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", Проєкт Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік", Проєкт 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:

(грн.)

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:

(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
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:

(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
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:

(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												

(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
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:

(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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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:

(грн.)

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

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 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	46206,00	46206,00	0,00	139400,00	139400,00	0,00	200000.00	200000,00
	Обсяг фінансування на виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла	грн.	кошторис	0,00	59395,00	59395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів ліфтового господарства (ліфтів), що потребують експертного обстеження	од.	титульний список	0,00	17,00	17,00	0,00	41,00	41,00	0,00	51,00	51,00
	Кількість об'єктів ліфтового господарства (ліфтів), що потребують виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла	од.	титульний список	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта)	грн.	розрахунок	0,00	2718,00	2718,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	3922,00	3922,00
	середня вартість виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) у житлових будинках м.Сміла	грн.	розрахунок	0,00	5399,00	5399,00	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	100,00	100,00	0,00	1000.00	1000,00
	питома вага иготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації капітального ремонту ліфтів до запланованого	відс.		0.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
2	*Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ*											

	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.	титульний 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.	титульний 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:

(грн.)

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:

(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 "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 підтримкм 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	Проєкт 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

(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	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								

(грн)

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:

(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
	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 Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)