БЮДЖЕТНИЙ З(ИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуаль(і (Форма 2024-2)

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.

(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)
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2357300000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Придбання парклет "LifeZone" на центральній площі (лавка-міні-парк),Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційного колектору,Забезпечення придбання об'єктів (елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського),Виготовлення проектно -кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю ,Капітальний ремонт дитячих майданчиків,Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4 підйому по вул.Мазура,24 м.Сміла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 07.09.2023 № 31 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно - цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік" , рішення міської ради від 24.06.2021 №17-45/VIII Про затвердження програми "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2022-2024 роки", рішення міської ради від 24.06.2021 №17-39/VIII Про затвердження програми "Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 роки", рішення міської ради від 30.08.2023 №68-43/VIII "Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.сміла на період 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	32 105	32 105	32 105	0	180 000	180 000	180 000	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	УСЬОГО	**0**	**32 105**	**32 105**	**32 105**	**0**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	1 200 000	1 200 000	**1 200 000**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	80 000	80 000	**80 000**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	3 200 000	3 200 000	**3 200 000**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	32 105	32 105	**32 105**	0	100 000	100 000	**100 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**32 105**	**32 105**	**32 105**	**0**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 бюдж(/ у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4 підйому по вул.Мазура,24 м. Сміла	0	32 105	32 105	**32 105**	0	100 000	100 000	**100 000**	0	4 400 000	4 400 000	**4 400 000**
9	Будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла	0	0	0	**0**	0	80 000	80 000	**80 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**32 105**	**32 105**	**32 105**	**0**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400000,00	4400000,00
	Обсяг фінансування на виконання заходів	грн.	кошторис	0,00	32105,00	32105,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на коригування ПКД на будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість заходів на виконання капітального ремонту	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	кількість заходів, що необхідно виконати	од.	титульний список	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що необхідно коригувати	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 заходу по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	2200000,00
	середні витрати на виконання заходів	грн.	розрахунок	0,00	32105,00	32105,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на коригування 1 ПКД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання заходів по капітальному ремонту	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання заходів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага коригування ПКД	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 роки	рішення сесії Смільнської міської ради від 24.06.2021 №17-39/VIII	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
2	Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. сміла на період 2023-2025 роки	рішення міської ради №68-43/VIII від 30.08.2023	0	0	0	0	100 000	100 000	0	4 400 000	4 400 000
3	Програма "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2022-2024 роки"	рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-45/VIII	0	32 105	32 105	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	32 105	32 105	0	180 000	180 000	0	4 400 000	4 400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Проходження експертизи по проекту «Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС 4 підйому по вул. Мазура 24, м. Сміла, Черкаської обл.»	2022	32 105	32 105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування проектно-кошторисної документації по об' єкту: «Нове будівництво комплексної автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики у м. Сміла, міській територіальній громаді з можливістю інтеграції нових підсистем та інтеграцію існуючих підсистем»	2023	80 000	0	0	80 000	100	0	0	0	0	0	0
Коригування ПКД по об'єкту "Реконструкція системи водопровідних мереж ВНС-4 підйому по вул. Мазура,24 м. Сміла Черкаської області"	2023	100 000	0	0	100 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення двох нансосних станцій на ВНС 4-го підйому	2024	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення по вул. Мазура,24 з відновленням огорожі	2024	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)