

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.	120000	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.	1218312	8312	0512	Утилізація відходів	0250300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 – 295700 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 295700 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 від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

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 з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання

Іллінецької міської ради

Рішення 48 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.05.2024року №1347 "Про внесення змін до бюджету 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	Забезпеченню збору, вивезення, переробка та захоронення твердих побутових відходів

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-екологічного стану міста, ліквідація забруднення землі, зменшення шкідливого впливу відходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів
2	Забезпечення проведення заходів щодо утилізації відходів
3	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для передачі капітальних трансфертів комунальному підприємству "Добробут"
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів	0	0	0
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	295 700	295 700
	Усього	0	295 700	295 700

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 з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	0	295 700	295 700
	Усього	0	295 700	295 700

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	заатрат	грн.	рішення сесії, кошторис	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7
Обсяг видаткі субсидій КП"Добробут"	грн.	рішення сесії, кошторис	0,00	295 700,00	295 700,00
2 продукту					
Кількість місць, що облаштовано, закуплено мусорних баків	од.	розрахунок, програма	0,00	0,00	0,00
Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП"Добробут"	од.	розрахунок, програма	0,00	14,00	14,00
3 ефективності					
Середні витрати на облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на придбання одиниці обладнання, техніки	грн.	розрахунок	0,00	21 121,00	21 121,00
4 якості					
Відсоток готовності заходу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(підпис)

(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

(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)

1218312

8312

0512

Утилізація відходів

0250300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>295700</u> гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – <u>295700</u> гривень .</p>		<p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>295700</u> гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – <u>295700</u> гривень .</p>		0	0	0
<p align="center">Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань</p>						
<p align="center">Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми</p>						
<p>Затверджений паспорт</p> <p>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 від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування" Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 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 з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради Рішення 48 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.05.2024року №1347 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"</p>		<p>Проект паспорту у новій редакції</p> <p>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 від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування" Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 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 з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради Рішення 48 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.05.2024року №1347 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</p>				

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
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	12 700	12 700	Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» для придбання сміттєвих баків
1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів	1	Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів	0	-12 700	-12 700	Відмінності показників проекту паспорту зменшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» з метою сприяння стабільності роботи підприємства

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	
1	Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	1	Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)	0	0	0

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
1	заграт	грн.	0,00	12 700,00	обсяг видатків на облаштування місць	0,00	0,00
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції					
		Відмінності показників проекту паспорту зменшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» з метою сприяння стабільності роботи підприємства					
		Обсяг видатків субсидій КП "Добробут"		Обсяг видатків субсидій КП "Добробут"		0,00	
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції					
		Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» для придбання сміттєвих баків					
		Кількість місць, що облаштовано, мусорних баків		Кількість місць, що облаштовано, закупулено мусорних баків		0,00	
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції					
		Відмінності показників проекту паспорту зменшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» з метою сприяння стабільності роботи підприємства					
		Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП "Добробут"		Кількість одиниць придбаного обладнання, закупленої техніки КП "Добробут"		0,00	
		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції					
		Відмінності показників проекту паспорту збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік для оплати видатків КП «Добробут» для придбання сміттєвих баків					

Активності

Середні витрати на облаштування одного об'єкту	грн.	0,00	4 233,00	Середні витрати на облаштування одного об'єкту	0,00	0,00	-4 233,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта зменшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом витратків на 2024 рік для оплати витратків КП «Добробут» з метою сприяння стабільності роботи підприємства							
Середні витратки на придбання одиниці обладнання, техніки	грн.	0,00	20 214,00	Середні витратки на придбання одиниці обладнання, техніки	0,00	21 121,00	907,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом витратків на 2024 рік для оплати витратків КП «Добробут» для придбання сміттєвих баків							
4 якості							
Відсоток готовності заходу	відс.	0,00	100,00	Відсоток готовності заходу	0,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта зменшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом витратків на 2024 рік для оплати витратків КП «Добробут» з метою сприяння стабільності роботи підприємства							
Динаміка збільшення обсягу витратків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	0,00	100,00	Динаміка збільшення обсягу витратків у плановому періоді, відповідно до фактичного	0,00	100,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції							
Відмінності показників проекту паспорта збільшення планових призначень в зв'язку з перерозподілом витратків на 2024 рік для оплати витратків КП «Добробут» для придбання сміттєвих баків							

Відповідальний виконавець

(підпис)

Алена Шукерова
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)