

БЮДЖЕТНИЙ (ПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління ЖКГ ВК СМР	121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Заходи з інформатизації, Здійснення Управлінням ЖКГ ВК СМР наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Проект Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 07.05.2020 №67 .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 976 765	0	0	3 976 765	4 404 769	0	0	4 404 769	5 350 386	0	0	5 350 386
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в	0	116	0	116	0	1 980	0	1 980	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
602200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 976 765	116	0	3 976 881	4 404 769	1 979	0	4 406 748	5 350 386	1	0	5 350 387

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 919 057	0	0	5 919 057	6 333 493	0	0	6 333 493
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1	0	1	0	1	0	1
	УСЬОГО:	5 919 057	1	0	5 919 058	6 333 493	1	0	6 333 494

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(міт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 935 501	0	0	2 935 501	3 373 551	0	0	3 373 551	4 104 561	0	0	4 104 561
2120	Нарахування на оплату праці	643 901	0	0	643 901	695 474	0	0	695 474	903 003	0	0	903 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 141	116	0	142 257	116 660	1 981	0	118 641	116 660	1	0	116 661
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 558	0	0	192 558	137 568	0	0	137 568	137 568	0	0	137 568
2250	Видатки на відрядження	650	0	0	650	154	0	0	154	154	0	0	154
2271	Оплата тепlopостачання	41 174	0	0	41 174	54 214	0	0	54 214	58 930	0	0	58 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 773	0	0	1 773	3 024	0	0	3 024	3 287	0	0	3 287
2273	Оплата електроенергії	19 067	0	0	19 067	24 124	0	0	24 124	26 223	0	0	26 223
	УСЬОГО	3 976 765	116	0	3 976 881	4 404 769	1 981	0	4 406 750	5 350 386	1	0	5 350 387

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 551 958	0	0	4 551 958	4 875 147	0	0	4 875 147
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 430	0	0	1 001 430	1 072 532	0	0	1 072 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 893	1	0	123 894	130 459	1	0	130 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 097	0	0	146 097	153 841	0	0	153 841
2250	Видатки на відрядження	164	0	0	164	172	0	0	172
2271	Оплата тепlopостачання	63 644	0	0	63 644	67 527	0	0	67 527
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 550	0	0	3 550	3 767	0	0	3 767
2273	Оплата електроенергії	28 321	0	0	28 321	30 048	0	0	30 048
	ВСЬОГО	5 919 057	1	0	5 919 058	6 333 493	1	0	6 333 494

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

(грн)

(грн.)

(грн.)

•

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	122,00	0,00	122,00	125,00	0,00	125,00	129,00	0,00	129,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	203937,00	0,00	203937,00	225886,00	0,00	225886,00	274379,00	0,00	274379,00
	Якості											
	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	100,00	0,00	100,00
2	Заходи інформатизації											
	Затрат											
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	74,00	0,00	74,00
	Ефективності											
	витрати на обслуговування	грн.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	2170,00	0,00	2170,00	1407,00	0,00	1407,00
	Якості											
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	2350,00	0,00	2350,00	2250,00	0,00	2250,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	140,00	0,00	140,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	124,00	0,00	124,00	118,00	0,00	118,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303541,00	0,00	303541,00	324794,00	0,00	324794,00
	Якості								
	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
2	Заходи інформатизації								
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								
	кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	70,00	0,00	70,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності								
	витрати на обслуговування	грн.	акт виконаних робіт	1495,00	0,00	1495,00	1574,00	0,00	1574,00
	Якості								
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 358 192	0	1 629 600	0	1 847 880	0	2 049 298	0	2 194 799	0
у т.ч. посадовий оклад	937 972	0	1 314 400	0	1 335 240	0	1 480 780	0	1 585 916	0
Премії	645 516	0	647 951	0	1 007 802	0	1 117 652	0	1 197 005	0
Матеріальна допомога	441 313	0	235 900	0	315 735	0	350 150	0	375 011	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	216 606	0	206 700	0	315 735	0	350 150	0	375 011	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	437 041	0	808 500	0	931 170	0	1 032 668	0	1 105 987	0
у т.ч. надбавки	437 041	0	808 500	0	931 170	0	1 032 668	0	1 105 987	0
Інші виплати	53 439	0	51 600	0	1 974	0	2 189	0	2 345	0
інше	5 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 935 501	0	3 373 551	0	4 104 561	0	4 551 957	0	4 875 147	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші працівники	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 935 885	2 935 501	0	0	0	0	0	2 935 501
2120	Нарахування на оплату праці	644 161	643 901	0	0	0	0	0	643 901
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 160	142 140	0	0	0	0	0	142 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 826	192 560	0	0	0	0	0	192 560
2250	Видатки на відрядження	649	649	0	0	0	0	0	649
2271	Оплата теплопостачання	46 067	41 174	0	0	0	0	0	41 174
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790	1 773	0	0	0	0	0	1 773
2273	Оплата електроенергії	22 255	19 067	0	0	0	0	0	19 067
	УСЬОГО	4 009 793	3 976 765	0	0	0	0	0	3 976 765

