

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.08.2024 р. № 28/01-07

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)	(код за ЄДРНОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	0250300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	6030	0620	(найменування відповідального виконавця)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24278959 гривень, у тому числі загального фонду – 23080163 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 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 22.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (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	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.	20 537 696	0	20 537 696
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	23 080 163	1 198 796	24 278 959

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 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)	22 918 948	0	22 918 948
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	23 080 163	1 198 796	24 278 959

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення сесії	20 537 696,00	0,00	20 537 696,00
	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 регістри	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 якій планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	кв. м.	бухгалтерські регістри, 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 регістри, проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
	Кількість проєктів громадського бюджету	од.	Бухгалтерські регістри	2,00	2,00	4,00
	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	Бухгалтерські регістри, рішення сесії	10,00	0,00	10,00
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Бухгалтерські регістри, проектно-кошторисна документація	973,00	0,00	973,00
3	ефективності					
	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	од.	Бухгалтерські регістри	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	розрахунок	6 434 156,00	0,00	6 434 156,00
	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	2 564 918,00	0,00	2 564 918,00
	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	розрахунок	617 512,00	0,00	617 512,00
	середні витрати на озеленення міста Іллінци та територіальної громади	грн.	розрахунок	6 445 675,00	0,00	6 445 675,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	4 475 435,00	0,00	4 475 435,00
	середні витрати на забезпечення спиятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КПІ"	грн.	розрахунок	0,00	1 000 088,00	1 000 088,00
	Добробут"	грн.	розрахунок	0,00	99,00	99,00
	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично дорожньої мережі	грн.	розрахунок	80 607,00	99 354,00	179 961,00
	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн.	розрахунок	2 447,00	0,00	2 447,00
	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.	розрахунок			
4	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості підприємства					

Юрій РОЇК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

(підпис)



Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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)

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)

1216030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

0250300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

Затверджений паспорт	Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>24173959</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>22975163</u> гривень та спеціального фонду - <u>1198796</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>24278959</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>23080163</u> гривень та спеціального фонду - <u>1198796</u> гривень.	105 000	0
105 000	105 000	0	105 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта 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 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"			
Затверджений паспорт	Проект паспорта 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 22.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)			

обсяг видатків	грн.	20 432 696,00	0,00	обсяг видатків	20 537 696,00	0,00	105 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» по загальному фондові для облаштування дитячого майданчика та придбання бензокоси відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.							
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 якій планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	кв. м.	0,00	10 103,50	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій 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.	6 334 156,00	0,00	середні витрати на санітарне утримання території	6 434 156,00	0,00	100 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» по загальному фондові для облаштування дитячого майданчика та придбання бензокоси відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.							
середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	2 564 918,00	0,00	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 564 918,00	0,00	
середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	617 512,00	0,00	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	617 512,00	0,00	
середні витрати на озеленення міста Іллінецької територіальної громади	грн.	6 440 675,00	0,00	середні витрати на озеленення міста Іллінецької територіальної громади	6 445 675,00	0,00	5 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» по загальному фондові для облаштування дитячого майданчика та придбання бензокоси відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.							
середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	4 475 435,00	0,00	середні витрати на організацію дорожнього руху	4 475 435,00	0,00	
середні витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	0,00	0,00	середні витрати на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	0,00	0,00	
Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	грн.	0,00	1 000 088,00	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	0,00	1 000 088,00	

	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	0,00	99,00	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,00	99,00
	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	грн.	80 607,00	99 354,00	Середні витрати на один проєкт громадського бюджету	80 607,00	99 354,00
	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.	2 447,00	0,00	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	2 447,00	0,00
4	якості						
	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	100,00	0,00	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	100,00	0,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	0,00	100,00	Рівень забезпеченості підприємства	0,00	100,00
	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	100,00	100,00	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	100,00	100,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)