                                    | <b>Продукту</b>                                                                            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 2                                                  | Кількість об'єктів ліфтового господарства (ліфтів), що потребують експертного обстеження   | од.            | титульний список   | 0,00                                      | 41,00            | 41,00     | 0,00                                                                                                 | 41,00            | 41,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|                                                    | <b>Ефективності</b>                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 3                                                  | середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта)     | грн.           | розрахунок         | 0,00                                      | 3400,00          | 3400,00   | 0,00                                                                                                 | 3396,00          | 3396,00   | 0,00           | -4,00            | -4,00   |
| роботи виконані відповідно до заключених договорів |                                                                                            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
|                                                    | <b>Якості</b>                                                                              |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 4                                                  | питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого                     | відс.          |                    | 0,00                                      | 100,00           | 100,00    | 0,00                                                                                                 | 100,00           | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00    |

### Аналіз стану виконання результативних показників

Проведення експертного обстеження ліфтів у житлових будинках м.Сміла виконано повністю.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Асигнування на проведення експертного обстеження ліфтів у житлових будинках м.Сміла освоєно повністю, що сприяло 100% виконанню паспорта бюджетної програми

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В. о. начальника управління**

**Головний бухгалтер**

Євгеній Авраменко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна Іванова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                                                                                                                                                                                   | 12000000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради | 25673697    |
| <small>Код (Проект) функції (за функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій)</small> |          |                                                                                            |             |
| 2.                                                                                                                                                                                   | 12100000 | Управління ЖКГ ВК СМР                                                                      | 25673697    |
| <small>Код (Проект) функції (за функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій)</small> |          |                                                                                            |             |
| 3.                                                                                                                                                                                   | 12160300 | 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів                                        | 23205100000 |
| <small>Код (Проект) функції (за функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій) (згідно з класифікацією функцій)</small> |          |                                                                                            |             |

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

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| №   | Ціль державної політики            |
| 1/1 | Підвищення рівня благоустрою міста |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста та об'єктів благоустрою, очислення та видалення територій, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життя діяльності людини довкілля.

### 6. Завдання бюджетної програми

|     |                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №   | Завдання                                                                                                                 |
| 1/1 |                                                                                                                          |
| 1   | Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-зливово-каналізацій, гідротехнічні споруда                       |
| 2   | Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки, світлофори, дорожні розмітка                                  |
| 3   | Забезпечення інших заходів-Поховання осіб без певного місця проживання, біостерилізація бродячих тварин                  |
| 4   | Забезпечення в належному стані території. Посадки 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.                          |

\* Виязки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| №<br>п/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            | Відхилення      |                  |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                              | визначений фонд                           | спеціальний фонд | усього     | визначений фонд                           | спеціальний фонд | усього     | визначений фонд | спеціальний фонд | усього   |
| 1        | 2                                                                                                                                                            | 3                                         | 4                | 5          | 6                                         | 7                | 8          | 9               | 10               | 11       |
| 1        | Забезпечення утримання в належному стані підлучних споруд: стивова каналізація, гідротехнічні споруди                                                        | 270452                                    |                  | 270452     | 270452                                    |                  | 270452     | 0               |                  | 0        |
|          | Роботи виконані згідно з укладеним на підставі проведених електронних закупівель договором підряду                                                           |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
| 2        | Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі: дорожні знаки, світлофори, дорожні розмітки                                                                     | 956778                                    |                  | 956778     | 929068                                    |                  | 929068     | -27710          |                  | -27710   |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів по договору з технічного обслуговування та ремонту світлофорних об'єктів                                   |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
| 3        | Забезпечення інших заходів: Поховання осіб без певного місця проживання, біостерилізація бродячих тварин                                                     | 80720                                     |                  | 80720      | 77579                                     |                  | 77579      | -3141           |                  | -3141    |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витрат                                                                                                 |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
| 4        | Забезпечення в належному стані територій: Послуги в рослинництві, видалення аварійних та сухостійких дерев                                                   | 1124602                                   |                  | 1124602    | 1120653                                   |                  | 1120653    | -3949           |                  | -3949    |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витрат по видаленню аварійних та сухостійких дерев.                                                    |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
| 5        | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою.                                                                                              | 0                                         |                  | 0          |                                           |                  | 0          | 0               |                  | 0        |
|          | Забезпечення функціонування мережі: поточного освітлення                                                                                                     | 6654826                                   | 48002            | 6702828    | 6388533                                   | 48002            | 6436535    | -266293         | 0                | -266293  |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичного споживання кВт.год(електроенергії)                                                                    |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
|          | Забезпечення утримання території міста в належному санітарному стані.                                                                                        | 9086354                                   |                  | 9086354    | 8981198                                   |                  | 8981198    | -105156         |                  | -105156  |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних об'ємів по Програмі з утримання об'єктів благоустрою СКП "Комунальник" по санітарному прибиранню міста |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
| 8        | Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів                                     | 3562856                                   |                  | 3562856    | 3562855                                   |                  | 3562855    | -1              |                  | -1       |
| 9        | Забезпечення благоустрою кладовищ                                                                                                                            | 1118700                                   |                  | 1118700    | 1102511                                   |                  | 1102511    | -16189          |                  | -16189   |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних об'ємів по Програмі з утримання об'єктів благоустрою СКП "Комунальник" по утриманню кладовищ           |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
| 10       | Забезпечення функціонування міського фонтану                                                                                                                 | 23187                                     |                  | 23187      | 23186                                     |                  | 23186      | -1              |                  | -1       |
| 11       | Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг.                                                              | 30000                                     |                  | 30000      | 21200                                     |                  | 21200      | -8800           |                  | -8800    |
|          | Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням фактичних витрат                                                                                                 |                                           |                  |            |                                           |                  |            |                 |                  |          |
|          | Усього                                                                                                                                                       | 22 908 475                                | 48 002           | 22 956 477 | 22 477 235                                | 48 002           | 22 525 237 | -431 240        | 0                | -431 240 |