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 373 551	0	0	0	3 373 551	4 104 561	0	0	0	4 104 561
2120	Нарахування на оплату праці	695 474	0	0	0	695 474	903 003	0	0	0	903 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 660	0	0	0	116 660	116 660	0	0	0	116 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 568	0	0	0	137 568	137 568	0	0	0	137 568
2250	Видатки на відрядження	154	0	0	0	154	154	0	0	0	154
2271	Оплата теплопостачання	54 214	0	0	0	54 214	58 930	0	0	0	58 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 024	0	0	0	3 024	3 287	0	0	0	3 287
2273	Оплата електроенергії	24 124	0	0	0	24 124	26 223	0	0	0	26 223
	УСЬОГО	4 404 769	0	0	0	4 404 769	5 350 386	0	0	0	5 350 386

Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 935 885	2 935 501	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	644 161	643 901	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 160	142 140	2 709	2 826	3 312	Попередня оплата	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 826	192 560	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	649	649	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	46 067	41 174	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790	1 773	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 255	19 067	0	0	0		
	УСЬОГО	4 009 793	3 976 765	2 709	2 826	3 312		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер



(Signature)

(підпис)

(підпис)

Євгеній АВРАМЕНКО

Ганна ІВАНОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради				12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління ЖКГ ВК СМР				121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ, Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Проект Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік", Проект програми "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	162 679	162 679	162 679	0	139 400	139 400	139 400	0	200 000	200 000	200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	212 400	212 400	212 400	0	223 657	223 657	223 657
	УСЬОГО:	0	212 400	212 400	212 400	0	223 657	223 657	223 657

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	105 601	105 601	105 601	0	139 400	139 400	139 400	0	200 000	200 000	200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	57 078	57 078	57 078	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	162 679	162 679	162 679	0	139 400	139 400	139 400	0	200 000	200 000	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	212 400	212 400	212 400	0	223 657	223 657	223 657
	ВСЬОГО	0	212 400	212 400	212 400	0	223 657	223 657	223 657

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла	0	105 601	105 601	105 601	0	139 400	139 400	139 400	0	200 000	200 000	200 000
2	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ	0	57 078	57 078	57 078	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	162 679	162 679	162 679	0	139 400	139 400	139 400	0	200 000	200 000	200 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

	Обсяг фінансування на експертного обстеження ліфтів ОСББ	грн.	кошторис	0,00	57078,00	57078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів ліфтового господарства (ліфтів) ОСББ, що потребують експертного обстеження	од.	титультний список	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) ОСББ	грн.	розрахунок	0,00	2594,00	2594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла								
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення експертного обстеження ліфтів у житлових будинках м.Сміла	грн.	кошторис	0,00	212400,00	212400,00	0,00	223657,00	223657,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів ліфтового господарства (ліфтів), що потребують експертного обстеження	од.	титультний список	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00
	Ефективності								
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта)	грн.	розрахунок	0,00	4165,00	4165,00	0,00	4385,00	4385,00
	Якості								
	питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

УСЬОГО															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2019 рік	рішення сесії Смілянської міської ради від 25.02.2019 №91-2/VII	0	105 601	105 601	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки ОСББ у м. Сміла на 2017-2020 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2016 р №33-12/VII з змінами від 21.12.2019 №114-37/VII	0	57 078	57 078	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік	рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019 №114-47/VII	0	0	0	0	139 400	139 400	0	0	0
4	Проект Програми реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2021 рік		0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
	УСЬОГО		0	162 679	162 679	0	139 400	139 400	0	200 000	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	щодо розвитку території міста на 2021 рік	0	212 400	212 400	0	223 657	223 657
	УСЬОГО	0	212 400	212 400	0	223 657	223 657

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Євгеній АВРАМЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Ганна ІВАНОВА
 (підпис) (прізвище та ініціали)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління ЖКГ ВК СМР			121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23573000000
	(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, відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні". Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"Закон України" Про державний бюджет на 2021 рік. Проект бюджету на 2021 рік .Проект Програми благоустрою м.Сміла на 2021 рік..Проект Програми утримання, поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2021 рік..Проект Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою м.Сміла СКП" Комунальник" на 2021 рік..

