

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)

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) | (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. | 1217370 | 7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0250300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 – 938370 гривень , у тому числі загального фонду – 938370 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 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)

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)

Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023року №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 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 |
| 3 | Забезпечення розвитку інфраструктури території. Взаємодія міської ради з громадськістю, залучення жителів громади до участі в бюджетному процесі. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | | | |
| 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 | 3 898 020 | 4 0 | 5 898 020 |
| 4 | Реалізація заходів проєктів громадського бюджету | 40 350 | 0 | 40 350 |
| | Усього | 938 370 | 0 | 938 370 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | | | |
| 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) | 3 938 370 | 4 0 | 5 938 370 |
| | Усього | 938 370 | 0 | 938 370 |

11. Результативні показники бюджетної програми

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

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|--|------------|------|------------|
| Обсяг видатків | грн. | кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація | 898 010,00 | 0,00 | 898 010,00 |
| 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 продукту | | | | | |
| 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 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 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 ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради
 Начальник фінансового управління

(підпис)
 Тетяна ІВАШКІВСЬКА
 (підпис)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

| | | |
|---------|--|-----------------------------|
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44082915 (код за ЄДРПОУ) |
| 1210000 | Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 44082915 (код за ЄДРПОУ) |
| 1217370 | 7370 | 0250300000 (код бюджету) |
| | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | |
| | 0490 | |

| Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | | Відхилення | |
|--|--|----------------|------------------|
| Затверджений паспорт | Проект паспорта у новій редакції | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | | Разом | |
| Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 959470 гривень, у тому числі загального фонду – 959470 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 938370 гривень, у тому числі загального фонду – 938370 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. | -21 100 | 0 |
| Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми | | | |
| Затверджений паспорт | Проект паспорта у новій редакції | | |
| "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 затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) | "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 затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки 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 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 | |
| 3 | Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Ілліночі, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Ілліночі, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Ілліночі, реалізація заходів проектів громадського бюджету | 3 | Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Ілліночі, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Ілліночі, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Ілліночі, реалізація заходів проектів громадського бюджету | -21 100 | 0 | -21 100 | Відмінності показників паспорта в зв'язку з економією коштів та нагальних потреб зняття планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік |
| 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 | | | 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 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) | -21 100 | 0 | -21 100 | Відмінності показників паспорта в зв'язку з економією коштів та нагальних потреб зняття планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік |

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 | заграт | грн. | 919 120,00 | 0,00 | Обсяг видатків | 898 010,00 | 0,00 | 0,00 | -21 110,00 |
| | Обсяг видатків | | | | | | | | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції | | | | | | | | | |
| Відмінності показників паспорта в зв'язку з економією коштів та нагальних потреб зняття планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реалізацію заходів проектів громадського бюджету | годин | 40 350,00 | 0,00 | Обсяг видатків на реалізацію заходів проектів громадського бюджету | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | продукту | од. | 3,00 | 0,00 | Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання | м. | 2 900,00 | 0,00 | Площа зовнішніх мереж водопостачання | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Площа зовнішніх мереж водопостачання | од. | 1,00 | 0,00 | Кількість проектів на реалізацію заходів громадського бюджету | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | ефективності | грн. | 317,00 | 0,00 | Середні витрати на будівництво 1 м. | 310,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 |
| | Середні витрати на будівництво 1 м. | | | | | | | | |
| Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції | | | | | | | | | |
| Відмінності показників паспорта в зв'язку з економією коштів та нагальних потреб зняття планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію заходів проектів громадського бюджету | грн. | 40 350,00 | 0,00 | Середні витрати на реалізацію заходів проектів громадського бюджету | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | |

якості

| | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--|--------|------|
| 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

 (підпис)

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Faint background text and bleed-through from the reverse side of the page are visible.]