БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста,Регулювання чисельності безпритульних тварин.,Поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів ,Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою(утримання пам'ятних та в'їздних знаків,тротуарів,мостів,встановлення та поновлення вказівників, дорожніх знаків,автобусних зупинок, утримання та поточний ремонт системи зливової каналізації, санітарна вирізка сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев,поточний ремонт об'єктів благоустрою.,Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.,Забезпечення проведення комплексного благоустрою територій міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище(заходи з утримання в належному санітарному стані вулиць,тротуарів, мостів,вивіз стихійних навалів сміття, приготування протиожеледної суміші, зимове утримання вулиць міста; заходи з нанесення дорожньої розмітки дороги фарбою;заходи з озеленення територій міста; заходи з утримання територій кладовищ; заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів; заходи з утримання та обслуговування електромережі вуличного освітлення.,Виготовлення та встановлення дорожніх знаків найменувань вулиць та провулків міста,Виготовлення схеми організації дорожнього руху,Послуги з доступу до мережі інтернет з використанням технології Ethernee

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996(із змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(із змінами),
Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2025 рік",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами),
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"(зі змінами),
Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами) ,
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 сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82,37/VIII "Про затвердження комплексної Програми житлово-комунального господарства Смілянської міської територіальної громади на 20252027 роки".
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-35/VIII "Про затвердження Програми підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2025-2027 роки",
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-36/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2025-2027 роки" .

громадян від похорвання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів 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
	Надходження із загального фонду бюджету	36 649 473	0	0	36 649 473	51 940 189	0	0	51 940 189	51 940 189	0	0	51 940 189
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 304 977	0	3 304 977	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 426 530	0	1 426 530	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**36 649 473**	**4 731 507**	**0**	**41 380 980**	**51 940 189**	**1 183 348**	**1 180 000**	**53 123 537**	**51 940 189**	**0**	**0**	**51 940 189**

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	51 940 189	0	0	51 940 189	51 940 189	0	0	51 940 189
	УСЬОГО:	**51 940 189**	**0**	**0**	**51 940 189**	**51 940 189**	**0**	**0**	**51 940 189**

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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 182	0	0	**71 182**	90 000	0	0	**90 000**	90 000	0	0	**90 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 092 370	0	0	**1 092 370**	3 331 800	3 348	0	**3 335 148**	3 331 800	0	0	**3 331 800**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 559	0	0	**54 559**	72 435	0	0	**72 435**	72 435	0	0	**72 435**
2273	Оплата електроенергії	3 265 015	0	0	**3 265 015**	6 792 665	0	0	**6 792 665**	6 792 665	0	0	**6 792 665**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 166 347	0	0	**32 166 347**	41 653 289	0	0	**41 653 289**	41 653 289	0	0	**41 653 289**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	316 630	170 530	**316 630**	0	600 000	600 000	**600 000**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	4 414 877	1 256 000	**4 414 877**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	580 000	580 000	**580 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**36 649 473**	**4 731 507**	**1 426 530**	**41 380 980**	**51 940 189**	**1 183 348**	**1 180 000**	**53 123 537**	**51 940 189**	**0**	**0**	**51 940 189**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	**90 000**	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 331 800	0	0	**3 331 800**	3 331 800	0	0	3 331 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 435	0	0	**72 435**	72 435	0	0	72 435
2273	Оплата електроенергії	6 792 665	0	0	**6 792 665**	6 792 665	0	0	6 792 665
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 653 289	0	0	**41 653 289**	42 567 689	0	0	42 567 689
	ВСЬОГО	**51 940 189**	**0**	**0**	**51 940 189**	**52 854 589**	**0**	**0**	**52 854 589**