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 342 066	0	0	19 342 066	20 985 648	0	0	20 985 648	26 847 730	0	0	26 847 730
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	48 002	0	48 002	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 342 066	0	0	19 342 066	20 985 648	48 002	0	21 033 650	26 847 730	0	0	26 847 730

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	28 590 993	0	0	28 590 993	30 144 067	0	0	30 144 067
	УСЬОГО:	28 590 993	0	0	28 590 993	30 144 067	0	0	30 144 067

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977 723	0	0	977 723	1 375 720	0	0	1 375 720	1 375 743	0	0	1 375 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 865	0	0	20 865	23 187	0	0	23 187	25 204	0	0	25 204
2273	Оплата електроенергії	3 716 582	0	0	3 716 582	3 999 313	0	0	3 999 313	4 347 253	0	0	4 347 253
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 626 896	0	0	14 626 896	15 587 428	48 002	0	15 635 430	21 024 530	0	0	21 024 530
	УСЬОГО	19 342 066	0	0	19 342 066	20 985 648	48 002	0	21 033 650	26 847 730	0	0	26 847 730

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 650	0	0	79 650	83 871	0	0	83 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 461 039	0	0	1 461 039	1 538 474	0	0	1 538 474
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 220	0	0	27 220	28 880	0	0	28 880
2273	Оплата електроенергії	4 695 033	0	0	4 695 033	4 981 430	0	0	4 981 430
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 328 051	0	0	22 328 051	23 511 438	0	0	23 511 438
	ВСЬОГО	28 590 993	0	0	28 590 993	30 144 093	0	0	30 144 093

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	977 723	0	0	977 723	1 375 720	0	0	1 375 720	1 450 743	0	0	1 450 743
2	Забезпечення функціонування мереж	3 716 582	0	0	3 716 582	3 999 313	0	0	3 999 313	4 347 253	0	0	4 347 253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	зовнішнього освітлення												
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста	20 865	0	0	20 865	23 187	0	0	23 187	25 204	0	0	25 204
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзної частини доріг, тротуарів, вивезення сміття, ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів, приготування протижелезної суміші, зимове утримання доріг, благоустрій кладовищ.)	13 740 366	0	0	13 740 366	13 106 292	0	0	13 106 292	18 073 810	0	0	18 073 810
5	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	886 530	0	0	886 530	2 481 136	48 002	0	2 529 138	2 950 720	0	0	2 950 720
	УСЬОГО	19 342 066	0	0	19 342 066	20 985 648	48 002	0	21 033 650	26 847 730	0	0	26 847 730

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою	1 540 689	0	0	1 540 689	1 622 345	0	0	1 622 345
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4 695 033	0	0	4 695 033	4 981 430	0	0	4 981 430
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста	27 220	0	0	27 220	28 880	0	0	28 880
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзної частини доріг, тротуарів, вивезення сміття, ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів, приготування протижелезної суміші зимове утримання доріг, благоустрій кладовищ.)	19 194 386	0	0	19 194 386	20 211 689	0	0	20 211 689
5	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	3 133 665	0	0	3 133 665	3 299 749	0	0	3 299 749
	УСЬОГО	28 590 993	0	0	28 590 993	30 144 093	0	0	30 144 093

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів ,які потребуються до виконання	шт.	Програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Кількість заходів ,які заплановано до виконання	шт.	Програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Динаміка видатків на виконання одного заходу в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	95,40	0,00	95,40	137,80	0,00	137,80
5	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	886530,00	0,00	886530,00	2481136,00	0,00	2481136,00	2950720,00	0,00	2950720,00
	Продукту											
	Кількість світлоточок ,які охоплені утриманням	шт.	Інвентарна відомість	1059,00	0,00	1059,00	2955,00	0,00	2955,00	3697,00	0,00	3697,00
	Ефективності											
	Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік	грн.	Розрахунок	837,32	0,00	837,32	839,50	0,00	839,50	798,14	0,00	798,14
	Якості											
	Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	179,90	0,00	179,90	118,90	0,00	118,90

