

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	25673697	2357300000
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР (найменування відповідального виконавця)	121	25673697	
3.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1217461	7461	0456
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			
	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	Покращення стану та розвитку автомобільних доріг, відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури.,Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури.,Профілювання ґрунтових доріг.			
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), Закон України від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги", Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства Фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.09.2025 № 37 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмою - цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2026 рік" Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 19.08.2025 № 370 "Про схвалення прогнозу бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Рішення сесії Смілянської міської ради від 18.06.2025 №99-58/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП " Комунальник" на 2025-2030 роки"			

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:	10 680 972	7 430 322	902 987	902 987	902 987
	загальний фонд, у тому числі:	445 110	520 330	902 987	902 987	902 987
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	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

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:	0	75 000	0	0	0
	загальний фонд	0	75 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	445 110	445 330	902 987	902 987	902 987
	загальний фонд	445 110	445 330	902 987	902 987	902 987
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	0	0	0
	бюджет розвитку	10 235 862	6 909 992	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	10 680 972	7 430 322	902 987	902 987	902 987
	загальний фонд	445 110	520 330	902 987	902 987	902 987
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	0	0	0
	бюджет розвитку	10 235 862	6 909 992	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		1	2	3	4	5
	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 забезпечує утримання автомобільних доріг в належному стані.

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
1						
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	0	0	0
X	бюджет розвитку	10 235 862	6 909 992	0	0	0
4	Проведення топографо-геодезичної зйомки вулиць міста Сміла, у тому числі:	0	75 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	75 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Профінювання ґрунтових доріг, у тому числі:	445 110	445 330	902 987	902 987	902 987
X	загальний фонд	445 110	445 330	902 987	902 987	902 987

1	2	3	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 680 972	902 987	902 987	902 987
X	загальний фонд	445 110	520 330	902 987	902 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 235 862	6 909 992	0	0
X	бюджет розвитку	10 235 862	6 909 992	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування на проведення профілювання	грн.	кошторис	445110,00	0,00	445110,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	9880015,00	9880015,00	0,00	2615000,00	2615000,00
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	355846,00	355846,00	0,00	4294992,00	4294992,00
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	75000,00
	Обсяг видатків на профілювання ґрунтових доріг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	204000,00	0,00	204000,00
	Обсяг видатків по забезпеченню робочого стану покриттів вулиць(доріг) з придбанням шебеню	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	241330,00	0,00	241330,00
	Продукту								
	кількість заходів з профілювання доріг	од.	звіт до програми	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт	од.	титульний список	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	6,00
	кількість тротуарів, яким планується капітальний ремонт	од.	титульний список	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість запланованих вулиць для топографо-геодезичної зйомки	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість годин на профілювання	годин	план заходів	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00
	кількість об'єктів що планується профілювати	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 заходу з профілювання доріг	грн.	розрахунок	222665,00	0,00	222665,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	2470003,75	2470003,75	0,00	435833,33	435833,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середня вартість капітального ремонту 1 тротуару	грн.	розрахунок	0,00	355846,00	355846,00	0,00	715832,00	715832,00	715832,00
середня вартість проведеної зйомки 1 вулиці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00
Середня вартість 1 години профілювання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	796,88	0,00	796,88	796,88
Середня вартість утримання 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8938,15	0,00	8938,15	8938,15
Якості									
питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.	план заходів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
питома вага проведеного капітального ремонту тротуарів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
питома вага проведених зйомок до запланованих	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Готовність виконання заходу з профілювання	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Готовність утримання об'єктів	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	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	Заграт											
	Обсяг вилатків на профілювання ґрунтових доріг	грн.	кошторис	204986,00	0,00	204986,00	204986,00	0,00	204986,00	204986,00	0,00	204986,00
	Обсяг вилатків по забезпеченню робочого стану покриттів вулиць(доріг) з прибиранням щесбно	грн.	кошторис	698001,00	0,00	698001,00	698001,00	0,00	698001,00	698001,00	0,00	698001,00
	Продукту											
	Кількість годин на профілювання	годин	план заходів	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	кількість об'єктів що планується профілювати	од.	план заходів	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 години профілювання	грн.	розрахунок	899,06	0,00	899,06	899,06	0,00	899,06	899,06	0,00	899,06
	Середня вартість утримання 1 об'єкта	грн.	розрахунок	17897,46	0,00	17897,46	17897,46	0,00	17897,46	17897,46	0,00	17897,46
	Якості											
	Готовність виконання заходу з профілювання	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Готовність утримання об'єктів	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

Мета бюджетної програми досягнута, завдяки виконанню завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд 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 місцевої/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	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2025-2030 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 18.06.2025 № 99-58/VIII	0	0	0	520 330	0	520 330		
2	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	445 110	0	445 110	0	0	0		
3	Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2022-2024 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-11/VIII	0	10 235 861	10 235 861	0	0	0		
4	Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2025-2030 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 18.06.2025 № 99-62/VIII	0	0	0	6 909 992	6 909 992	6 909 992		
	УСЬОГО		445 110	10 235 861	10 680 971	520 330	6 909 992	7 430 322		

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

№ з/п	Найменування місцевої/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	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 2025-2030 роки	рішення сесії Смілянської міської ради від 18.06.2025 № 99-58/VIII	902 987	0	902 987	902 987	0	902 987	902 987	0	902 987
	УСЬОГО		902 987	0	902 987	902 987	0	902 987	902 987	0	902 987

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

(грн)

№ 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
1				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	0	0	0	0	0

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.

Виконання бюджетної програми по загальному фонду за 2024 рік забезпечило реалізацію комплексу заходів по утриманню комунальних доріг. Використання коштів загального фонду на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у 2025 році забезпечить покращення якості утримання автомобільних доріг.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році.
 В 2024 році результативні показники спеціального фонду виконані.
 В 2025 році очікується взяття зобов'язання відповідно до кошторисних призначень.

Начальник управління

Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис)

Власке ім'я прізвище