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
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	1 104 030	3 304 977	0	**4 409 007**	2 785 800	3 348	0	**2 789 148**	2 685 800	0	0	**2 685 800**
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 265 015	0	0	**3 265 015**	6 792 665	580 000	580 000	**7 372 665**	6 792 665	0	0	**6 792 665**
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	54 559	0	0	**54 559**	72 435	0	0	**72 435**	72 435	0	0	**72 435**
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзжої частини доріг,тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів,приготування протиожеледної суміші, зимове утримання доріг, нанесення дорожньої розмітки, благоустрій кладовищ,утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів,утримання та обслуговування електромережі вуличного освітлення.	32 026 919	0	0	**32 026 919**	41 326 689	0	0	**41 326 689**	41 326 689	0	0	**41 326 689**
6	Заходи поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовились рідні,знайдених невпізнаних трупів.	40 428	0	0	**40 428**	101 600	0	0	**101 600**	101 600	0	0	**101 600**
7	Заходи щодо проведення регулювання чисельності безпритульних тварин	99 000	0	0	**99 000**	225 000	0	0	**225 000**	225 000	0	0	**225 000**
8	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	0	170 530	170 530	**170 530**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Заходи щодо розроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення " Софіївські дуби"	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	28 000	0	0	**28 000**
11	Видалення аварійних дерев	59 522	0	0	**59 522**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
14	Придбання та встановлення дитячих майданчиків	0	1 256 000	1 256 000	**1 256 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
19	Послуги з доступу до локальної мережі	0	0	0	**0**	156 000	0	0	**156 000**	168 000	0	0	**168 000**
20	Заходи з придбання саджанців для благоустрою територій міста	0	0	0	**0**	0	600 000	600 000	**600 000**	0	0	0	**0**
21	Заходи з технічного обслуговування системи відеоспостереження	0	0	0	**0**	480 000	0	0	**480 000**	540 000	0	0	**540 000**
	УСЬОГО	**36 649 473**	**4 731 507**	**1 426 530**	**41 380 980**	**51 940 189**	**1 183 348**	**1 180 000**	**53 123 537**	**51 940 189**	**0**	**0**	**51 940 189**

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
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	2 685 800	0	0	**2 685 800**	2 685 800	0	0	**2 685 800**
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 792 665	0	0	**6 792 665**	6 792 665	0	0	**6 792 665**
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	72 435	0	0	**72 435**	72 435	0	0	**72 435**
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзжої частини доріг,тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів,приготування протиожеледної суміші, зимове утримання доріг, нанесення дорожньої розмітки, благоустрій кладовищ,утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів,утримання та обслуговування електромережі вуличного освітлення.	41 326 689	0	0	**41 326 689**	41 326 689	0	0	**41 326 689**
6	Заходи поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовились рідні,знайдених невпізнаних трупів.	101 600	0	0	**101 600**	1 016 000	0	0	**1 016 000**
7	Заходи щодо проведення регулювання чисельності безпритульних тварин	225 000	0	0	**225 000**	225 000	0	0	**225 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Заходи щодо розроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення " Софіївські дуби"	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000
19	Послуги з дсступу до локальної мережі	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	168 000
21	Заходи з технічного обслуговування системи відеоспостереження	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000
	УСЬОГО	51 940 189	0	0	51 940 189	52 854 589	0	0	52 854 589