8. Вилатки (валатні кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| №<br>п/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                              | Застереження у підпорядкованій програмі |                  |            | Валатки (валатні кредити з бюджету) |                  |            | Результати            |                  |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|----------|
|          |                                                                                                          | загальноплановий фонд                   | спеціальний фонд | усього     | загальноплановий фонд               | спеціальний фонд | усього     | загальноплановий фонд | спеціальний фонд | усього   |
| 1        | 2                                                                                                        | 3                                       | 4                | 5          | 6                                   | 7                | 8          | 9                     | 10               | 11       |
| 1        | Програма благоустрою м.Сміла на 2020 рік                                                                 | 4 870 670                               | 48 002           | 4 918 672  | 4 562 061                           | 48 002           | 4 610 063  | -308 609              | 0                | -308 609 |
| 2        | Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла С КП "Комунальник" на 2020 рік. | 14 882 292                              | 0                | 14 882 292 | 14 760 916                          | 0                | 14 760 916 | -121 376              | 0                | -121 376 |
| 3        | Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП "Водсо" на 2020 рік.                  | 3 155 513                               | 0                | 3 155 513  | 3 154 258                           | 0                | 3 154 258  | -1 255                | 0                | -1 255   |
|          | УСЬОГО                                                                                                   | 22 908 475                              | 0                | 22 908 475 | 22 477 235                          | 48 002           | 22 525 237 | -431 240              | 0                | -431 240 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| №<br>п/п | Показник                                                                                                                      | Одиниця виміру | Базова інформація    | Застереження у підпорядкованій програмі |                  |          | Фактичний результативний показник, досягнений за рахунок власних видатків (валатних кредитів з бюджету) |                  |          | Відхилення            |                  |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|--------|
|          |                                                                                                                               |                |                      | загальноплановий фонд                   | спеціальний фонд | усього   | загальноплановий фонд                                                                                   | спеціальний фонд | усього   | загальноплановий фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1        | 2                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                                       | 6                | 7        | 8                                                                                                       | 9                | 10       | 11                    | 12               | 13     |
|          | Забезпечення утримання в належному стані підземних споруд-каналізацій, гідротехнічні споруди                                  |                |                      |                                         |                  |          |                                                                                                         |                  |          |                       |                  |        |
|          | Заграт                                                                                                                        |                |                      |                                         |                  |          |                                                                                                         |                  |          |                       |                  |        |
| 1        | Кількість об'єктів підземних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що перебувають на балансі.                    | од.            | Інвентарна відомість | 8                                       |                  | 8        | 8                                                                                                       |                  | 8        | 0                     |                  | 0      |
| 2        | Кількість гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі                                                                    | од.            | Інвентарна відомість | 1                                       |                  | 1        | 1                                                                                                       |                  | 1        | 0                     |                  | 0      |
|          | Продукту                                                                                                                      |                |                      |                                         |                  |          |                                                                                                         |                  | 0        |                       |                  |        |
| 3        | Кількість об'єктів підземних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що потребують утримання та поточного ремонту. | од.            | Акт виконання робіт  | 7                                       |                  | 7        | 7                                                                                                       |                  | 7        | 0                     |                  | 0      |
| 4        | Кількість гідротехнічних споруд, що плануються утримання та страхуванню                                                       | од.            | Договір              | 1                                       |                  | 1        | 1                                                                                                       |                  | 1        | 0                     |                  | 0      |
|          | Ефективності                                                                                                                  |                |                      |                                         |                  | 0        |                                                                                                         |                  | 0        |                       |                  |        |
| ✓ 1      | Середня вартість утримання 1 од.клівоприймального колодезя                                                                    | грн            | Розрахунок           | 37855,71 ✓                              |                  | 37855,71 | 37855,71 ✓                                                                                              |                  | 37855,71 | 0                     |                  | 0      |
| ✓ 2      | Середні витрати на утримання та послуг страхування однієї гідроспоруди                                                        | грн            | Розрахунок           | 5462 ✓                                  |                  | 5462 ✓   | 5462                                                                                                    |                  | 5462 ✓   | 0                     |                  | 0      |
|          | Якості                                                                                                                        |                |                      |                                         |                  | 0        |                                                                                                         |                  | 0        |                       |                  |        |
| 1        | Темп зростання середніх витрат на проведення утримання одного об'єкту клівової каналізації порівняно з попереднім роком       | відс.          | Розрахунок           | 100                                     |                  | 100      | 100 ✓                                                                                                   |                  | 100      | 0                     |                  | 0      |
| 2        | Динаміка видаєків з утримання та страхування однієї гідроспоруди порівняно з попереднім роком.                                | відс.          | Розрахунок           | 100                                     |                  | 100      | 100 ✓                                                                                                   |                  | 100      | 0                     |                  | 0      |

**Утримання системи вулично-дорожньої мережі: дорожні знаки, світлофор, дорожня розмітка.**

| Витрати      |                                                                                                      |       |                     |         |         |         |         |        |  |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--------|
| 1            | Витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки                                                    | грн   | Договір             | 189780  | 189780  | 189750  | 189750  | -30    |  | -30    |
| 2            | Витрати на послуги з встановлення дорожніх знаків                                                    | грн   | Договір             | 150000  | 150000  | 149743  | 149743  | -257   |  | -257   |
| 3            | Витрати на утримання світлофорних об'єктів                                                           | грн   | Розрахунок          | 616997  | 616997  | 589574  | 589574  | -27423 |  | -27423 |
| Продукти     |                                                                                                      |       |                     |         |         |         |         |        |  |        |
| 1            | Кількість дорожніх знаків, які плануються замінити та встановити                                     | од.   | Розрахунок          | 130     | 130     | 130     | 130     | 0      |  | 0      |
| 2            | Площа дорожньої розмітки, яку плануються відновити                                                   | кв.м  | Розрахунок          | 1265    | 1265    | 1265    | 1265    | 0      |  | 0      |
| 3            | кількість світлофорних об'єктів на яких плануються експлуатувати                                     | од.   | Розрахунок          | 5       | 5       | 5       | 5       | 0      |  | 0      |
| Ефективності |                                                                                                      |       |                     |         |         |         |         |        |  |        |
| 1            | Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку                                                | грн   | Акт виконаних робіт | 1153,85 | 1153,85 | 1151,87 | 1151,87 | -1,98  |  | -1,98  |
| 2            | Середні витрати на нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки                                              | грн   | Прорахунок          | 150     | 150     | 150     | 150     | 0      |  | 0      |
| 3            | Середні витрати на утримання одного світлофорного знаку                                              | грн   | Акт виконаних робіт | 123400  | 123400  | 117915  | 117915  | -5485  |  | -5485  |
| Якості       |                                                                                                      |       |                     |         |         |         |         |        |  |        |
| 1            | Питома вага кількості дорожніх знаків, які замовлені до кількості знаків, що потребують забезпечення | відс. | Розрахунок          | 100     | 100     | 100     | 100     | 0      |  | 0      |
| 2            | Динаміка кількості утриманих світлофорних об'єктів до їх загальної кількості                         | відс. | Розрахунок          | 100     | 100     | 100     | 100     | 0      |  | 0      |
| 3            | Динаміка витратів з нанесення дорожньої розмітки до запланованих                                     | відс. | Розрахунок          | 100     | 100     | 100     | 100     | 0      |  | 0      |