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою								
	Затрат								
	Кількість заходів що потребуються до вивиконання	грн.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	Кількість заходів що планується провести	грн.	Кошторис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності								
	Середня вартість витрат на проведення одного заходу	грн.	Кошторис	118515,00	0,00	118515,00	124796,00	0,00	124796,00
	Якості								
	Динаміка кількості проведених заходів до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення								
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	4695033,00	0,00	4695033,00	4981430,00	0,00	4981430,00
	Продукту								
	Обсяг електричної енергії передбаченої для	кВт.год	Розрахунок	1384965,00	0,00	1384965,00	1469448,00	0,00	1469448,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення								
	Ефективності								
	Середня вартість 1кВтгод електричної енергії	грн.	Акт	3.39	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39
	Якості								
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста								
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	27220.00	0.00	27220.00	28881.00	0.00	28881.00
	Продукту								
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м	Акт наданих послуг, розрахунок	1240.00	0.00	1240.00	1316.00	0.00	1316.00
	Ефективності								
	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	21.94	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94
	Якості								
	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзж. частини доріг, тротуарів вивезення сміття, ліквідація стихійних навалів, покос трав та бур'янів, приготування протиозеледної суміші, зимове утримання доріг, благоустрій кладовищ.)								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання та ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про міський бюджет	19194386.00	0.00	19194386.00	20211689.00	0.00	20211689.00
	Продукту								
	Кількість заходів ,які потребуються до виконання	шт.	Програма	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	Ефективності								
	Кількість заходів ,які заплановано до виконання	шт.	Програма	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	Якості								
	Динаміка видатків на виконання одного заходу в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт	106.20	0.00	106.20	105.30	0.00	105.30
5	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення								
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	3133665.00	0.00	3133665.00	3299749.00	0.00	3299749.00
	Продукту								
	Кількість світлоточок ,які охоплені утриманням	шт.	Інвентарна відомість	3697.00	0.00	3697.00	3697.00	0.00	3697.00
	Ефективності								
	Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік	грн.	Розрахунок	847.62	0.00	847.62	892.55	0.00	892.55
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки	відс.	Звіт	106,20	0,00	106,20	105,30	0,00	105,30

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою м.Сміла на 2019 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 27.12.2018№88-4/VII	4 715 170	0	4 715 170	0	0	0	0	0	0
2	Програма з утримання об'єктів м.Сміла СМД	Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018№87-2/VII	13 740 366	0	13 740 366	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комунальник" на 2019 рік.										
3	Програма утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео"на 2019 рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018№87-3/VII	886 530	0	886 530	0	0	0	0	0	0
4	Програма благоустрою м.Сміла на 2020 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019№114-29/VII	0	0	0	5 398 220	48 002	5 446 222	0	0	0
5	Програма з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2020 рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019№114-27/VII	0	0	0	13 106 292	0	13 106 292	0	0	0
6	Програма утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео"на 2020рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019№114-30/VII	0	0	0	2 481 136	0	2 481 136	0	0	0
7	Програма благоустрою м.Сміла на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-9/VII	0	0	0	0	0	5 823 200	0	5 823 200	0
8	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-13/VII	0	0	0	0	0	18 073 810	0	18 073 810	0
9	Програма з утримання т.поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-11/VII	0	0	0	0	0	2 950 720	0	2 950 720	0
	УСЬОГО		19 342 066	0	19 342 066	20 985 648	48 002	21 033 650	26 847 730	0	26 847 730

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою м.Сміла на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-9/VII	6 262 942	0	6 262 942	0	0	0
2	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-13/VII	19 194 386	0	19 194 386	0	0	0
3	Програма з утримання т.поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-11/VII	3 133 665	0	3 133 665	0	0	0
4	Програма благоустрою м.Сміла на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-9/VII	0	0	0	6 632 655	0	6 632 655
5	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-13/VII	0	0	0	20 211 689	0	20 211 689
6	Програма з утримання т.поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-11/VII	0	0	0	3 299 749	0	3 299 749
	УСЬОГО		28 590 993	0	28 590 993	30 144 093	0	30 144 093

(ГРН.)