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 видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	71182,00	170530,00	241712,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	694800,00	0,00	694800,00	910500,00	0,00	910500,00	963300,00	0,00	963300,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	80537,00	0,00	80537,00	608000,00	0,00	608000,00	608000,00	0,00	608000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих,безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	40428,00	0,00	40428,00	101600,00	0,00	101600,00	101600,00	0,00	101600,00
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	246211,06	0,00	246211,06	749800,00	0,00	749800,00	997000,00	0,00	997000,00
	Обсяг видатків на проведення біостерилізації бродячих тварин	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	11300,00	0,00	11300,00	20000,00	3348,00	23348,00	20000,00	0,00	20000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	2481140,92	0,00	2481140,92	5073636,76	0,00	5073636,76	5247665,00	0,00	5247665,00
Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу електричної енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	780251,69	0,00	780251,69	1719028,24	0,00	1719028,24	1545000,00	0,00	1545000,00
Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	54558,72	0,00	54558,72	72435,00	0,00	72435,00	72435,00	0,00	72435,00
Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки,яка потребує відновлення	грн.	Програма	148092,85	0,00	148092,85	2925880,00	0,00	2925880,00	2411269,00	0,00	2411269,00
Обсяг видатків щодо озеленення територій міста	грн.	Програма	2470967,11	0,00	2470967,11	3317980,00	0,00	3317980,00	2696473,00	0,00	2696473,00
Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	15598242,68	0,00	15598242,68	18672515,00	0,00	18672515,00	18562242,00	0,00	18562242,00
Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1319496,54	0,00	1319496,54	1604042,00	0,00	1604042,00	1550870,00	0,00	1550870,00
Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	10057492,19	0,00	10057492,19	11553528,00	0,00	11553528,00	13325400,00	0,00	13325400,00
Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	2432631,00	0,00	2432631,00	3252744,00	0,00	3252744,00	2780435,00	0,00	2780435,00
Обсяг видатків на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Бюджетні асигнування	99000,00	0,00	99000,00	27450,00	0,00	27450,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на розроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта.	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00
Обсяг безоплатно отриманого майна	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	3304976,58	3304976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг асигнувань на видалення аварійних дерев	грн.	Бюджетні асигнування	59522,00	0,00	59522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення реконструкції мереж вуличного освілення від ТП-117	грн.	ої територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на послугу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik IP	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00	156000,00	0,00	156000,00	168000,00	0,00	168000,00
Обсяг виділених асигнувань проведення біостерилізації бродячих тварин ГО" ХВІСТ"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	197550,00	0,00	197550,00	225000,00	0,00	225000,00
Обсяг видатків на послуги з доступу до локальної мережі	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Обсяг фінансування на придбання саджанців.	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на проведення заходів з технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00	540000,00	0,00	540000,00
	Продукту											
	Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од.	Договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість дорожніх знаків,що планується утримувати	од.	Розрахунок	49,00	0,00	49,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість заходів з поховання безрідних громадян,що планується провести	од.	Договір	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	5,00	0,00	5,00	17,00	0,00	17,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість бродячих тварин яким планується провести біостерилізацію,кастрацію до запланованих	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг ,які планується провести з супроводу тендерних закупівель	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	4,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	468170,00	0,00	468170,00	834479,73	0,00	834479,73	673000,00	0,00	673000,00
	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	468170,00	0,00	468170,00	834479,73	0,00	834479,73	750000,00	0,00	750000,00
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1776,00	0,00	1776,00	2357,90	0,00	2357,90	1889,30	0,00	1889,30
	Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	1772,00	0,00	1772,00	15397,75	0,00	15397,75	11106,00	0,00	11106,00
	Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	45,55	0,00	45,55	45,74	0,00	45,74	45,76	0,00	45,76
	Площа території на якій планується санітарне прибирання	м.кв.	Акт обстеження	1289,78	0,00	1289,78	1289,80	0,00	1289,80	1294,74	0,00	1294,74
	Площа кладовищ яку планується утримувати	га.	Інвентарна відомість	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
	Кількість заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мереж та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	од.	Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість світлоточок,що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	748,00	0,00	748,00	900,00	0,00	900,00	720,00	0,00	720,00
	Кількість заходів які планується провести з регулювання чисельності безпритульних тварин	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких провести розроблення проєкту землеустрою встановлення меж .	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість безоплатно отриманого майна	шт.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість аварійних дерев що підлягають видаленню	од.	Ордер на видалення аварійних дерев	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість реконструкцій мереж що планується провести	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг з виготовлення схеми організації дорожнього руху	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів,які планується провести з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість бродячих тварин,яким планується провести біостерилізацію	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	225,00	0,00	225,00
Кількість заходів на проведення послуги з доступу до локальної мережі	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з придбання саджанців для благоустрою територій міста	шт.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг з тезнічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності											
Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	71182,00	170530,00	241712,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	138960,00	0,00	138960,00	182100,00	0,00	182100,00	192660,00	0,00	192660,00
Середні вартість утримання одного дорожного знаку	грн.	Розрахунок	1643,61	0,00	1643,61	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00
Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиноких громадян	грн.	Розрахунок	4042,80	0,00	4042,80	5080,00	0,00	5080,00	7257,14	0,00	7257,14
Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	49242,21	0,00	49242,21	44105,88	0,00	44105,88	47476,19	0,00	47476,19
Середня вартість однієї біостерилізації, кастрації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утримання однієї гідротехнічної споруди	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
Середня вартість проведення однієї юридичної послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Розрахунок	5650,00	0,00	5650,00	5000,00	3348,00	8348,00	5000,00	0,00	5000,00
Середня вартість 1кВт.год електричної енергії	грн.	Розрахунок	5,30	0,00	5,30	6,08	0,00	6,08	7,79	0,00	7,79
Середня вартість 1кВт.год розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	1,67	0,00	1,67	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06
Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	30,72	0,00	30,72	30,72	0,00	30,72	38,34	0,00	38,34
Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	83,57	0,00	83,57	190,02	0,00	190,02	217,11	0,00	217,11
Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	54247,36	0,00	54247,36	72540,01	0,00	72540,01	58926,42	0,00	58926,42
Середня вартість витрат на 1 кв.м. санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	12093,72	0,00	12093,72	14477,06	0,00	14477,06	14336,65	0,00	14336,65
Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	44728,70	0,00	44728,70	54374,31	0,00	54374,31	52571,86	0,00	52571,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Середньорічна вартість заходу по утриманню у безпечному стані вуличко-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	10057492,19	0,00	10057492,19	11553528,00	0,00	11553528,00	13325400,00	0,00	13325400,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розхрахунок	3252,18	0,00	3252,18	3614,16	0,00	3614,16	3861,72	0,00	3861,72
	Середні видатки на виконання одного заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	99000,00	0,00	99000,00	27450,00	0,00	27450,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість озроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення " Софіївські дуби"	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00
	Обсяг безоплатно отриманого майна	грн.	Розрахунок	0,00	3304976,58	3304976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахунок	9920,33	0,00	9920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення однієї реконструкції мереж	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї послуги з виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на виконання одного заходу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	грн/рік	Договір	0,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	78000,00	84000,00	0,00	84000,00
	Середня вартість однієї процедури стерилізації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1148,55	0,00	1148,55	1000,00	0,00	1000,00
	Середньорічна вартість одного зхаходу з доступу до локальної мережі	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна вартість заходу з придбання саджанців для благоустрою територій міста	грн.	Титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічні видатки на виконання заходу з технічного обслуговування системи відеостереження	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00	540000,00	0,00	540000,00
	Якості											
	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток світлофорних об'єктів,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дорожніх знаків,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених заходів поховання до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаного поточного ремонту до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених біостерилізацій, кастрацій до запланованого	відс.	Акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток гідротехнічних споруд ,що утримуються до загальної кількості	відс.	Акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених юридичних послуг до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка середніх видатків на забезпечення розподілу електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Темп зростання середніх витрат на 1кв.м. нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка вартості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток світлоточок,що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка середніх витрат на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка розроблення проєкту землеустрою в порівняні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка безоплатно отриманого майна порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка видалення аварійних дерев до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка проведення реконструкцій мереж від ТП-117 порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома виготовлення схеми організації дорожнього руху до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості заходів до запланованого.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток проведення кількості біостерилізацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Витома вага виконання заходу до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага виконання заходу до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості заходів до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	963300,00	0,00	963300,00	963300,00	0,00	963300,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	608000,00	0,00	608000,00	608000,00	0,00	608000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих,безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	101600,00	0,00	101600,00	101600,00	0,00	101600,00
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	997000,00	0,00	997000,00	997000,00	0,00	997000,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	5247665,00	0,00	5247665,00	5247665,00	0,00	5247665,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу електричної енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	1545000,00	0,00	1545000,00	1545000,00	0,00	1545000,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	72435,00	0,00	72435,00	72435,00	0,00	72435,00
	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки,яка потребує відновлення	грн.	Програма	2411269,00	0,00	2411269,00	2411269,00	0,00	2411269,00
	Обсяг видатків щодо озеленення територій міста	грн.	Програма	2696473,00	0,00	2696473,00	2696473,00	0,00	2696473,00
	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	18562242,00	0,00	18562242,00	18562242,00	0,00	18562242,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1550870,00	0,00	1550870,00	1550870,00	0,00	1550870,00
	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мереж та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	13325400,00	0,00	13325400,00	13325400,00	0,00	13325400,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	2780435,00	0,00	2780435,00	2780435,00	0,00	2780435,00
	Обсяг видатків на розроблення проєкту землеустрою встановлення меж території	грн.	Кошторис	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00