**Забезпечення інших заходів - Поховання осіб без певного місця проживання, біостерилізації бродячих тварин**

| Витрати      |                                                                                                   |       |                     |        |        |        |        |         |  |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|---------|
| 1            | Витрати на проведення поховань осіб без певного місця проживання та знайдених трупів              | грн   | Договір             | 31000  | 31000  | 27934  | 27934  | -3066   |  | -3066   |
| 2            | Витрати на проведення заходів з проведення біостерилізації безпритульних тварин                   | грн   | Договір             | 49720  | 49720  | 49645  | 49645  | -75     |  | -75     |
| Продукти     |                                                                                                   |       |                     |        |        |        |        |         |  |         |
| 1            | Кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених трупів, які плануються провести | од.   | Акт виконаних робіт | 10     | 10     | 10     | 10     | 0       |  | 0       |
| 2            | кількість безпритульних тварин, яким плануються провести біостерилізацію                          | од.   | Акт виконаних робіт | 77     | 77     | 77     | 77     | 0       |  | 0       |
| Ефективності |                                                                                                   |       |                     |        |        |        |        |         |  |         |
| 1            | Середня вартість одного поховання                                                                 | грн   | Розрахунок          | 3100   | 3100   | 1793,4 | 1793,4 | -1306,6 |  | -1306,6 |
| 2            | Середня вартість витрат проведення одного заходу з біостерилізації                                | грн   | Розрахунок          | 645,71 | 645,71 | 644,74 | 644,74 | -0,97   |  | -0,97   |
| Якості       |                                                                                                   |       |                     |        |        |        |        |         |  |         |
| 1            | Динаміка кількості проведених поховань до запланованого                                           | відс. | Розрахунок          | 100    | 100    | 100    | 100    | 0       |  | 0       |
| 2            | Динаміка проведення заходів з біостерилізації безпритульних тварин до запланованого               | відс. | Розрахунок          | 100    | 100    | 100    | 100    | 0       |  | 0       |

**Забезпечення в належному стані окремої території. Посадки в рос. паркуванні, видалення аварійних та сухостійких дерев.**

| Затрат                                                   |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| 1                                                        | Витрати на забезпечення по видаленню аварійних та сухостійких дерев                      | грн     | Договір              | 200000  | 200000  | 196051  | 196051  | -3949    | -3949    |  |
| 2                                                        | Обсяг витрат на посадки в рос. паркуванні                                                | грн     | Програма             | 924602  | 924602  | 924602  | 924602  | 0        | 0        |  |
| Продукту                                                 |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Кількість аварійних дерев, що плануються до видалення                                    | од.     | договір              | 110     | 110     | 110     | 110     | 0        | 0        |  |
| 2                                                        | Площа що підлягає догляду                                                                | кв.м    | Розрахунок           | 34840   | 34840   | 34840   | 34840   | 0        | 0        |  |
| Ефективності                                             |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Середні витрати на видалення одного аварійного дерева                                    | грн     | Акт виконаних робіт  | 1818,18 | 1818,18 | 1782,28 | 1782,28 | -35,9    | -35,9    |  |
| 2                                                        | Середні витрати на догляд 1 га території                                                 | грн     | Програма             | 26539   | 26539   | 26539   | 26539   | 0        | 0        |  |
| Якості                                                   |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Питома вага видалених дерев, до яких що потребували                                      | відс.   | Розрахунок           | 100     | 100     | 100     | 100     | 0        | 0        |  |
| 2                                                        | Питома вага доглянутої площі догляду що підлягає догляду                                 | відс.   | Розрахунок           | 100     | 100     | 100     | 100     | 0        | 0        |  |
| Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |                                                                                          |         |                      |         |         |         |         |          |          |  |
| Затрат                                                   |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Обсяг витратів на технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення міста      | грн     | Договір              | 3155513 | 3155513 | 3154258 | 3154258 | -1255    | -1255    |  |
| 2                                                        | Обсяг витратів на оплату електроенергії зовнішнього освітлення міста                     | грн     | Договір              | 3474313 | 3474313 | 3220585 | 3220585 | -253728  | -253728  |  |
| 3                                                        | Обсяг витратів на оплату перебігів реактивної електроенергії                             | грн     | Договір              | 25000   | 25000   | 13691   | 13691   | -11309   | -11309   |  |
| 4                                                        | Обсяг витратів на оплату робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення              | грн     | Договір              | 48002   | 48002   | 48002   | 48002   | 0        | 0        |  |
| Продукту                                                 |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Обсяг споживання електричної енергії яка планується                                      | кВт.год | Розрахунок           | 1110893 | 1110893 | 1074327 | 1074327 | -36566   | -36566   |  |
| 2                                                        | Кількість літарів на яких планується провести технічне обслуговування та утримання       | од.     | Інвентарна відомість | 3697    | 3697    | 2045    | 2045    | -1652    | -1652    |  |
| 3                                                        | Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію                             | од.     | Договір              | 1       | 1       | 1       | 1       | 0        | 0        |  |
| Ефективності                                             |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Середня вартість 1кВт.год (електроенергія, передача)                                     | грн     | Акт виконаних робіт  | 3,12749 | 3,12749 | 2,9977  | 2,9977  | -0,12979 | -0,12979 |  |
| 2                                                        | Середньомісячна вартість утримання та проведення технічного обслуговування 1 світлоточки | грн     | Звіт                 | 853,53  | 853,53  | 1574,86 | 1574,86 | 721,33   | 721,33   |  |
| 3                                                        | Середня вартість реконструкції одного об'єкту                                            | грн     | Акт виконаних робіт  | 48002   | 48002   | 48002   | 48002   | 0        | 0        |  |
| Якості                                                   |                                                                                          |         |                      |         | 0       |         |         |          |          |  |
| 1                                                        | Динаміка споживання електричної енергії по відношенню до запланованої                    | відс.   | Акт виконаних робіт  | 100     | 100     | 96,7    | 96,7    | -3,3     | -3,3     |  |
| 2                                                        | Динаміка проведення технічного обслуговування світлоточок до їх загальної кількості      | відс.   | Звіт                 | 100     | 100     | 55,3    | 55,3    | -44,7    | -44,7    |  |

