

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 896
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2010 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.06.2024 р. № 19/01-07

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

І. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 959470 гривень , у тому числі загального фонду – 959470 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
Службовий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР" Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)
Рішення Іллінецької міської ради (зі змінами)
Рішення 43 сесії Іллінецької міської ради (зі змінами)
Рішення 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради 8 скликання від 05.06.2024 року №1417 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури території. Взаємодія міської ради з громадськістю, залучення жителів громади до участі в бюджетному процесі.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання (в тому числі на виконання експертизи кошторисної документації проєкту будівництва).
3	Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Іллінци, реалізація заходів проєктів громадського бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінци, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	919 120	0	919 120
4	Реалізація заходів проєктів громадського бюджету	40 350	0	40 350
	Усього	959 470	0	959 470

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №385 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	959 470	0	959 470
	Усього	959 470	0	959 470

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

2	3	4	5	6	7
Обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	919 120,00	0,00	919 120,00
Обсяг видатків на реалізацію заходів проєктів громадського бюджету	годин	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	40 350,00	0,00	40 350,00
2 продукт					
Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	3,00	0,00	3,00
Площа зовнішніх мереж водопостачання	м.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	2 900,00	0,00	2 900,00
Кількість проєктів на реалізацію заходів громадського бюджету	од.	кошторис, розпорядження міського голови, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
3 ефективності					
Середні витрати на будівництво 1 м.	грн.	розрахунок	317,00	0,00	317,00
Середні витрати на реалізацію заходів проєктів громадського бюджету	грн.	розрахунок	40 350,00	0,00	40 350,00
4 якості					
динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради
Заступник начальника фінансового управління



Ірина ТРОЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РОЇК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0250300000
	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань		Відкриття	
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<p>Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань – 1090350 гривень, у тому числі загального фонду – 1090350 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.</p>	<p>Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань – 959470 гривень, у тому числі загального фонду – 959470 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.</p>	-130 880	0
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
<p>Затверджений паспорт</p> <p>*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР" Про місцеве самоврядування" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами) Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки Рішення 48 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.05.2024 року №1347 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"</p>	<p>Проект паспорта у новій редакції</p> <p>*Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР" Про місцеве самоврядування" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами) Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки Рішення 43 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 05.06.2024 року №1417 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"</p>		

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
3	Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінци, реалізація заходів проектів громадського бюджету	3	Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінци, реалізація заходів проектів громадського бюджету	-130 880	0	-130 880
4	Реалізація заходів проектів громадського бюджету	4	Реалізація заходів проектів громадського бюджету	0	0	0

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	1	Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	-130 880	0	-130 880

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	1 050 000,00	0,00	Обсяг видатків	919 120,00	0,00	-130 880,00	
<p align="center">Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції</p> <p>Відмінності показників проекту паспорту в зв'язку з економією коштів та нагальних потреб зняти планових призначень : зменшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на «Іллічводоканал» на оплату послуг за стандартне придбання до Структурна одиниця «Вінницька дільниця очисні споруди Іллінецький район, с. Парівка, Урочище «Паріівське»»</p>									
2	Обсяг видатків на реалізацію заходів проекту громадського бюджету	годин	40 350,00	0,00	Обсяг видатків на реалізацію заходів проекту громадського бюджету	40 350,00	0,00		
	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	од.	3,00	0,00	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	3,00	0,00		
	Площа зовнішніх мереж водопостачання	м.	2 900,00	0,00	Площа зовнішніх мереж водопостачання	2 900,00	0,00		

Кількість проєктів на реалізацію заходів громадського бюджету	од.	1,00	0,00	Кількість проєктів на реалізацію заходів громадського бюджету	1,00	0,00
3	од.	1,00	0,00	Кількість проєктів на реалізацію заходів громадського бюджету	1,00	0,00
Середні витрати на будівництво 1 м.	грн.	362,00	0,00	Середні витрати на будівництво 1 м.	317,00	0,00
Повнення щодо відмінностей показників проєкту паспорту у новій редакції						
Відмінності показників проєкту паспорту в зв'язку з економією коштів та наявних потреб та наявних потреб на оплату послуг за стандартне прислання до Структурної одиниці «Вінницька обласна електрична мережа» Іллінецька дільниця окремі створили Іллінецький район, с. Парішка, Урочище «Парішківське»						
Середні витрати на реалізацію заходів проєкту громадського бюджету	грн.	40 350,00	0,00	Середні витрати на реалізацію заходів проєкту громадського бюджету	40 350,00	0,00
4	грн.	40 350,00	0,00	Середні витрати на реалізацію заходів проєкту громадського бюджету	40 350,00	0,00
динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	100,00	0,00
Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	100,00	0,00

Відповідальний виконавець

RA
(підпис)

Лена Шурчик
(Підпис г-ні, ГРОМАДСЬКИЙ)