2	3		5	6	7		9	10
об'єкта.								
Обсяг видатків на послугу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik IP	грн.	Бюджетні асигнування	168000,00	0,00	168000,00	16800,00	0,00	16800,00
Обсяг виділених асигнувань проведення біостерилізації бродячих тварин ГО" ХВІСТ"	грн.	Кошторис	225000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	225000,00
Обсяг фінансування на проведення заходів з технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00
Продукту								
Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од.	Договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість дорожніх знаків,що планується утримувати	од.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Кількість заходів з поховання безрідних громадян,що планується провести	од.	Договір	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг ,які планується провести з супроводу тендерних закупівель	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	673000,00	0,00	673000,00	673000,00	0,00	673000,00
Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00
Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1889,30	0,00	1889,30	1889,30	0,00	1889,30
Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	11106,00	0,00	11106,00	11106,00	0,00	11106,00
Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	45,76	0,00	45,76	45,76	0,00	45,76
Площа території на якій планується санітарне прибирання	м.кв.	Акт обстеження	1294,74	0,00	1294,74	1294,74	0,00	1294,74
Площа кладовищ яку планується утримувати	га.	Інвентарна відомість	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
Кількість заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мереж та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	од.	Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість світлоточок,що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Кількість об'єктів на яких провести розроблення проєкту землеустрою встановлення меж .	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів,які планується провести з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість бродячих тварин,яким планується провести біостерилізацію	од.	Договір	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	963300,00	0,00	963300,00	963300,00	0,00	963300,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	608000,00	0,00	608000,00	608000,00	0,00	608000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих,безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	101600,00	0,00	101600,00	101600,00	0,00	101600,00
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	997000,00	0,00	997000,00	997000,00	0,00	997000,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	5247665,00	0,00	5247665,00	5247665,00	0,00	5247665,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу електричної енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	1545000,00	0,00	1545000,00	1545000,00	0,00	1545000,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	72435,00	0,00	72435,00	72435,00	0,00	72435,00
	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки,яка потребує відновлення	грн.	Програма	2411269,00	0,00	2411269,00	2411269,00	0,00	2411269,00
	Обсяг видатків щодо озеленення територій міста	грн.	Програма	2696473,00	0,00	2696473,00	2696473,00	0,00	2696473,00
	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	18562242,00	0,00	18562242,00	18562242,00	0,00	18562242,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1550870,00	0,00	1550870,00	1550870,00	0,00	1550870,00
	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	13325400,00	0,00	13325400,00	13325400,00	0,00	13325400,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	2780435,00	0,00	2780435,00	2780435,00	0,00	2780435,00
	Обсяг видатків на розроблення проєкту землеустрою встановлення меж території	грн.	Кошторис	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00