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 375 720	0	0	0	1 375 720	1 375 743	0	0	0	1 375 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 187	0	0	0	23 187	25 204	0	0	0	25 204
2273	Оплата електроенергії	3 999 313	0	0	0	3 999 313	4 347 253	0	0	0	4 347 253
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	15 587 428	0	0	0	15 587 428	21 024 530	0	0	0	21 024 530
	УСЬОГО	20 985 648	0	0	0	20 985 648	26 847 730	0	0	0	26 847 730

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Свєтлїна АВРАМЕНКО
(підпис)
Свєтлїна АВРАМЕНКО
(підпис)

Свєтлїна АВРАМЕНКО

Ганна ІВАНОВА

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління ЖКГ ВК СМР			121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(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)	
					23573000000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Проект Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік", Проект програми з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2021 рік , Проект програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2021

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 944 196	0	0	2 944 196	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 864 858	5 864 858	5 864 858	0	5 530 819	5 530 819	5 530 819	0	5 239 800	5 239 800	5 239 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	143 370	0	0	143 370	150 969	0	0	150 969
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 564 668	5 564 668	5 564 668	0	5 859 595	5 859 595	5 859 595
	УСЬОГО:	143 370	5 564 668	5 564 668	5 708 038	150 969	5 859 595	5 859 595	6 010 564

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 834 987	0	0	2 834 987	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109 209	0	0	109 209	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 864 858	5 864 858	5 864 858	0	5 380 819	5 380 819	5 380 819	0	5 239 800	5 239 800	5 239 800
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 944 196	5 864 858	5 864 858	8 809 054	135 000	5 530 819	5 530 819	5 665 819	135 000	5 239 800	5 239 800	5 374 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 370	0	0	143 370	150 969	0	0	150 969
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 564 668	5 564 668	5 564 668	0	5 859 595	5 859 595	5 859 595
	ВСЬОГО	143 370	5 564 668	5 564 668	5 708 038	150 969	5 859 595	5 859 595	6 010 564

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 944 196	0	0	2 944 196	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	135 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	5 864 858	5 864 858	5 864 858	0	5 530 819	5 380 819	5 530 819	0	5 239 800	5 239 800	5 239 800
	УСЬОГО	2 944 196	5 864 858	5 864 858	8 809 054	135 000	5 530 819	5 380 819	5 665 819	135 000	5 239 800	5 239 800	5 374 800

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	143 370	0	0	143 370	150 969	0	0	150 969
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	5 564 668	5 564 668	5 564 668	0	5 859 595	5 859 595	5 859 595
	УСЬОГО	143 370	5 564 668	5 564 668	5 708 038	150 969	5 859 595	5 859 595	6 010 564

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	2552841,00	0,00	2552841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на виготовлення кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	282146,00	0,00	282146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на проведення профілювання	грн.	кошторис	109209,00	0,00	109209,00	135000,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	135000,00
	Продукту											
	кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	титульний список	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі, що необхідно виготовити	од.	титульний список	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести профілювання	км.	програма	49,00	0,00	49,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Ефективності											
	середня вартість поточного дрібного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.		150167,00	0,00	150167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення 1 комплексу ПКД для проведення поточного середнього	грн.	розрахунок	141073,00	0,00	141073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	середня вартість 1км. профілювання вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	2229,00	0,00	2229,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості											
	питома вага проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага виготовлення кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	5380819,00	5380819,00	0,00	5239800,00	5239800,00
	Обсяг фінансування на проведення реконструкції дорожнього покриття	грн.	ПКД, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	ПКД, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість вулиць на яких планується провести реконструкцію	кв. м.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	538081,00	538081,00	0,00	748543,00	748543,00
	середня вартість реконструкції вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	питома вага проведеного реконструкції вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення профілювання	грн.	кошторис	143370,00	0,00	143370,00	150969,00	0,00	150969,00
	Продукту								
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести профілювання	км.	програма	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м. Сміла	рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019 №94-2/VII	2 834 987	5 864 858	8 699 845	0	0	0	0	0	0
2	Програма з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник"	22.12.2018 рішення сесії Смілянської міської ради №87-2/7	109 209	0	109 209	0	0	0	0	0	0
3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019 №114-31/VII	0	0	0	0	5 530 819	5 530 819	0	0	0
4	Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м. Сміла СКП "Комунальник" на 2020 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019 №114-27/VII	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
5	Проект програми з утримання та ремонту автомобільних доріг м. Сміла на 2021 рік		0	0	0	0	0	0	0	5 239 800	5 239 800
6	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2021		0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
	УСЬОГО		2 944 196	5 864 858	8 809 054	135 000	5 530 819	5 665 819	135 000	5 239 800	5 374 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми з утримання та ремонту автомобільних доріг м. Сміла на 2021 рік		0	5 564 668	5 564 668	0	5 859 595	5 859 595
2	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2021		143 370	0	143 370	150 969	0	150 969
	УСЬОГО		143 370	5 564 668	5 708 038	150 969	5 859 595	6 010 564

