

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 39/01-07

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25427959 гривень, у тому числі загального фонду – 24229163 гривень та спеціального фонду – 1198796 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

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 "Про благоустрій населених пунктів".

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2016 року №105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України"

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)

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської ради (зі змінами)
рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)

Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8

скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)

Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж вуличного освітлення населених пунктів, догляд за деревами, прибирання вулиць, тротуарів від снігу та льоду, забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень, поклейка плакатів на білбордах, послуги з технічного монтажу сцени.
3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території : послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж вуличного освітлення населених пунктів, догляд за деревами, прибирання вулиць, тротуарів від снігу та льоду, забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень, поклейка плакатів на білбордах, послуги з технічного монтажу сцени.	21 686 696	0	21 686 696
3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки	0	1 000 088	1 000 088
4	Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет	161 215	198 708	359 923
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	2 381 252	0	2 381 252
	Усього	24 229 163	1 198 796	25 427 959

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	24 067 948	0	24 067 948
2	Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	161 215	1 198 796	1 360 011
	Усього	24 229 163	1 198 796	25 427 959

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення сесії	21 686 696,00	0,00	21 686 696,00
	Обсяг видатків для передачі капітальних трансфертів	грн.	кошторис, рішення сесії	0,00	1 000 088,00	1 000 088,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення сесії	161 215,00	198 708,00	359 923,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	грн.	кошторис, рішення сесії	2 381 252,00	0,00	2 381 252,00
2	продукту					
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м.кв.	Бухгалтерські реєстри	84 528,00	0,00	84 528,00
	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	од.	кошторис, рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	кв. м.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	0,00	10 103,50	10 103,50
	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	од.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
	Кількість проєктів громадського бюджету	од.	Бухгалтерські реєстри	2,00	2,00	4,00
	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	Бухгалтерські реєстри, рішення сесії	10,00	0,00	10,00
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	973,00	0,00	973,00
	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	од.	Бухгалтерські реєстри	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	розрахунок	6 706 683,00	0,00	6 706 683,00
	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	2 622 868,00	0,00	2 622 868,00
	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	розрахунок	655 832,00	0,00	655 832,00
	середні витрати на озеленення міста Іллінци та територіальної громади	грн.	розрахунок	6 544 075,00	0,00	6 544 075,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	5 157 238,00	0,00	5 157 238,00
	середні витрати на забезпечення спийтливих умов для співиснування людей та тварин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	грн.	розрахунок	0,00	1 000 088,00	1 000 088,00
	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	99,00	99,00
	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн.	розрахунок	80 607,00	99 354,00	179 961,00
	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.	розрахунок	2 447,00	0,00	2 447,00
4	якості					
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради
 Начальник фінансового управління
 22.11.2024 р.
 М.П.



(Handwritten signature)
 (підпис)

Юрій РОЇК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44082915

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44082915

(найменування відповідального виконавця)

1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

0250300000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		Відхвалення		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -24527959 гривень , у тому числі загального фонду - 23329163 гривень та спеціального фонду -1198796 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -25427959 гривень , у тому числі загального фонду - 24229163 гривень та спеціального фонду -1198796 гривень .	900 000	0	900 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції			
Конституція України 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 "Про благоустрій населених пунктів" Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2016 року №105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" 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) Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами) Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами) Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)				

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	0	0	0
2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території: послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж вуличного освітлення населених пунктів, догляд за деревами, прибирання вулиць, тротуарів від снігу та льоду, забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень, поклейка плакатів на білбордах, послуги з технічного монтажу сцени.	2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території: послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж вуличного освітлення населених пунктів, догляд за деревами, прибирання вулиць, тротуарів від снігу та льоду, забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень, поклейка плакатів на білбордах, послуги з технічного монтажу сцени.	900 000	0	900 000
3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки	3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки	0	0	0
4	Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет	4	Субсидії та поточні трансферти КП "Добробут" на виконання проєктів Громадський бюджет	0	0	0

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта 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 період 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 період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	900 000	0	900 000

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції			
№ з/п	Показники	Показники		Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат				
	обсяг видатків	20 786 696,00	0,00	21 686 696,00	0,00
		Пояснення щодо відмінностей показників проєкту паспорта у новій редакції		900 000,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проєкту паспорта у новій редакції

Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці, придбання матеріалів відповідно до програми.									
	Обсяг видатків для передачі капітальних трансфертів	грн.	0,00	1 000 088,00	Обсяг видатків для передачі капітальних трансфертів	0,00	1 000 088,00		
	Обсяг видатків	грн.	161 215,00	198 708,00	Обсяг видатків	161 215,00	198 708,00		
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	грн.	2 381 252,00	0,00	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	2 381 252,00	0,00		
2	продукту								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м.кв.	84 528,00	0,00	площа, що підлягає прибиранню, догляду	84 528,00	0,00		
	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	од.	0,00	1,00	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	0,00	1,00		
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	кв. м.	0,00	10 103,50	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	10 103,50		
	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	од.	0,00	2,00	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	0,00	2,00		
	Кількість проєктів громадського бюджету	од.	2,00	2,00	Кількість проєктів громадського бюджету	2,00	2,00		
	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	10,00	0,00	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	10,00	0,00		
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	973,00	0,00	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	973,00	0,00		
	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	1,00	0,00		
3	ефективності								
	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	6 483 156,00	0,00	середні витрати на санітарне утримання території	6 706 683,00	0,00		223 527,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці, придбання матеріалів відповідно до програми.									
	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	2 564 918,00	0,00	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 622 868,00	0,00		57 950,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці, придбання матеріалів відповідно до програми.									
	середні витрати на створення естетичного середовища на території	грн.	617 512,00	0,00	середні витрати на створення естетичного середовища на території	655 832,00	0,00		38 320,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці, придбання матеріалів відповідно до програми.									
	середні витрати на озеленення міста Іллінці та територіальної громади	грн.	6 445 675,00	0,00	середні витрати на озеленення міста Іллінці та територіальної громади	6 544 075,00	0,00		98 400,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці, придбання матеріалів відповідно до програми.									
	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	4 675 435,00	0,00	середні витрати на організацію дорожнього руху	5 157 238,00	0,00		481 803,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці, придбання матеріалів відповідно до програми.									

	середні витрати на забезпечення умов для співснування людей та тварин	грн.	0,00	0,00	0,00	середні витрати на забезпечення сплягливих умов для співснування людей та тварин	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	грн.	0,00	1 000 088,00	1 000 088,00	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	0,00	1 000 088,00	1 000 088,00
	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	грн.	0,00	99,00	99,00	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	0,00	99,00	99,00
	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн.	80 607,00	99 354,00	99 354,00	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	80 607,00	99 354,00	99 354,00
	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.	2 447,00	0,00	0,00	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	2 447,00	0,00	0,00
4	якості								
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	100,00	0,00	0,00	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	100,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	0,00	100,00	100,00	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00	100,00
	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	100,00	100,00	100,00	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	100,00	100,00	100,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	0,00	Рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	0,00



 (підпис)



 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відповідальний виконавець