| №                                                                                                                        | Тема, предмет витрат на проведення рекламної діяльності порівняно з попереднім роком                                         | в.і.с. | Розрахунок | 0       | 100 | 100     | 0       | 100     | 0       | 0       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Забезпечення утримання території міста в належному санітарному стані.                                                    |                                                                                                                              |        |            |         |     |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          | Заграт                                                                                                                       |        |            |         |     | 0       |         |         |         |         |
| 1                                                                                                                        | Площа території, яка підлягає санітарному прибиранню                                                                         | кв.м   | Програма   | 1061118 |     | 1061118 | 1061118 | 1061118 | 0       | 0       |
| 2                                                                                                                        | Видатки на оплату утримання в санітарному стані міських територій                                                            | грн    | Програма   | 9086354 |     | 9086354 | 8981198 | 8981198 | -105156 | -105156 |
|                                                                                                                          | Продукту                                                                                                                     |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| 1                                                                                                                        | Площа на якій вилучається санітарне прибирання                                                                               | кв.м   | Розрахунок | 1061118 |     | 1061118 | 1048838 | 1048838 | -12280  | -12280  |
|                                                                                                                          | Ефективності                                                                                                                 |        |            |         |     | 0       |         | 0       | 0       | 0       |
| 1                                                                                                                        | Середні витрати на санітарне прибирання 1 кв.м                                                                               | грн    | Звіт       | 8,563   |     | 8,563   | 8,563   | 8,563   | 0       | 0       |
|                                                                                                                          | Якості                                                                                                                       |        |            |         |     | 0       |         | 0       | 0       | 0       |
| 1                                                                                                                        | Питома вага площі прибирання у загальній кількості                                                                           | від    | Розрахунок | 100     |     | 100     | 98,8    | 98,8    | -1,2    | -1,2    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                              |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів |                                                                                                                              |        |            |         |     |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          | Заграт                                                                                                                       |        |            |         |     |         |         |         |         |         |
| 1                                                                                                                        | Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів. | грн    | Програма   | 3562856 |     | 3562856 | 3562855 | 3562855 | -1      | -1      |
|                                                                                                                          | Продукту                                                                                                                     |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| 1                                                                                                                        | Обсяг видатків                                                                                                               | грн    | Програма   | 3562856 |     | 3562856 | 3562855 | 3562855 | -1      | -1      |
|                                                                                                                          | Ефективності                                                                                                                 |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| 1                                                                                                                        | Середньорічні витрати                                                                                                        | грн    | Програма   | 3562856 |     | 3562856 | 356855  | 356855  |         |         |
|                                                                                                                          | Якості                                                                                                                       |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| 1                                                                                                                        | Питома вага запланованих видатків до потреби                                                                                 | в.і.с. | Програма   | 100     |     | 100     | 100     | 100     | 0       | 0       |
|                                                                                                                          |                                                                                                                              |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| Забезпечення благоустрою кладовищ                                                                                        |                                                                                                                              |        |            |         |     |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                          | Заграт                                                                                                                       |        |            |         |     | 0       |         |         |         |         |
| 1                                                                                                                        | Видатки на утримання кладовищ                                                                                                | грн.   | Програма   | 1118700 |     | 1118700 | 1102511 | 1102511 | -16189  | -16189  |
|                                                                                                                          | Продукту                                                                                                                     |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| 1                                                                                                                        | Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити                                                                       | кв.м   | Програма   | 27968   |     | 27968   | 27563   | 27563   | -405    | -405    |
|                                                                                                                          | Ефективності                                                                                                                 |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
| 1                                                                                                                        | Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища                                                                          | грн    | Програма   | 39,999  |     | 39,999  | 39,999  | 39,999  | 0       | 0       |
|                                                                                                                          | Якості                                                                                                                       |        |            |         |     | 0       |         | 0       |         |         |
|                                                                                                                          | Питома вага площі благоустроїв яких планується здійснити у загальній площі                                                   | %      | Звіт       | 100     |     | 100     | 98,5    | 98,5    | -1,5    | -1,5    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                              |        |            |         |     | 0       |         |         |         |         |

| Забезпечення функціонування міського фонтану                                                 |       |                     |        |        |        |        |       |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|-------|
| Витрати                                                                                      |       |                     |        | 0      |        |        | 0     |  |       |
| Видатки на оплату водопостачання міського фонтану                                            | грн   | Договір             | 23187  | 23187  | 23187  | 23187  |       |  | 0     |
| Продукту                                                                                     |       |                     |        | 0      |        | 0      |       |  |       |
| Кількість м.куб. водопостачання для водопостачання міського фонтану                          | куб.м | Договір             | 1057   | 1057   | 1057   | 1057   | 0     |  | 0     |
| Ефективності                                                                                 |       |                     |        | 0      |        | 0      |       |  |       |
| Середня вартість 1 м.куб.вод. для водопостачання фонтану                                     | грн   | акт виконаних робіт | 21,936 | 21,936 | 21,936 | 21,936 | 0     |  | 0     |
| Якості                                                                                       |       |                     |        | 0      |        | 0      |       |  |       |
| Відсоток витрат утримування фонтанів до загальної суми витрат                                | відс. | розрахунок          | 100    | 100    | 100    | 100    | 0     |  | 0     |
| Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг |       |                     |        |        |        |        |       |  |       |
| Витрати                                                                                      |       |                     |        | 0      |        |        |       |  |       |
| Обсяг витрат на реалізацію заходів з юридичних консультативних послуг                        | грн   | Розрахунок          | 30000  | 30000  | 21200  | 21200  | -8800 |  | -8800 |
| Продукту                                                                                     |       |                     |        | 0      |        | 0      |       |  |       |
| Кількість запланованих консультативних заходів                                               | од.   | Розрахунок          | 4      | 4      | 4      | 4      | 0     |  | 0     |
| Ефективності                                                                                 |       |                     |        | 0      |        | 0      |       |  |       |
| Середня вартість на проведення одного заходу                                                 | грн   | Договір             | 7500   | 7500   | 5350   | 5350   | -2150 |  | -2150 |
| Якості                                                                                       |       |                     |        | 0      |        | 0      |       |  |       |
| Відсоток проведених юридичних консультативних заходів до запланованих                        | відс. | Розрахунок          | 100    | 100    | 100    | 100    | 0     |  | 0     |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                             |       |                     |        |        |        |        |       |  |       |

