

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2025-2)

|  |             |                 |   |
|--|-------------|-----------------|---|
| <b>1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>02</b>   | <b>04061553</b> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>                    |
| <b>2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | <b>021</b>  | <b>04061553</b> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>                    |
| <b>3.</b>  | <b>8110</b> | <b>0320</b>     | <b>2357300000</b><br><small>(код бюджету)</small> |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та наслідків російської агресії

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву, сприяння відновленню та забезпеченню умов безпечного проживання та поліпшення рівня благоустрою жителів постраждалих районів.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік. Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами). Рішення сесії міської ради від 26.06.2024 № 82-15/ VIII " Про затвердження Комплексної програми цивільного захисту на території Смілянської територіальної громади на 2025-2027 роки". Наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

| Код      | Найменування                            | 2023 рік (звіт) |                  |                              | 2024 рік (затверджено) |                       |                              | 2025 рік (проект)                   |                    |                              |                         |                                     |                      |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|          |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд      | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд                      | спеціальний фонд   | у тому числі бюджет розвитку |                         |                                     |                      |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                | <b>3</b>        | <b>4</b>         | <b>5</b>                     | <b>6</b>               | <b>7</b>              | <b>8</b>                     | <b>9</b>                            | <b>10</b>          | <b>11</b>                    | <b>12</b>               | <b>13</b>                           | <b>14</b>            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету | 3 573 494       | 0                | 0                            | 3 573 494              | 2 080 955             | 0                            | 0                                   | 2 080 955          | 1 934 140                    | 0                       | 0                                   | 1 934 140            |
|          |   |                 |                  |                              | <b>разом (3+4)</b>     | <b>загальний фонд</b> | <b>спеціальний фонд</b>      | <b>у тому числі бюджет розвитку</b> | <b>разом (7+8)</b> | <b>загальний фонд</b>        | <b>спеціальний фонд</b> | <b>у тому числі бюджет розвитку</b> | <b>разом (11+12)</b> |

(грн.)



| Код      | 2  | 3                | 4        | 5        | 6                | 7                | 8              | 9              | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
|----------|--|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 1        | 2  | 3                | 4        | 5        | 6                | 7                | 8              | 9              | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 79 770         | 0              | 79 770           | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 208400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 896 645        | 896 645        | 896 645          | 0                | 0        | 0        | 0                |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>3 573 494</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 573 494</b> | <b>2 080 955</b> | <b>976 415</b> | <b>896 645</b> | <b>3 057 370</b> | <b>1 934 140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 934 140</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: (грн.)

| Код | Найменування                            | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2027 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 | 1 934 140          | 0                | 0                            | 1 934 140        | 1 934 140          | 0                | 0                            | 1 934 140        |
|     | <b>УСЬОГО:</b>                          | <b>1 934 140</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 934 140</b> | <b>1 934 140</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 934 140</b> |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету: (грн.)

| Код Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування  | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2025 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                   | 1 556 417        | 0                | 0                            | 1 556 417        | 1 925 940              | 79 770           | 0                            | 2 005 710        | 1 779 125         | 0                | 0                            | 1 779 125        |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 2 017 077        | 0                | 0                            | 2 017 077        | 155 015                | 0                | 0                            | 155 015          | 155 015           | 0                | 0                            | 155 015          |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 37 300           | 37 300                       | 37 300           | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 859 345          | 859 345                      | 859 345          | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|  | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 573 494</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 573 494</b> | <b>2 080 955</b>       | <b>976 415</b>   | <b>896 645</b>               | <b>3 057 370</b> | <b>1 934 140</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 934 140</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2025 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               |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> | <b>3 573 494</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 573 494</b> | <b>2 080 955</b>       | <b>976 415</b>   | <b>896 645</b>               | <b>3 057 370</b> | <b>1 934 140</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 934 140</b> |



Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |                  |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|
|   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |                  |
| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9           | 10               |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 779 125         | 0                | 0                            | 1 779 125         | 1 779 125        | 0                            | 0           | 1 779 125        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 155 015           | 0                | 0                            | 155 015           | 155 015          | 0                            | 0           | 155 015          |
|   | <b>ВСЬОГО</b>                               | <b>1 934 140</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 934 140</b>  | <b>1 934 140</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>1 934 140</b> |

