

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	12	25673697	2357300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1216012	6012	0620
	(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго", Фінансова підтримка КП "Смілакомунтеплоенерго" для погашення боргу перед АТ "Черкасигаз"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.199 (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»,
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",
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026–2028 роки»,
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-підловим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2026 рік",
Рішення міської ради від 25.12.2024 № 90-48/III "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Смілакомунтеплоенерго» шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2025-2030 роки"(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
	загальний фонд, у тому числі:	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Кошти спеціального фонду у 2026 році не використовуватимуться

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
	загальний фонд	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
	загальний фонд	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7

1	2	3	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

Результативні показники бюджетної програми виконуються, що покращує технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

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:

(грн)

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
1	Фінансова підтримка КП "Смілякомунтеплоенерго" шляхом надання безповоротної фінансової допомоги, у тому числі:	3 079 505	2 375 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
X	загальний фонд	3 079 505	2 375 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка КП "Смілякомунтеплоенерго" для погашення боргу перед АТ "Черкасиаз", у тому числі:	0	500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	500 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
X	загальний фонд	3 079 505	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
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

Видатки передбачені бюджетною програмою, забезпечують своєчасне використання бюджетних коштів відповідно до напрямків та позитивного виконання результативних показників

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	Обсяг фінансування	грн.	програма	3079505,00	0,00	3079505,00	2375000,00	0,00	2375000,00	
	Обсяг фінансування для погашення заборгованості	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	
	Продукту									
	Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість заходів для погашення заборгованості	од.	програма	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Ефективності									
	Середні витрати фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	програма	3079505,00	0,00	3079505,00	2375000,00	0,00	2375000,00	
	середні витрати для погашення заборгованості	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	
	Якості									
	Рівень виконання фінансової підтримки	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	рівень готовності до виконання заходу	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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												
	Обсяг фінансування	грн.	програма	2875000,00	0,00	2875000,00	2875000,00	0,00	2875000,00	2875000,00	0,00	2875000,00	
	Продукту												
	Кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Ефективності												
	Середні витрати фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	програма	2875000,00	0,00	2875000,00	2875000,00	0,00	2875000,00	2875000,00	0,00	2875000,00	
	Якості												
	Рівень виконання фінансової підтримки	відс.		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

Досягнуті результативні показники відповідають цілям бюджетної 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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Смлякокомунтеплоенерго» шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2024 рік	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-42/VIII	2 187 900	0	2 187 900	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2024 рік	Рішення міської ради від 25.09.2024 №86-40/VIII	891 605	0	891 605	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Смлякокомунтеплоенерго» шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2025-2030 роки	Рішення міської ради від 25.12.2024 № 90-47/VIII (зі змінами)	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2025-2030 роки	Рішення міської ради від 25.09.2025 №86-40/VIII (зі змінами)	0	0	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		3 079 505	0	3 079 505	3 040 000	0	3 040 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Смлякокомунтеплоенерго» шляхом надання безповоротної фінансової допомоги на 2025-2030 роки	Рішення міської ради від 25.12.2024 № 90-47/VIII (зі змінами)	2 875 000	0	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000
	УСЬОГО		2 875 000	0	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000

(грн)

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)	Загальна вартість 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
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення 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.

Використання коштів загального фонду на покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж у 2025 році забезпечить покращення якості надання послуг з теплопостачання

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

По спеціальному фонду у 2024 році кошти не виділялись.

Начальник управління

Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