БЮДЖЕТНИЙ З(ИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальн((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.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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;

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території м.Сміла та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету,Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Проєкт Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»,
Наказ 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"
Комплексна Програма житлово-комунального господарства Смілянської мвської територіальної громади на 2025-2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2[illegible] 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
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	1 648 734	0	1 648 734	0	2 504 200	0	2 504 200	0	1 992 229	0	1 992 229
	УСЬОГО	**0**	**1 648 734**	**0**	**1 648 734**	**0**	**2 504 200**	**0**	**2 504 200**	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**

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
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	1 992 229	0	1 992 229	0	1 992 229	0	1 992 229
	УСЬОГО:	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	469 285	0	**469 285**	0	898 164	0	**898 164**	0	803 179	0	**803 179**
2800	Інші поточні видатки	0	250 807	0	**250 807**	0	546 872	0	**546 872**	0	385 872	0	**385 872**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	682 468	0	**682 468**	0	400 000	0	**400 000**	0	803 178	0	**803 178**
3142	Реконструкція та реставрація інших	0	246 174	0	**246 174**	0	659 164	0	**659 164**	0	0	0	**0**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	об'єктів												
	УСЬОГО	0	1 648 734	0	1 648 734	0	2 504 200	0	2 504 200	0	1 992 229	0	1 992 229

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	803 179	0	803 179	0	803 179	0	803 179
2800	Інші поточні видатки	0	385 872	0	385 872	0	385 872	0	385 872
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	803 178	0	803 178	0	803 178	0	803 178
	ВСЬОГО	0	1 992 229	0	1 992 229	0	1 992 229	0	1 992 229

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:

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 перерахувань належних платежів до бюджету	0	250 807	0	**250 807**	0	546 872	0	**546 872**	0	385 872	0	**385 872**
14	Поточні видатки для обслуговування об' єктів благоустрою міста	0	469 285	0	**469 285**	0	898 164	0	**898 164**	0	803 179	0	**803 179**
15	Капітальні видатки для обслуговування об' єктів благоустрою міста	0	928 642	0	**928 642**	0	1 059 164	0	**1 059 164**	0	803 178	0	**803 178**
	УСЬОГО	**0**	**1 648 734**	**0**	**1 648 734**	0	**2 504 200**	**0**	**2 504 200**	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**

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 перерахувань належних платежів до бюджету	0	385 872	0	**385 872**	0	385 872	0	**385 872**
14	Поточні видатки для обслуговування об' єктів благоустрою міста	0	803 179	0	**803 179**	0	803 179	0	**803 179**
15	Капітальні видатки для обслуговування об' єктів благоустрою міста	0	803 178	0	**803 178**	0	803 178	0	**803 178**
	УСЬОГО	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**	**0**	**1 992 229**

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 витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	грн.	звіти	0,00	250807,00	250807,00	0,00	546872,00	546872,00	0,00	385872,00	385872,00
	витрати для проведення поточних робіт, послуг	грн.	кошторис	0,00	469285,00	469285,00	0,00	898164,00	898164,00	0,00	803179,00	803179,00
	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	кошторис	0,00	928642,00	928642,00	0,00	1059164,00	1059164,00	0,00	803178,00	803178,00
	Продукту											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість перерахувань, що планується провести	од.	звіти	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	кількість об'єктів для проведення поточних робіт, послуг	од	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	15,00	15,00	0,00	4,00	4,00
	кількість об'єктів для проведення капітальних робіт	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн.	звіти	0,00	20901,00	20901,00	0,00	45573,00	45573,00	0,00	32156,00	32156,00
	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	грн.	розрахунок	0,00	156428,00	156428,00	0,00	59878,00	59878,00	0,00	200795,00	200795,00
	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	розрахунок	0,00	154774,00	154774,00	0,00	151309,00	151309,00	0,00	803178,00	803178,00
	Якості											
	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	відс.	звіти	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	питома вага проведених поточних робіт, послуг	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	питома вага проведених капітальних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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								
	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	грн.	звіти	0,00	385872,00	385872,00	0,00	385872,00	385872,00
	витрати для проведення поточних робіт, послуг	грн.	кошторис	0,00	803179,00	803179,00	0,00	803179,00	803179,00
	витрати для проведення капітальних робіт	грн.	кошторис	0,00	803178,00	803178,00	0,00	803178,00	803178,00
	Продукту	.							
	Кількість перерахувань, що планується провести	од.	звіти	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	кількість об'єктів для проведення поточних робіт, послуг	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість об'єктів для проведення капітальних робіт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн.	звіти	0,00	32156,00	32156,00	0,00	32156,00	32156,00
	середня вартість об'єкта для проведення поточних робіт, послуг	грн.	розрахунок	0,00	200795,00	200795,00	0,00	200795,00	200795,00
	середня вартість об'єкта для проведення капітальних робіт	грн.	розрахунок	0,00	803178,00	803178,00	0,00	803178,00	803178,00
	Якості								
	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості	відс.	звіти	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	питома вага проведених поточних робіт, послуг	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага проведених капітальних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 благоустрою міста на 2022-2024 роки"	рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-40/VIII	0	1 648 734	1 648 734	0	2 504 200	2 504 200	0	0	0
2	комплексна Програма житлово-комунального господарства	рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 №82-37/VIII	0	0	0	0	0	0	0	1 992 229	1 992 229

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смілянської мвської територіальної громади на 2025-2027 роки										
УСЬОГО		0	1 648 734	1 648 734	0	2 504 200	2 504 200	0	1 992 229	1 992 229

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	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	1 992 229	1 992 229	0	1 992 229	1 992 229
	УСЬОГО		0	1 992 229	1 992 229	0	1 992 229	1 992 229

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

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.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 858 569	469 285	0	0	0	0	0	469 285
2800	Інші поточні видатки	374 125	250 807	0	0	0	0	0	250 807
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	682 468	0	0	0	0	0	682 468
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	300 000	246 174	0	0	0	0	0	246 174
	УСЬОГО	**3 332 694**	1 648 734	0	0	0	0	0	**1 648 734**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	898 164	0	0	0	898 164	803 179	0	0	0	803 179
2800	Інші поточні видатки	546 872	0	0	0	546 872	385 872	0	0	0	385 872
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000	0	0	0	400 000	803 178	0	0	0	803 178
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	659 164	0	0	0	659 164	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 504 200**	**0**	**0**	**0**	**2 504 200**	**1 992 229**	**0**	**0**	**0**	**1 992 229**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 858 569	469 285	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	374 125	250 807	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	682 468	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	300 000	246 174	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 332 694**	**1 648 734**	**0**	**0**	**0**		

Проводити контроль за недопущенням дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 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)