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |    |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
|                                       |               | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |    |
| 1                                     | 2             | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9           | 10 |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                   |                  |                              |                   |                  |                              |             |    |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік(звіт)   |                  |                              | 2024 рік(затверджено) |                  |                              | 2025 рік(проект) |                  |                              | Разом (11+12) |          |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|------------------|
|       |   | Загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |               |          |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                            | 6                     | 7                | 8                            | 9                | 10               | 11                           | 12            | 13       | 14               |
| 1     | Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву | 2 017 077        | 0                | 0                            | 2 017 077             | 2 080 955        | 896 645                      | 896 645          | 2 977 600        | 1 934 140                    | 0             | 0        | 1 934 140        |
| 2     | Підтримка регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки            | 1 556 417        | 0                | 0                            | 1 556 417             | 0                | 0                            | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        | 0                |
| 3     | Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)   | 0                | 0                | 0                            | 0                     | 0                | 79 770                       | 0                | 79 770           | 0                            | 0             | 0        | 0                |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 573 494</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 573 494</b>      | <b>2 080 955</b> | <b>976 415</b>               | <b>896 645</b>   | <b>3 057 370</b> | <b>1 934 140</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 934 140</b> |



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2026 рік(прогноз) |                  |                              | 2027 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |   | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |
| I     | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 10          |
| 1     | Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву | 1 934 140         | 0                | 0                            | 1 934 140         | 1 934 140        | 0                            | 1 934 140   |
|       | УСЬОГО  | 1 934 140         | 0                | 0                            | 1 934 140         | 1 934 140        | 0                            | 1 934 140   |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2023 рік(звіт) |                  |             | 2024 рік(загвардженно) |                  |             | 2025 рік(проект) |                  |               |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| I     | 2   | 3              | 4   | 5              | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11               | 12               | 13            |
|       | Затрат  |                | Розрахунок  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 100,00           | 100,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|       | Витрати на забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації  | грн.           | Програма функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації | 2017077,00     | 0,00             | 2017077,00  | 2080955,00             | 0,00             | 2080955,00  | 1934140,00       | 0,00             | 1934140,00    |
|       | Витрати на придбання обладнання                                   | грн.           | Бухгал. звіт ф 4-3  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 37300,00         | 37300,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|       | Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (благодійні внески) | грн.           | Бухгал. звіт ф 4-3  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 859345,00        | 859345,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|       | Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)               | грн.           | відповідні акти   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 79770,00         | 79770,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|       | Продукту  |                |   |                |                  |             |                        |                  |             |                  |                  |               |
|       | Кількість заходів   | шт.            | Бухгал. звіт ф 4-3  | 38,00          | 0,00             | 38,00       | 25,00                  | 0,00             | 25,00       | 27,00            | 0,00             | 27,00         |
|       | Кількість одиниць обладнання                                      | шт.            | Розрахунок  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 1,00             | 1,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|       | Кількість об'єктів  | од.            | Розрахунок  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                   | 1,00             | 1,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|       | Ефективності  |                |   |                |                  |             |                        |                  |             |                  |                  |               |
|       | Середні витрати на один захід                                     | грн.           | Розрахунок  | 53080,97       | 0,00             | 53080,97    | 83238,00               | 0,00             | 83238,00    | 71635,00         | 0,00             | 71635,00      |



| 1 | 2  | 3     | 4          | 5      | 6    | 7      | 8      | 9         | 10        | 11     | 12   | 13     |
|---|--|-------|------------|--------|------|--------|--------|-----------|-----------|--------|------|--------|
|   | Середні витрати на одну одиницю                    | грн.  | Розрахунок | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 37300,00  | 37300,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|   | Середні витрати на проведення капітального ремонту | грн.  | Розрахунок | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 859345,00 | 859345,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|   | Якості   |       |            |        |      |        |        |           |           |        |      |        |
|   | Динаміка збільшення заходів                        | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00      | 100,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|   | Рівень виконання робіт з капітального ремонту      | відс. | Розрахунок | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00    | 100,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |  |                |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | Затрат   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Витрати на забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації | грн.           | Програма функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації | 1934140,00         | 0,00             | 1934140,00  | 1934140,00         | 0,00             | 1934140,00  |
|       | Продукту   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість заходів  | шт.            | Бухгал. звіт ф 4-3  | 27,00              | 0,00             | 27,00       | 27,00              | 0,00             | 27,00       |
|       | Ефективності   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Середні витрати на один захід                                    | грн.           | Розрахунок  | 71635,00           | 0,00             | 71635,00    | 71635,00           | 0,00             | 71635,00    |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

(грн.)



