

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	25673697	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357300000	(код бюджету)
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	25673697	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210160	0160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0111					

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Регулювання діяльності місцевої громади у сфері керівництва і управління житлово - комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 (із змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Проект Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»,
Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами),
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами),
Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,
Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 19.08.2025 № 370 "Про схвалення прогнозу бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки",
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.09.2025 № 37 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно - цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2026-2028 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
Х	УСЬОГО, у тому числі:	7 427 641	9 220 044	10 418 290	10 418 290	10 418 290	
	загальний фонд, у тому числі:	7 427 640	9 155 043	10 418 289	10 418 289	10 418 289	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	1	65 001	1	1	1	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1	1	1	1	1	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	1	1	1	1	1	
	повернення кредитів	0	0	0	0	0	

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний кодекс України

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	5 796 442	7 230 916	7 811 688	7 811 688	7 811 688	
	загальний фонд	5 796 442	7 230 916	7 811 688	7 811 688	7 811 688	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 255 199	1 477 342	1 718 571	1 718 571	1 718 571	
	загальний фонд	1 255 199	1 477 342	1 718 571	1 718 571	1 718 571	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2210	Премієвн. матеріалн. обладнання та інвентар, у тому числі:	113 584	119 120	198 660	198 660	198 660	
	загальний фонд	113 584	119 120	198 660	198 660	198 660	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2240	Оплата подат (стрім комунальнич), у тому числі:	120 797	148 993	473 201	473 201	473 201	
	загальний фонд	120 796	148 992	473 200	473 200	473 200	

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	1	1	1	1	1
2250	Видатки на відраджєння, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	23 218	10 800	10 800	10 800	10 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 218	10 800	10 800	10 800	10 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	29 908	64 136	66 757	66 757	66 757
	спеціальний фонд, у тому числі:	29 908	64 136	66 757	66 757	66 757
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата волопостачання та воловідєєння, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	3 995	5 018	5 781	5 781	5 781
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 995	5 018	5 781	5 781	5 781
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенєрїї, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	58 503	68 437	98 550	98 550	98 550
	спеціальний фонд, у тому числі:	58 503	68 437	98 550	98 550	98 550
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата їндєк енєрїосїв та їндєк комунальних послєд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	25 995	26 000	30 000	30 000	30 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	25 995	26 000	30 000	30 000	30 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Їндє поточнї видатки, у тому числі:	0	4 282	4 282	4 282	4 282
	загальний фонд	0	4 282	4 282	4 282	4 282
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Прїбавннє обв'язаннєв ї предметїв довгострокового користування, у тому числі:	0	65 000	0	0	0
	загальний фонд	0	65 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	65 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 427 641	9 220 044	10 418 290	10 418 290	10 418 290
	загальний фонд	7 427 640	9 155 043	10 418 289	10 418 289	10 418 289
	спеціальний фонд, у тому числі:	1	65 001	1	1	1
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бю...

... у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У порівнянні із поточним та попереднім бюджетними періодами зміни у структурі видатків за кодами Економічної класифікації видатків 2026 році не плануються, їх структура залишається сталою на плановий бюджетний період.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	7 427 641	9 220 044	10 418 290	10 418 290	10 418 290
X	загальний фонд	7 427 640	9 155 043	10 418 289	10 418 289	10 418 289
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1	65 001	1	1	1
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 427 641	9 220 044	10 418 290	10 418 290	10 418 290
X	загальний фонд	7 427 640	9 155 043	10 418 289	10 418 289	10 418 289
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1	65 001	1	1	1
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за КІПКВК МБ 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" не пропонуються. Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогноуються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затвержено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	19,50	0,00	19,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	113584,00	0,00	113584,00	119120,00	0,00	119120,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	120796,00	0,00	120796,00	148992,00	0,00	148992,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітних плат	грн.	кошторис	7051642,00	0,00	7051642,00	8708258,00	0,00	8708258,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	118400,00	0,00	118400,00	163591,00	0,00	163591,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	23218,00	0,50	23218,50	15082,00	1,00	15083,00
	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00
	Продукт								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр нормативно-правових документів	114,00	0,00	114,00	150,00	0,00	150,00
	кількість днів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2202,00	0,00	2202,00	2450,00	0,00	2450,00
	кількість об'єктів для проведення/фінансування капітальних витратів	од.	акт виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр нормативно-правових документів	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	116,00	0,00	116,00	129,00	0,00	129,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	381170,00	0,00	381170,00	446577,00	0,00	446577,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	6400,00	0,00	6400,00	8389,00	0,00	8389,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	6140,00	0,00	6140,00	6109,00	0,00	6109,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	6711,00	0,00	6711,00	7842,00	0,00	7842,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	1290,00	0,00	1290,00	794,00	0,00	794,00
	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	акт виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00
	Якості								
	рівень забезпеченості посадових осіб заробітної платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	ліпша якість капітальних робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)				2027 рік(план)				2028 рік(план)			
				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			
	Заграт														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	198660,00	0,00	198660,00	198660,00	0,00	198660,00	198660,00	0,00	198660,00			
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	кошторис	473200,00	0,00	473200,00	473200,00	0,00	473200,00	473200,00	0,00	473200,00			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9530259,00	0,00	9530259,00	9530259,00	0,00	9530259,00	9530259,00	0,00	9530259,00			
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	201088,00	0,00	201088,00	201088,00	0,00	201088,00	201088,00	0,00	201088,00			
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15082,00	1,00	15083,00	15082,00	1,00	15083,00	15082,00	1,00	15083,00			
	Продукту														
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр нормативно-правових документів	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00			
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00			
	Ефективності														
	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			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	488731,00	0,00	488731,00	488731,00	0,00	488731,00	488731,00	0,00	488731,00			
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	10312,00	0,00	10312,00	10312,00	0,00	10312,00	10312,00	0,00	10312,00			
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	10188,00	0,00	10188,00	10188,00	0,00	10188,00	10188,00	0,00	10188,00			
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	24905,00	0,00	24905,00	24905,00	0,00	24905,00	24905,00	0,00	24905,00			
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис та штатний розпис	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00			
	Якості														
	рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників зазначається позитивно стабілю, що свідчить про доцільність і ефективність виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)					2026 рік (план)			2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	15,00	12,00	0,00	0,00	15,00	12,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
	УСЬОГО	19,50	16,50	0,00	0,00	19,50	16,50	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місяцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
			4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.2. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місяцеві/регіональну програму	2026 рік (проект)		разом (4 + 5)	2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Забезпечення публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у											
					2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перенесення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році за бюджетною програмою КПКВК МБ 1210160 освоєно кошти в сумі 7427640 грн. Кошти використані відповідно до затверджених кошторисів та планів асигнувань. Використання коштів у 2025 році очікується в сумі 10418289 грн. Передбачені на 2025 рік кошти спрямовані на забезпечення ефективної та безперебійної роботи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради. Планування видатків здійснюється за принципом економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень. Граничні обсяги видатків на 2026 рік за бюджетною програмою КПКВК МБ 1210160 в сумі 10418289 грн задовольняють потреби управління для подальшого виконання завдань відповідної бюджетної програми.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК МБ 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київі), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2024 році видатки по спеціальному фонду місцевого бюджету не проводились, протягом 2025 року придбано багатofункціональний принтер, системні блоки та монітори для забезпечення більш оперативної та ефективної обробки інформації (кошти бюджету розвитку).

Начальник управління

Свєтлїй АВРАМЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