Проведення виконання результативних показників можна зробити висновками бюджетні Програми: Програма благоустрою м.Сміла на 2020 рік, Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2020 рік, Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП "Водіє" на 2020 рік, виконані в повному обсязі частині освітливих коштів. За такими напрямками забезпечення регулювання дорожнього руху світлофорними об'єктами, постачання електричної енергії доповнення безпідприємств громади, надання аварійних дерев, санітарне прибирання міста та утримання територій козлових висилок економія бюджетних коштів, що пов'язано з проведенням тендерних процедур та раціонального використання коштів.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні Програми, які направлені на комплекс робіт з благоустрою м.Сміла, а саме: Програма благоустрою м.Сміла на 2020 рік, Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2020 рік, Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП "Водіє" на 2020 рік, мають високу ефективність, реалізація Програм забезпечує створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців, збереження та утримання в належному стані.

В. в. Начальника управління житлово-комунального господарства

Головний бухгалтер

Світлані АВРАМЕНКО

Галина ІВАНОВА



## ЗВІТ

### про виконання паспорта 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. | 1217310                                                                  | 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                       | 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики         |
|-------|---------------------------------|
| 1     | Проведення капітальних вкладень |

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розвитку території міста Сміла, сприяння розвитку громадського суспільства

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Придбання та встановлення дитячих майданчиків                     |
| 2     | Капітальний ремонт житлового фонду                                |
| 3     | Підбиання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття |

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |          | Відхилення     |                  |        |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього   | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                             | 3                                         | 4                | 5        | 6                                         | 7                | 8        | 9              | 10               | 11     |
| 1     | Придбання та встановлення дитячих майданчиків | 0,00                                      | 68000,00         | 68000,00 | 0,00                                      | 68000,00         | 68000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

гривень

| 1                                                                     | 2                                                                 | 3           | 4                | 5                | 6           | 7                | 8                | 9           | 10            | 11            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| 2                                                                     | Капітальний ремонт житлового фонду                                | 0,00        | 463783,00        | 463783,00        | 0,00        | 463728,00        | 463728,00        | 0,00        | -55,00        | -55,00        |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                   |             |                  |                  |             |                  |                  |             |               |               |
| 3                                                                     | Придбання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття | 0,00        | 110000,00        | 110000,00        | 0,00        | 109998,00        | 109998,00        | 0,00        | -2,00         | -2,00         |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                   |             |                  |                  |             |                  |                  |             |               |               |
| 4                                                                     | Придбання та встановлення спортивних майданчиків                  | 0,00        | 25000,00         | 25000,00         | 0,00        | 24990,00         | 24990,00         | 0,00        | -10,00        | -10,00        |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                   |             |                  |                  |             |                  |                  |             |               |               |
|                                                                       | <b>Усього</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>666783,00</b> | <b>666783,00</b> | <b>0,00</b> | <b>666716,00</b> | <b>666716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-67,00</b> | <b>-67,00</b> |

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п                                                                 | Найменування місцевої/ регіональної програми                            | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                  | Відхилення     |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                       |                                                                         | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                                         | 4                | 5                | 6                                         | 7                | 8                | 9              | 10               | 11            |
| 1                                                                     | Програма "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік" | 0,00                                      | 666783,00        | 666783,00        | 0,00                                      | 666716,00        | 666716,00        | 0,00           | -67,00           | -67,00        |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                         |                                           |                  |                  |                                           |                  |                  |                |                  |               |
|                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>666783,00</b> | <b>666783,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>666716,00</b> | <b>666716,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-67,00</b>    | <b>-67,00</b> |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п                                                                 | Показники                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|                                                                       |                                                                          |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1                                                                     | 2                                                                        | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7         | 8                                                                                                    | 9                | 10        | 11             | 12               | 13     |
|                                                                       | <b>Затрат</b>                                                            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1                                                                     | Обсяг фінансування                                                       | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 68000,00         | 68000,00  | 0,00                                                                                                 | 68000,00         | 68000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2                                                                     | Обсяг фінансування на капітальний ремонт покрівлі                        | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 373883,00        | 373883,00 | 0,00                                                                                                 | 373860,00        | 373860,00 | 0,00           | -23,00           | -23,00 |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                          |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 3                                                                     | Обсяг фінансування                                                       | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 110000,00        | 110000,00 | 0,00                                                                                                 | 109998,00        | 109998,00 | 0,00           | -2,00            | -2,00  |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                          |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 4                                                                     | Обсяг фінансування на капітальний ремонт по встановленню віконних блоків | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 40000,00         | 40000,00  | 0,00                                                                                                 | 39968,00         | 39968,00  | 0,00           | -32,00           | -32,00 |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                          |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 5                                                                     | Обсяг фінансування на капітальний ремонт по заміні дверних блоків        | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 49900,00         | 49900,00  | 0,00                                                                                                 | 49900,00         | 49900,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                                       | <b>Продукту</b>                                                          |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 6                                                                     | кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та встановити    | од.            | титульний список   | 0,00                                      | 1,00             | 1,00      | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