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

[illegible]

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПІОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради			121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
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	
	(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)	
					23573000000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету,Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Проект Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної	0	668 948	0	668 948	0	1 154 128	0	1 154 128	0	1 258 000	0	1 258 000

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету	0	148 440	0	148 440	0	307 815	0	307 815	0	409 000	0	409 000
2	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	0	520 508	0	520 508	0	846 313	0	846 313	0	849 000	0	849 000
	УСЬОГО	0	668 948	0	668 948	0	1 154 128	0	1 154 128	0	1 258 000	0	1 258 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету											
	Затрат											
	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	грн.	звіти	0,00	148440,00	148440,00	0,00	307815,00	307815,00	0,00	409000,00	409000,00
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	грн.	розрахунок	0,00	139400,00	139400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Земельний податок	грн.	розрахунок	0,00	9040,00	9040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість перерахувань, що планується провести	од.	розрахунок	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	12,00	12,00
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Земельний податок	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн.	розрахунок	0,00	12370,00	12370,00	0,00	12826,00	12826,00	0,00	34083,00	34083,00
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	грн.	розрахунок	0,00	11617,00	11617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Земельний податок	грн.	розрахунок	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Земельний податок	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою											
	Затрат											
	Витрати на утримання в належному стані зливових каналізацій, які їх потребують	грн.	рішення сесії	0,00	40936,00	40936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання міського фонтану на центральній площі міста	грн.	рішення сесії	0,00	257500,00	257500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання зон відпочинку(міський пляж)	грн.	рішення сесії	0,00	17613,00	17613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання гідропоруди	грн.	рішення сесії	0,00	2601,00	2601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують	грн.	рішення сесії	0,00	58471,00	58471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, які їх потребують (біостерилізація)	грн.	рішення сесії	0,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати з фарбування транспортної та перильної огорожі	од.	рішення сесії	0,00	26114,00	26114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що планується утримувати	од.	інвентаризаційна відомість	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість зон відпочинку (міський пляж), які потребують утримання	од.	інвентаризаційна відомість	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гідроспоруд які потребують утримання	од.	інвентаризаційна відомість	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фонтанів, які потребують утримання (міський фонтан на центральній площі міста)	од.	інвентаризаційна відомість	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість видалених аварійних дерев, які їх потребують	од.	розрахунок	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість чисельності безпритульних тварин, що підлягає регулюванню методом (біостерилізації)	од.	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість огорожі, які потребує фарбування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість витрат на проведення, утримання, поточного ремонту 1 об'єкта водостоку	грн.	розрахунок	0,00	13645,00	13645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат утримання однієї зони відпочинку	грн.	розрахунок	0,00	17613,00	17613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат утримання однієї гідроспоруди	грн.	розрахунок	0,00	2601,00	2601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на проведення 1 одиниці послуг з видалення аварійних дерев, які їх потребують	грн.	розрахунок	0,00	1271,00	1271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість витрат на 1 безпритульну тварину, що підлягає регулюванню методом (біостерилізації)	грн.	розрахунок	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість витрат огорожі	відс.	розрахунок	0,00	26114,00	26114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою, яка його потребує (міський фонтан на центральній площі)	грн.	розрахунок	0,00	257500,00	257500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка витрат на утримання в належному стані зливових каналізацій, які їх потребують, до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка витрат на поточний ремонт об'єктів благоустрою, які їх потребують, до запланованих (міський фонтан на центральній площі)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка витрат на утримання об'єктів благоустрою, які їх потребують, до	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запланованих зона відпочинку (міський пляж)											
	Динаміка витрат на утримання об'єктів благоустрою, які їх потребують, до запланованих гідропоруди	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка витрат на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, які їх потребують, до запланованих (біостерилізація)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка витрат на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують, до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка витрат на послуги з фарбування огорожі, до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою територій											
	Затрат											
	Обсяг витрат для придбання люків оглядових	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат для придбання солі кам'яної	грн.	розрахунок	0,00	35800,00	35800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість люків оглядових	од.	розрахунок	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаної солі	од.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні суми витрат перерахувань	грн.	розрахунок	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні суми витрат перерахувань	грн.	розрахунок	0,00	1790,00	1790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага придбаних люків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага придбаної солі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання та монтаж конструкцій об'єктів благоустрою											
	Затрат											
	Обсяг витрат	грн.	звіти	0,00	29773,00	29773,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість придбаних об'єктів - металевих конструкцій	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньомісячні суми витрат на одну конструкцію	грн.	розрахунок	0,00	29773,00	29773,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага придбаних конструкцій до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення придбання ТМЦ та зелених насаджень											
	Затрат											
	Витрати на придбання ТМЦ та зелених насаджень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість ТМЦ та зелених насаджень, що	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на придбання та встановлення лавочок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	132100,00	132100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість лавочок, що планується придбати та встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на 1 одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9435,00	9435,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага на придбання та встановлення, у загальній кількості до кількості, що заплановано	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою міста Сміла на 2019 рік	Рішення сесії № 88-4/VI від 27.12.2018	0	668 948	668 948	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Сміла на 2020 рік	Рішення сесії № 114-29/VII від 21.12.2019	0	0	0	0	1 154 128	1 154 128	0	0	0
3	Програма благоустрою міста Сміла на 2021 рік	Проект рішення сесії Смілянської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	1 258 000	1 258 000
	УСЬОГО		0	668 948	668 948	0	1 154 128	1 154 128	0	1 258 000	1 258 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

редбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 341	75 800	0	0	0	0	0	75 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 599	414 935	0	0	0	0	0	414 935
2800	Інші поточні видатки	148 470	148 440	0	0	0	0	0	148 440
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	29 773	29 773	0	0	0	0	0	29 773
	УСЬОГО	796 183	668 948	0	0	0	0	0	668 948

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 191	0	0	0	41 191	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655 122	0	0	0	655 122	849 000	0	0	0	849 000
2800	Інші поточні видатки	307 815	0	0	0	307 815	409 000	0	0	0	409 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 154 128	0	0	0	1 154 128	1 258 000	0	0	0	1 258 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 341	75 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 599	414 935	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	148 470	148 440	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	29 773	29 773	0	0	0		
	УСЬОГО	796 183	668 948	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ганна ІВАНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

12

25673697

23573000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення всебічного розвитку житлово-комунального господарства міста, досягнення високих показників його виробничої та експлуатаційної діяльності, зростання продуктивності праці та задоволення потреб населення міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Підвищення рівня благоустрою міста						
обсяг фінансування на підвищення рівня благоустрою міста	грн.	19 342 066	21 033 650	26 847 730	28 590 993	30 144 067
4 - Забезпечення виконання повноважень у сфері керівництва і управління житлово-комунального господарства						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	203 937	225 886	274 379	303 541	324 794
5 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг						
Витрати на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	2 944 196	135 000	135 000	143 370	150 969
Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	5 864 858	5 530 819	5 239 800	5 564 668	5 859 595
8 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів						
обсяг фінансування на підвищення рівня благоустрою міста	грн.	668 948	1 154 128	1 258 000	0	0
11 - Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
Обсяг фінансування для забезпечення безперебійної роботи ліфтів	грн.	1 626 790	139 400	200 000	212 400	223 657

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	26 263 027	25 525 417	32 333 116	34 653 420	36 628 555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 976 765	4 404 769	5 350 386	5 919 057	6 333 493	4
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	19 342 066	20 985 648	26 847 730	28 590 993	30 144 093	1
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 944 196	135 000	135 000	143 370	150 969	5
УСЬОГО				26 263 027	25 525 417	32 333 116	34 653 420	36 628 555	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	6 696 601	6 874 330	6 697 801	5 777 069	6 083 253	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	116	1 981	1	1	1	4
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	162 679	139 400	200 000	212 400	223 657	11
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	48 002	0	0	0	1
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 864 858	5 530 819	5 239 800	5 564 668	5 859 595	5
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	668 948	1 154 128	1 258 000	0	0	8
УСЬОГО				6 696 601	6 874 330	6 697 801	5 777 069	6 083 253	

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ганна ІВАНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)