2	3		5	6	7		9	10
об'єкта.								
Обсяг видатків на послугу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik IP	грн.	Бюджетні асигнування	168000,00	0,00	168000,00	16800,00	0,00	16800,00
Обсяг виділених асигнувань проведення біостерилізації бродячих тварин ГО" ХВІСТ"	грн.	Кошторис	225000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	225000,00
Обсяг фінансування на проведення заходів з технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00
Продукту								
Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од.	Договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість дорожніх знаків,що планується утримувати	од.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Кількість заходів з поховання безрідних громадян,що планується провести	од.	Договір	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг ,які планується провести з супроводу тендерних закупівель	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	673000,00	0,00	673000,00	673000,00	0,00	673000,00
Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00
Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1889,30	0,00	1889,30	1889,30	0,00	1889,30
Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	11106,00	0,00	11106,00	11106,00	0,00	11106,00
Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	45,76	0,00	45,76	45,76	0,00	45,76
Площа території на якій планується санітарне прибирання	м.кв.	Акт обстеження	1294,74	0,00	1294,74	1294,74	0,00	1294,74
Площа кладовищ яку планується утримувати	га.	Інвентарна відомість	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
Кількість заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	од.	Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість світлоточок,що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Кількість об'єктів на яких провести розроблення проєкту землеустрою встановлення меж .	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів,які планується провести з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість бродячих тварин,яким планується провести біостерилізацію	од.	Договір	225,00	0.00	225,00	225,00	0,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість послуг з тезнічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	900000,00	0,00	900000,00
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	192660,00	0,00	192660,00	192660,00	0,00	192660,00
	Середні вартість утримання одного дорожного знаку	грн.	Розрахунок	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиноких громадян	грн.	Розрахунок	7257,14	0,00	7257,14	7257,14	0,00	7257,14
	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	47476,19	0,00	47476,19	47476,19	0,00	47476,19
	Середня вартість утримання однієї гідротехнічної споруди	грн.	Договір	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Середня вартість проведення однієї юридичної послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середня вартість 1кВт.год електричної енергії	грн.	Розрахунок	7,79	0,00	7,79	7,79	0,00	7,79
	Середня вартість 1кВт.год розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06
	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	217,11	0,00	217,11	217,11	0,00	217,11
	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	58926,42	0,00	58926,42	58926,42	0,00	58926,42
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	14336,65	0,00	14336,65	14336,65	0,00	14336,65
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	52571,86	0,00	52571,86	52571,86	0,00	52571,86
	Середньорічна вартість заходу по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	13325400,00	0,00	13325400,00	13325400,00	0,00	13325400,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розхрахунок	3861,72	0,00	3861,72	3861,72	0,00	3861,72
	Середня вартість озроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення " Софіївські дуби"	грн.	Розрахунок	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00
	Середні видатки на виконання одного заходу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	грн/рік	Договір	84000,00	0,00	84000,00	84000,00	0,00	84000,00
	Середня вартість однієї процедури стерилізації	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середньорічні видатки на виконання заходу з технічного обслуговування системи відеостереження	грн.	Договір	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00
	Якості								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100.00	0,00	100,00
Відсоток світлофорних об'єктів,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток дорожніх знаків,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток проведених заходів поховання до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконаного поточного ремонту до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток гідротехнічних споруд ,що утримуються до загальної кількості	відс.	Акт наданих послуг	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток проведених юридичних послуг до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка середніх видатків на забезпечення розподілу електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Темп зростання середніх витрат на 1кв.м. нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка вартості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток світлоточок,що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка розроблення проєкту землеустрою в порівняні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага кількості заходів до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток проведення кількості біостерилізацій до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага кількості заходів до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-46/VIII	32 026 920	0	32 026 920	41 326 689	0	41 326 689	0	0	0
2	"Програма благоустрою міста Сміла на 2022-2024 роки"	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-40/VIII	4 483 125	4 731 507	9 214 632	9 250 900	1 155 348	10 406 248	0	0	0
3	Програма поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невпізнаних трупів на 2022-2024	рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-47/VIII	40 428	0	40 428	101 600	0	101 600	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	роки.										
4	Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 роки	рішення сесії Смільнської міської ради від 24.06.2021 №17-39/VIII	0	0	0	1 036 000	0	1 036 000	0	0	0
5	Програма підтримки громадської організації " Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2022-2025 роки.	Рішення сесії Смілянської міської ради №46-42/VIII від 30.08.2022р	99 000	0	99 000	225 000	0	225 000	0	0	0
6	Програма з утримання та ремонту лб'єктів благоустрою в м.сміла СКП "Комунальник" на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-36/VIII	0	0	0	0	0	0	41 326 689	0	41 326 689
7	Програма підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2025-2027 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 №82-35/VIII	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
8	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	10 286 900	0	10 286 900
9	Програма поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невпізнаних трупів на 2025-2027 роки.	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-39/VIII	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
	УСЬОГО		**36 649 473**	**4 731 507**	**41 380 980**	**51 940 189**	**1 155 348**	**53 095 537**	**51 940 189**	**0**	**51 940 189**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної 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
1	Програма з утримання та ремонту лб'єктів благоустрою в м.сміла СКП "Комунальник" на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-36/VIII	41 326 689	0	41 326 689	41 326 689	0	41 326 689
2	Програма підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2025-2027 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 №82-35/VIII	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
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	10 286 900	0	10 286 900	10 286 900	0	10 286 900
4	Програма поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невпізнаних трупів на 2025-2027 роки.	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-39/VIII	101 600	0	101 600	101 600	0	101 600