| 1                                                                                                                                                            | 2                                                                                                        | 3     | 4                | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10       | 11   | 12     | 13     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------|--------|
| 7                                                                                                                                                            | Кількість покрівель багатопверхових будинків, що планується відремонтувати                               | од.   | титульний сп     | 0,00 | 4,00     | 4,00     | 0,00 | 4,00     | 4,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 8                                                                                                                                                            | Кількість запланованих майданчиків роздільного збирання сміття                                           | од.   | титульний список | 0,00 | 7,00     | 7,00     | 0,00 | 7,00     | 7,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 9                                                                                                                                                            | Кількість багатопверхових будинків, в яких планується капітальний ремонт по встановленню віконних блоків | од.   | титульний список | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 10                                                                                                                                                           | кількість багатопверхових будинків, в яких планується капітальний ремонт по заміні дверних блоків        | од.   | титульний список | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                                                                                              | <b>Ефективності</b>                                                                                      |       |                  |      |          |          |      |          |          |      |        |        |
| 11                                                                                                                                                           | середня вартість одного дитячого майданчика                                                              | грн.  | розрахунок       | 0,00 | 68000,00 | 68000,00 | 0,00 | 68000,00 | 68000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 12                                                                                                                                                           | Середня вартість капітального ремонту покрівлі одного багатопверхового будинку                           | грн.  | розрахунок       | 0,00 | 93470,00 | 93470,00 | 0,00 | 93465,00 | 93465,00 | 0,00 | -5,00  | -5,00  |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт                                                                                        |                                                                                                          |       |                  |      |          |          |      |          |          |      |        |        |
| 13                                                                                                                                                           | Середня вартість придбання та встановлення одного майданчика роздільного збирання сміття                 | грн.  | розрахунок       | 0,00 | 15714,00 | 15714,00 | 0,00 | 15714,00 | 15714,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 14                                                                                                                                                           | Середня вартість капітального ремонту по встановленню віконних блоків одного об'єкту                     | грн.  | розрахунок       | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 39968,00 | 39968,00 | 0,00 | -32,00 | -32,00 |
| Роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт                                                                                        |                                                                                                          |       |                  |      |          |          |      |          |          |      |        |        |
| 15                                                                                                                                                           | середня вартість по капітальному ремонту по заміні дверних блоків                                        | грн.  | розрахунок       | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
|                                                                                                                                                              | <b>Якості</b>                                                                                            |       |                  |      |          |          |      |          |          |      |        |        |
| 16                                                                                                                                                           | питома вага придбаних та встановлених дитячих майданчиків                                                | відс. |                  | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 17                                                                                                                                                           | Рівень готовності до виконання капітального ремонту покрівлі багатопверхових будинків                    | відс. |                  | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 18                                                                                                                                                           | Рівень готовності до придбання та встановлення майданчиків роздільного збирання сміття                   | відс. |                  | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 19                                                                                                                                                           | Рівень готовності до виконання капітального ремонту по встановленню віконних блоків                      | відс. |                  | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 20                                                                                                                                                           | рівень готовності до виконання капітального ремонту по заміні дверних блоків                             | відс. |                  | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>                                                                                                      |                                                                                                          |       |                  |      |          |          |      |          |          |      |        |        |
| Придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків роздільного збирання сміття та капітальний ремонт житлового фонду виконано повністю |                                                                                                          |       |                  |      |          |          |      |          |          |      |        |        |

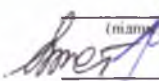
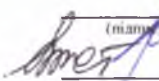
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Асигнування на придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків роздільного збирання сміття та капітальний ремонт житлового фонду освоєно повністю, що сприяло 100% виконанню паспорта бюджетної програми

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В. о. начальника управління**

**Головний бухгалтер**

|                                                                                     |                   |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|
|  | Євгеній Авраменко | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |
|  | Ганна Іванова     | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|                                                                          |                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 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) |
| 1210000                                                                  | Управління ЖКГ ВК СМР                                                                      |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |  | 25673697        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 1217461                                                                  | 7461                                                                                       | 0456                                                               | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету              |  |  |  | 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)   |

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | Поліпшення стану дорожньої мережі та безпечного руху автотранспорту |

Мета бюджетної програми

окращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури    |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури |

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |        |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                                  | 3                                         | 4                | 5         | 6                                         | 7                | 8         | 9              | 10               | 11     |
| 1     | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів | 135000,00                                 | 0,00             | 135000,00 | 135000,00                                 | 0,00             | 135000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

гривень



| 1                                                                    | 2                                                                                 | 3                | 4                 | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9           | 10               | 11               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2                                                                    | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 0,00             | 5530819,00        | 5530819,00        | 0,00             | 5518432,00        | 5518432,00        | 0,00        | -12387,00        | -12387,00        |
| зботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт |                                                                                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                  |                  |
|                                                                      | <b>Усього</b>                                                                     | <b>135000,00</b> | <b>5530819,00</b> | <b>5665819,00</b> | <b>135000,00</b> | <b>5518432,00</b> | <b>5653432,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12387,00</b> | <b>-12387,00</b> |

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                            | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                   |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                   |                   | Відхилення     |                  |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
|       |                                                                                                         | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд | спеціальний фонд | усього           |
| 1     | 2                                                                                                       | 3                                         | 4                 | 5                 | 6                                         | 7                 | 8                 | 9              | 10               | 11               |
| 1     | Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2020 рік                                 | 0,00                                      | 5530819,00        | 5530819,00        | 0,00                                      | 5518432,00        | 5518432,00        | 0,00           | -12387,00        | -12387,00        |
| 2     | Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м. Сміла СКП "Комунальник" на 2020 рік | 135000,00                                 | 0,00              | 135000,00         | 135000,00                                 | 0,00              | 135000,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                           | <b>135000,00</b>                          | <b>5530819,00</b> | <b>5665819,00</b> | <b>135000,00</b>                          | <b>5518432,00</b> | <b>5653432,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-12387,00</b> | <b>-12387,00</b> |

. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п                                                          | Показники                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|                                                                |                                                                         |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    |
| 1                                                              | 2                                                                       | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10         | 11             | 12               | 13        |
|                                                                | <b>Затрат</b>                                                           |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 1                                                              | Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту                   | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 5380819,00       | 5380819,00 | 0,00                                                                                                 | 5368432,00       | 5368432,00 | 0,00           | -12387,00        | -12387,00 |
| Роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт |                                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 2                                                              | Обсяг фінансування на проведення профілювання                           | грн.           | кошторис           | 135000,00                                 | 0,00             | 135000,00  | 135000,00                                                                                            | 0,00             | 135000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 3                                                              | Обсяг фінансування на проведення реконструкції дорожнього покриття      | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 150000,00        | 150000,00  | 0,00                                                                                                 | 150000,00        | 150000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                                                                | <b>Продукту</b>                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 4                                                              | Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт         | кв. м.         | титульний список   | 0,00                                      | 10,00            | 10,00      | 0,00                                                                                                 | 10,00            | 10,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 5                                                              | Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести профілювання | км.            | програма           | 54,00                                     | 0,00             | 54,00      | 54,00                                                                                                | 0,00             | 54,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 6                                                              | Кількість вулиць на яких планується провести реконструкцію              | кв. м.         | титульний список   | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|                                                                | <b>Ефективності</b>                                                     |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 7                                                              | середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі          | грн.           | розрахунок         | 0,00                                      | 538081,00        | 538081,00  | 0,00                                                                                                 | 536843,00        | 536843,00  | 0,00           | -1238,00         | -1238,00  |

| 1  | 2                                                                                      | 3     | 4          | 5       | 6         | 7         | 8       | 9         | 10        | 11   | 12   | 13   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|------|
| 8  | середня вартість реконструкції вулично-дорожньої мережі                                | грн.  | розрахунок | 0,00    | 150000,00 | 150000,00 | 0,00    | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | середня вартість 1км. профілювання вулично-дорожньої мережі                            | грн.  | розрахунок | 2500,00 | 0,00      | 2500,00   | 2500,00 | 0,00      | 2500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Якості                                                                                 |       |            |         |           |           |         |           |           |      |      |      |
| 10 | питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого | відс. |            | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | питома вага проведеного реконструкції вулично-дорожньої мережі до запланованого        | відс. |            | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої мережі до запланованого         | відс. |            | 100,00  | 0,00      | 100,00    | 100,00  | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Аналіз стану виконання результативних показників

Проведення капітального та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури виконано в повному обсязі

### 0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

сигнування на проведення капітального та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури освоєно, що сприяло 100%виконанню паспорта бюджетної програми.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В. о. начальника управління

Головний бухгалтер



Євгеній Авраменко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна Іванова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта 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. | 1217670                                                                  | 7670                                                                                       | 0490                                                               | Внески до статутного капіталу суб'єктів 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів комунальної власності |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його статутної діяльності щодо надання мешканцям міста належних послуг

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Поповнення статутного капіталу КП "ВодГео" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності            |
| 2     | Поповнення статутного капіталу СКП "Смілатеплоенерго" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності |
| 3     | Придбання основних засобів                                                                                             |
| 4     | Збільшення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства "Комунальник" на 2020 рік                        |

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                      | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |

гривень

| 1             | 2                                                                                               | 3           | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8                 | 9           | 10          | 11          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4             | Збільшення статутного капіталу Смілянського комунального підприємства "Комунальник" на 2020 рік | 0,00        | 1480000,00        | 1480000,00        | 0,00        | 1480000,00        | 1480000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Усього</b> |                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>1480000,00</b> | <b>1480000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1480000,00</b> | <b>1480000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п         | Найменування місцевої/ регіональної програми                          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                   |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                   |                   | Відхилення     |                  |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
|               |                                                                       | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1             | 2                                                                     | 3                                         | 4                 | 5                 | 6                                         | 7                 | 8                 | 9              | 10               | 11          |
| 1             | Програма збільшення статутного капіталу СКП "Комунальник" на 2020 рік | 0,00                                      | 1480000,00        | 1480000,00        | 0,00                                      | 1480000,00        | 1480000,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>УСЬОГО</b> |                                                                       | <b>0,00</b>                               | <b>1480000,00</b> | <b>1480000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>1480000,00</b> | <b>1480000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п                                                   | Показники                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|                                                         |                                                                                    |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1                                                       | 2                                                                                  | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10         | 11             | 12               | 13     |
|                                                         | <b>Затрат</b>                                                                      |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 1                                                       | Обсяг фінансування                                                                 | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 1480000,00       | 1480000,00 | 0,00                                                                                                 | 1480000,00       | 1480000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                         | <b>Продукту</b>                                                                    |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 2                                                       | Кількість підприємств, що потребують збільшення статутного капіталу                | од.            |                    | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                         | <b>Ефективності</b>                                                                |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 3                                                       | Середні витрати на поповнення статутного капіталу одного комунального підприємства | грн.           | розрахунок         | 0,00                                      | 1480000,00       | 1480000,00 | 0,00                                                                                                 | 1480000,00       | 1480000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                         | <b>Якості</b>                                                                      |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 4                                                       | Рівень виконання заходу                                                            |                |                    | 0,00                                      | 100,00           | 100,00     | 0,00                                                                                                 | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> |                                                                                    |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| Результативні показники виконано повністю               |                                                                                    |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |

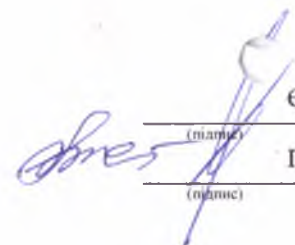
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Асигнування щодо поповнення статутного капіталу Смілянському комунальному підприємству "Комунальник" в 2020 році сприяло 100% виконанню бюджетної програми

визначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В. о. начальника управління**

**Головний бухгалтер**

 \_\_\_\_\_  
(підпис) Євгеній Авраменко (ініціали/ініціал, прізвище)

 \_\_\_\_\_  
(підпис) Ганна Іванова (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)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта 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. | 1217691                                                                  | 7691                                                                                       | 0490                                                               | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                      |
|-------|----------------------------------------------|
| 1     | Виконання заходів за рахунок цільових фондів |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету                      |
| 2     | Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою |

группы

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |           |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|       |           |                |                    | 1                                         | 2                | 3      | 4                                                                                                    | 5                | 6      | 7              | 8                | 9      |

| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                                       | 3     | 4             | 5    | 6         | 7         | 8    | 9         | 10        | 11   | 12         | 13         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| видатки проведені відповідно до надходжень від укладених договорів та визначених им законодавством розмірів відрахувань та податку |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| 2                                                                                                                                  | Витрати на придбання ТМЦ та зелених насаджень                                                                           | грн.  | кошторис      | 0,00 | 41191,00  | 41191,00  | 0,00 | 41191,00  | 41191,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3                                                                                                                                  | обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою                                                  | грн.  | кошторис      | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 88019,00  | 88019,00  | 0,00 | -61981,00  | -61981,00  |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| 4                                                                                                                                  | обсяг видатків на проведення заходів, які необхідно провести по підготовці міста до свят                                | грн.  | кошторис      | 0,00 | 27300,00  | 27300,00  | 0,00 | 27256,00  | 27256,00  | 0,00 | -44,00     | -44,00     |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| 5                                                                                                                                  | обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єкту благоустрою                                                      | грн.  | рішення сесії | 0,00 | 825822,00 | 825822,00 | 0,00 | 529492,00 | 529492,00 | 0,00 | -296330,00 | -296330,00 |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
|                                                                                                                                    | Продукту                                                                                                                |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| 6                                                                                                                                  | Кількість ТМЦ та зелених насаджень, що планувалось придбати                                                             | од.   | розрахунок    | 0,00 | 151,00    | 151,00    | 0,00 | 151,00    | 151,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7                                                                                                                                  | кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту                                                       | од.   | розрахунок    | 0,00 | 5,00      | 5,00      | 0,00 | 5,00      | 5,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8                                                                                                                                  | кількість заходів, що планується провести                                                                               | од.   | розрахунок    | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9                                                                                                                                  | кількість об'єктів, де планується проведення поточного ремонту                                                          | од.   | рішення сесії | 0,00 | 47,00     | 47,00     | 0,00 | 47,00     | 47,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                                                                                 | Кількість перерахувань, що планується провести                                                                          | од.   | розрахунок    | 0,00 | 24,00     | 24,00     | 0,00 | 24,00     | 24,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                                    | Ефективності                                                                                                            |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| ✓ 11 2                                                                                                                             | Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці ТМЦ та зелених насаджень                                                 | грн.  | розрахунок    | 0,00 | 273,00    | 273,00    | 0,00 | 273,00    | 273,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| ✓ 12 3                                                                                                                             | середня вартість на проведення 1 одиниці капітального ремонту                                                           | грн.  | розрахунок    | 0,00 | 30000,00  | 30000,00  | 0,00 | 17604,00  | 17604,00  | 0,00 | -12396,00  | -12396,00  |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| ✓ 13 4                                                                                                                             | середні видатки на проведення 1 заходу                                                                                  | грн.  | розрахунок    | 0,00 | 27300,00  | 27300,00  | 0,00 | 27256,00  | 27256,00  | 0,00 | -44,00     | -44,00     |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| 14 5                                                                                                                               | середня вартість на проведення 1 одиниці поточного ремонту                                                              | грн.  | розрахунок    | 0,00 | 17571,00  | 17571,00  | 0,00 | 11266,00  | 11266,00  | 0,00 | -6305,00   | -6305,00   |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| ✓ 15 1                                                                                                                             | Середньомісячні суми витрат перерахувань                                                                                | грн.  | розрахунок    | 0,00 | 12826,00  | 12826,00  | 0,00 | 11440,00  | 11440,00  | 0,00 | -1386,00   | -1386,00   |
| роботи виконані в межах заключених договорів та згідно актів виконаних робіт                                                       |                                                                                                                         |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
|                                                                                                                                    | Якості                                                                                                                  |       |               |      |           |           |      |           |           |      |            |            |
| 16 2                                                                                                                               | Динаміка кількості придбаних ТМЦ та зелених насаджень до попереднього року                                              | відс. | розрахунок    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17 3                                                                                                                               | питома вага об'єктів, де планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості до кількості, що залпоровано | відс. | розрахунок    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18 4                                                                                                                               | динаміка кількості проведених заходів з підготовки міста до свят до попереднього року                                   | відс. | розрахунок    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

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

### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що видатки проведені у межах укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми свідчить, що бюджетна програма виконана

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В. о. начальника управління

Головний бухгалтер



Святослав Авраменко

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Ганна Іванова

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта 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. | 1217370                                                                  | 7370                                                                                       | 0490                                                               | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій                                                |  | 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація державної політики у сфері будівництва, реконструкції, капітального ремонту, благоустрою населених пунктів |

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розвитку території міста Сміла, сприяння розвитку громадського суспільства

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Придбання паркету "LifeZone" на центральній площі (лавка-міні-парк)                                                                                |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційного колектору                                                                             |
| 3     | Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)                                                    |
| 4     | Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю |

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |

гривень



| 1             | 2                           | 3           | 4                | 5                | 6           | 7                | 8                | 9           | 10          | 11          |
|---------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5             | Капітальний ремонт покрівлі | 0,00        | 347108,00        | 347108,00        | 0,00        | 347108,00        | 347108,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Усього</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>347108,00</b> | <b>347108,00</b> | <b>0,00</b> | <b>347108,00</b> | <b>347108,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п         | Найменування місцевої/ регіональної програми                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                  | Відхилення     |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
|               |                                                              | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1             | 2                                                            | 3                                         | 4                | 5                | 6                                         | 7                | 8                | 9              | 10               | 11          |
| 1             | Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік | 0,00                                      | 347108,00        | 347108,00        | 0,00                                      | 347108,00        | 347108,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <b>УСЬОГО</b> |                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>347108,00</b> | <b>347108,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>347108,00</b> | <b>347108,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                                                              | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7         | 8                                                                                                    | 9                | 10        | 11             | 12               | 13     |
|       | <b>Затрат</b>                                                                  |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1     | Обсяг фінансування                                                             | грн.           | кошторис           | 0,00                                      | 347108,00        | 347108,00 | 0,00                                                                                                 | 347108,00        | 347108,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 2     | Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі | од.            | титульний список   | 0,00                                      | 2,00             | 2,00      | 0,00                                                                                                 | 2,00             | 2,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Ефективності</b>                                                            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 3     | Середня вартість виконання капітального ремонту покрівлі на 1 об'єкті          | грн.           | розрахунок         | 0,00                                      | 173554,00        | 173554,00 | 0,00                                                                                                 | 173554,00        | 173554,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Якості</b>                                                                  |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 4     | Питома вага виконання капітального ремонту покрівлі                            | відс.          |                    | 0,00                                      | 100,00           | 100,00    | 0,00                                                                                                 | 100,00           | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано повністю

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Асигнування щодо проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м.Сміла освоєно повністю, що сприяло 100% виконанню паспорта бюджетної програми

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В. о. начальника управління**

**Головний бухгалтер**

Євгеній Авраменко

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Ганна Іванова

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)