

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(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)

21.11.2024 р. № 39/01-07

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44082915

(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44082915

(код за ЄДРПОУ)

3. **1216071**

6071

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5018288 гривень , у тому числі загального фонду – 5018288 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"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 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 відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки затверджена рішення №471 від 22.09.2021 року 18 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесеними змінами)

Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно

обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки затверджена рішення №448 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради 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	Відшкодування різниці між встановленим тарифом на послугу по вивезенню побутових відходів, яка надається населенню міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цієї послуги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут"	1 008 645	0	1 008 645
2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Ілліціводоканал"	4 009 643	0	4 009 643
	Усього	5 018 288	0	5 018 288

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 відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки затверджена рішення №448 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	1 008 645	0	1 008 645
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Ілліціводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки затверджена рішення №471 від 22.09.2021 року 18 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесеними змінами)	4 009 643	0	4 009 643

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	затрат кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	од. грн.	програма, рішення сесії, кошторис, розрахунки програма, рішення сесії, кошторис, розрахунки	2,00 5 018 288,00	0,00 0,00	2,00 5 018 288,00
2	продукту кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	програма, рішення сесії, кошторис, розрахунки	2,00	0,00	2,00
3	ефективності середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут" середня сума витрат на фінансування одного КП "Ілліціводоканал"	грн. грн.	розрахунок розрахунок	1 008 645,00 4 009 643,00	0,00 0,00	1 008 645,00 4 009 643,00
4	якості питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44082915

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44082915

(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0250300000

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4418288 гривень , у тому числі загального фонду – 4418288 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5018288 гривень , у тому числі загального фонду – 5018288 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	600 000	0
Разом			
		600 000	0
			600 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<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 "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) Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінецькоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки затверджена рішенням №471 від 22.09.2021 року 18 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесеними змінами) Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут"</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 "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) Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінецькоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки затверджена рішенням №471 від 22.09.2021 року 18 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесеними змінами) Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут"</p>

Іллінецької міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки затверджена рішення №448 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради
 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)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Ілліціводоканал"	2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Ілліціводоканал"	600 000	0	600 000	Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці відповідно до програми.
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут"	1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут"	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради	1	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради	0	0	0	
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Ілліціводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки затверджена рішення №448 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Ілліціводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки затверджена рішення №471 від 22.09.2021 року 18 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі внесеними змінами)	600 000	0	600 000	Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці відповідно до програми.

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	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	од.	2,00	0,00	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	2,00	0,00	0,00	

витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	4 418 288,00	0,00	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	5 018 288,00	0,00	600 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці відповідно до програми.							
2 продукту							
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	2,00	0,00	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	2,00	0,00	
3 ефективності							
середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	1 008 645,00	0,00	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	1 008 645,00	0,00	
середня сума витрат на фінансування одного КП "Лінійводоканал"	грн.	3 409 643,00	0,00	середня сума витрат на фінансування одного КП "Лінійводоканал"	4 009 643,00	0,00	600 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на оплату праці відповідно до програми.							
4 якості							
питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	100,00	0,00	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	100,00	0,00	

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власник, ПРІЗВИЩЕ)