	УСЬОГО		51 940 189	0	51 940 189	51 940 18	0	51 940 189

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
Придбання та встановлення пляжного обладнання у місцях масового відпочинку на воді	2023	170 530	170 530	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та монтаж дитячих майданчиків	2023	1 256 000	1 256 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання саджанців дерев	2024	600 000	0	0	600 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція об'єктів вуличного освітлення від ТП-72	2024	580 000	0	0	580 000	100	0	0	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.

Виконання завдань визначених Положенням про Установу та Програмами виконання місцевого бюджету загального фонду у 2023 році здійснювались в межах видатків доведених установі на 2023 рік,з огляду на складну економічну ситуацію в країні та введення воєнного стану. На 2024 рік за бюджетними Програмами передбачені видатки на благоустрій територій міста , що становить 100 відсотків загального обсягу.

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	72 920	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 891	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 541	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 824 135	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 201 200	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**37 442 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 331 800	0	0	0	3 331 800	3 331 800	0	0	0	3 331 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 435	0	0	0	72 435	72 435	0	0	0	72 435
2273	Оплата електроенергії	6 792 665	0	0	0	6 792 665	6 792 665	0	0	0	6 792 665
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 653 289	0	0	0	41 653 289	41 653 289	0	0	0	41 653 289
	УСЬОГО	**51 940 189**	**0**	**0**	**0**	**51 940 189**	**51 940 189**	**0**	**0**	**0**	**51 940 189**

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

У 2025 році планується щодо упорядкування бюджетних зобов'язань та постійно проводити контроль за недопущенням дебіторської

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)