**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  |                | 2026 рік         |                |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | 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 2023 - 2025 роках:**

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Колі та яким документом затверджена програма    | 2023 рік (звіт) |                  |               |                | 2024 рік (затверджено) |               |                |                  | 2025 рік (проект) |                  |   | разом (10 + 11) |           |
|-------|--|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|---|-----------------|-----------|
|       |  |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |   |                 |           |
|       |  |   |                 |                  |               |                |                        |               |                |                  |                   |                  | 4 |                 | 5         |
| 1     | Програма функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та матеріально - технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період у м. Сміла на 2022-2024 роки. | рішення міської ради від 24.06.2021 №17-30/VIІІ | 2 017 077       | 0                | 2 017 077     | 2 080 955      | 896 645                | 2 977 600     | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0 | 0               | 0         |
| 2     | Програма підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки  | рішення міської ради від 21.06.2023 № 64-3/VIІІ | 1 556 417       | 0                | 1 556 417     | 0              | 0                      | 0             | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0 | 0               | 0         |
| 3     | Комплексна програма розвитку цивільного захисту на території Смілянської територіальної громади на 2025-2027 роки  | рішення міської ради №82-15/VIІІ від 26.06.2024 | 0               | 0                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              | 0                | 0                 | 1 934 140        | 0 | 0               | 1 934 140 |
|       | УСЬОГО   |   | 3 573 494       | 0                | 3 573 494     | 2 080 955      | 896 645                | 2 977 600     | 0              | 0                | 0                 | 1 934 140        | 0 | 0               | 1 934 140 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках**



| № з/п | Найменування міської/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена програма    | 2026 рік (прогноз) |                  |                  | 2027 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     | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                | 7                  | 8                | 9                |
| 1     | Комплексна програма розвитку цивільного захисту на території Смілянської територіальної громади на 2025-2027 роки | 3   | 4                  | 5                | 6                | 7                  | 8                | 9                |
|       |   | решення міської ради №82-15/VIII від 26.06.2024 | 1 934 140          | 0                | 1 934 140        | 1 934 140          | 0                | 1 934 140        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>1 934 140</b>   | <b>0</b>         | <b>1 934 140</b> | <b>1 934 140</b>   | <b>0</b>         | <b>1 934 140</b> |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:**

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт)                    |   | 2024 рік (затверджено)             |   | 2025 рік (проект)                  |   | 2026 рік (прогноз)                 |   | 2027 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, % |                    |   |
| 1     | 2  | 3   | 4                         | 5                                  | 6   | 7                                  | 8   | 9                                  | 10  | 11                                 | 12  | 13                 |   |
| 1     | Капітальний ремонт захисних споруд                                   | 2024  | 0                         | 0                                  | 859 345   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                  | 0 |
|       | Придбання обладнання   | 2024  | 0                         | 0                                  | 37 300  | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                                  | 0   | 0                  | 0 |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

На виконання "Програми функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально - технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період у м.Сміла на 2022-2024роки" затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2021 року №17-30/VIII у 2024 році виділено 2 080 955 гривень, які спрямовано на проведення заходів з мобілізаційної роботи. Видатки прогнозного 2025 року будуть спрямовані за відповідними напрямками для подальшого забезпечення розвитку цивільного захисту на території громади.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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                          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 960 440                      | 1 556 417                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 556 417                   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 017 160                      | 2 017 077                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 2 017 077                   |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>5 977 600</b>               | <b>3 573 494</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>3 573 494</b>            |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2024 рік               |   |   |                    |  | 2025 рік         |  |   |                    |   |                  |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|--|---|--------------------|---|------------------|
|   |   | затвержені 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 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 | 1 925 940              | 0   | 0   | 0                  | 1 925 940  | 1 779 125        | 0  | 0   | 0                  | 0   | 1 779 125        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 155 015                | 0   | 0   | 0                  | 155 015  | 155 015          | 0  | 0   | 0                  | 0   | 155 015          |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>2 080 955</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>2 080 955</b>                                   | <b>1 934 140</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>1 934 140</b> |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
|   |   |                                |                                   |  |  |  |                                   |   |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 960 440                      | 1 556 417                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 017 160                      | 2 017 077                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>5 977 600</b>               | <b>3 573 494</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не передбачаються.

**Міський голова**



Сергій АНАНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**



Леся ЧЕМЕРИС

(підпис)

(прізвище та ініціали)