БЮДЖЕТНИЙ З(ИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальн((Форма 2025-2)

1.	**Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР**		12	25673697
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 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.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2357300000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення ВНС 4-го підйому

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України 08.07.2010 №2456-VI(із змінами),
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.24 №4059-IX ,
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 №280/97-ВР 9 (зі змінами),
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",
Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно - цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік" ,
Рішення міської ради від 30.08.2023 №68-43/VIII "Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаціного господарства м.Сміла на період 2023-2025 роки",
Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-37/VIII "Про затвердження комплексної Програми житлово-комунального господарства Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	178 625	178 625	178 625	0	5 162 500	5 162 500	5 162 500	0	3 881 000	3 881 000	3 881 000
	УСЬОГО	**0**	**178 625**	**178 625**	**178 625**	**0**	**5 162 500**	**5 162 500**	**5 162 500**	**0**	**3 881 000**	**3 881 000**	**3 881 000**

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	1 200 000	1 200 000	**1 200 000**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	79 530	79 530	**79 530**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	2 936 500	2 936 500	**2 936 500**	0	3 275 000	3 275 000	**3 275 000**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	99 095	99 095	**99 095**	0	1 026 000	1 026 000	**1 026 000**	0	606 000	606 000	**606 000**
	УСЬОГО	**0**	**178 625**	**178 625**	**178 625**	**0**	**5 162 500**	**5 162 500**	**5 162 500**	**0**	**3 881 000**	**3 881 000**	**3 881 000**

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
7	Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4 підйому по вул.Мазура,24 м. Сміла	0	99 095	99 095	**99 095**	0	201 000	201 000	**201 000**	0	606 000	606 000	**606 000**
9	Будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у	0	79 530	79 530	**79 530**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	м. Сміла												
10	Реконструкція комплексної автоматизованої системи відеоспостереження	0	0	0	0	0	825 000	825 000	**825 000**	0	0	0	**0**
11	Придбання та встановлення насосних станцій на ВНС 4-го підйому	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	**1 200 000**	0	0	0	**0**
12	Капітальний ремонт приміщення ВНС 4-го підйому по вул. Мазура,24 з відновленням огорожі	0	0	0	0	0	2 936 500	2 936 500	**2 936 500**	0	3 000 000	3 000 000	**3 000 000**
13	Капітальний ремонт комплексної автоматизованої системи відеоспостереження	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	275 000	275 000	**275 000**
	УСЬОГО	**0**	**178 625**	**178 625**	**178 625**	**0**	**5 162 500**	**5 162 500**	**5 162 500**	**0**	**3 881 000**	**3 881 000**	**3 881 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

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(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	Обсяг фінансування на виконання заходів	грн.	кошторис	0,00	99095,00	99095,00	0,00	201000,00	201000,00	0,00	606000,00	606000,00
	Обсяг фінансування на коригування ПКД на будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла	грн.	кошторис	0,00	79530,00	79530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реконструкцію комплексної автоматизованої системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	825000,00	825000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на придбання насосних станцій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2936500,00	2936500,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Обсяг фінансування на проведення кап. ремонту системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	275000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість заходів, що необхідно виконати	од.	титульний список	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість ПКД, що необхідно коригувати	од.	титульний список	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів на виконання	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість насосних станцій що планується придбати	од.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість заходів по капітальному ремонту системи відеоспостереження	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на виконання заходів	грн.	розрахунок	0,00	99095,00	99095,00	0,00	201000,00	201000,00	0,00	606000,00	606000,00
	середні витрати на коригування 1 ПКД	грн.	розрахунок	0,00	79530,00	79530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість реконструкції комплексної автоматизованої системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	825000,00	825000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 нансосної станції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту приміщення ВНС	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2936500,00	2936500,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Середня вартість проведення кап.ремонту системи відеоспостереження	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	275000,00
	Якості											
	Рівень виконання заходів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	питома вага коригування ПКД	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності виконання заходу	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності виконання заходу	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності виконання капітального ремонту приміщення	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності до проведення капітадбного ремонту системи відеоспостереження	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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
		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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 роки	рішення сесії Смільнської міської ради від 24.06.2021 №17-39/VIII	0	79 530	79 530	0	825 000	825 000	0	0	0
2	Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Сміла на період 2023-2025 роки	рішення міської ради №68-43/VIII від 30.08.2023	0	99 095	99 095	0	4 337 500	4 337 500	0	3 606 000	3 606 000
3	комплексна Програма житлово-комунального господарства Смілянської мвської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 №82-37/VIII	0	0	0	0	0	0	0	275 000	275 000
	УСЬОГО		0	178 625	178 625	0	5 162 500	5 162 500	0	3 881 000	3 881 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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, %	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
Коригування проектно-кошторисної документації по об' єкту: «Нове будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла, міській територіальній громаді з можливістю інтеграції нових підсистем та інтеграцію існуючих підсистем»	2023	79 530	79 530	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування ПКД по об'єкту "Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС-4 підйому по вул. Мазура,24 м. Сміла Черкаської області"	2023	99 095	99 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4 підйому по вул. Мазура, 24 м. Сміла Черкаської обл	2024	101 000	0	0	101 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД, проходження експертизи та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення ВНС 4-го підйому по вул. Мазура, 24 з відновленням огорожі в рамках проєкту	2024	2 936 500	0	0	2 936 500	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання та встановлення 2-х насосних станцій на ВНС 4-го підйому в рамках проєкту «Забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла», що реалізовується ПРООН у межах	2024	1 200 000	0	0	1 200 000	100	0	0	0	0	0	0
Проведення робіт з реконструкції комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла, міській територіальній громаді з можливістю інтеграції нових підсистем та інтеграцію існуючих підсистем	2024	825 000	0	0	825 000	100	0	0	0	0	0	0
Проведення коригування ПКД по об'єкту: «Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4 підйому по вул. Мазура,4 м. Сміла Черкаської обл.	2024	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Проведення капітального ремонту комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла	2025	275 000	0	0	0	0	275 000	100	0	0	0	0
Виконання робіт, ТН по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення ВНС 4-го підйому по вул. Мазура, 24 з відновленням огорожі	2025	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	100	0	0	0	0
Проведення технічного нагляду та виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4-го підйому по вул. Мазура, 24	2025	606 000	0	0	0	0	606 000	100	0	0	0	0

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

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 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	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 2025 році

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

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)