

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			12	33365678
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			121	33365678
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23565000000
	(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста.
Строк реалізації бюджетної програми один рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів,Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов,Забезпечення будівництва та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків,Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження,Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТПІ, кладовищ, тощо),Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2021 рік ", Закон України " Про місцеве самоврядування " (із змінами)

Закон України від 06.09.2005 № 2807 - IV " Про благоустрій населених пунктів " (із змінами)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія.

Накази Держжитлокомунгоспу України, в т.ч.

від 23.09.2003 № 154 Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

Наказ Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)

Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2020 № 2 - 62 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами)

Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 5 /VIII (зі змінами)

Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2023 роки прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 15.12.2020 № 2 - 28 / VIII " (зі змінами)

Програма забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 2021 - 2025 роки прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 23.03.2021 №5 -9 / VIII " (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 761 188	0	0	12 761 188	16 443 295	0	0	16 443 295	13 172 885	0	0	13 172 885	
32010100	Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 763 774	2 354 436	2 763 774	0	2 730 642	2 730 642	2 730 642	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 761 188	2 763 774	2 354 436	15 524 962	16 443 295	2 730 642	2 730 642	19 173 937	13 172 885	2 000 000	2 000 000	15 172 885	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 897 959	0	0	9 897 959	10 416 240	0	0	10 416 240	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 106 000	2 106 000	2 106 000	0	2 211 300	2 211 300	2 211 300	
	УСЬОГО:	9 897 959	2 106 000	2 106 000	12 003 959	10 416 240	2 211 300	2 211 300	12 627 540	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 362	0	0	424 362	318 945	0	0	318 945	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 164 826	0	0	11 164 826	14 324 054	456 450	456 450	14 780 504	9 727 308	0	0	9 727 308
2273	Оплата електроенергії	1 172 000	0	0	1 172 000	1 776 624	0	0	1 776 624	3 145 577	0	0	3 145 577
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	23 672	0	0	23 672	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	359 290	0	359 290	0	313 431	313 431	313 431	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	50 048	0	50 048	0	1 306 861	1 306 861	1 306 861	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 354 436	2 354 436	2 354 436	0	653 900	653 900	653 900	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	12 761 188	2 763 774	2 354 436	15 524 962	16 443 295	2 730 642	2 730 642	19 173 937	13 172 885	2 000 000	2 000 000	15 172 885

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 242 856	0	0	10 242 856	10 754 998	0	0	10 754 998
2273	Оплата електроенергії	3 340 603	0	0	3 340 603	3 531 017	0	0	3 531 017
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	0	1 105 650	1 105 650	1 105 650
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	0	1 105 650	1 105 650	1 105 650
	ВСЬОГО	13 899 359	2 106 000	2 106 000	16 005 359	14 617 710	2 211 300	2 211 300	16 829 010

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТПІ, кладовищ, тощо)	4 849 867	2 404 336	2 354 436	7 254 203	7 431 746	751 760	751 760	8 183 506	4 578 786	0	0	4 578 786
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	0	46 000	0	46 000	186 721	868 887	868 887	1 055 608	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	3 815 000	194 800	0	4 009 800	4 834 674	456 450	456 450	5 291 124	5 059 719	1 000 000	1 000 000	6 059 719
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 954 776	0	0	3 954 776	3 872 954	0	0	3 872 954	3 486 380	0	0	3 486 380
5	Забезпечення будівництва та утримання пам'яток та пам'ятних знаків	0	4 048	0	4 048	0	601 545	601 545	601 545	0	0	0	0
6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження	141 545	114 590	0	256 135	117 200	52 000	52 000	169 200	48 000	0	0	48 000
	УСЬОГО	12 761 188	2 763 774	2 354 436	15 524 962	16 443 295	2 730 642	2 730 642	19 173 937	13 172 885	2 000 000	2 000 000	15 172 885

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТПІ, кладовищ, тощо)	4 821 462	0	0	4 821 462	5 062 535	0	0	5 062 535
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	0	1 105 650	1 105 650	1 105 650
3	Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	5 356 195	1 053 000	1 053 000	6 409 195	5 647 388	1 105 650	1 105 650	6 753 038
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 671 158	0	0	3 671 158	3 854 716	0	0	3 854 716

кількість технічної документації, яку необхідно виготовити для будівництва пам'ятників та пам'ятних знаків	од.	зведення та локальні кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
загальна кількість відеоапаратури, що утримується (з.ф.) та планується встановити (с.ф.)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	10,00	8,00	0,00	8,00
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40
площа квітників, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3469,00	0,00	3469,00
площа кладовищ міста	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

	площа кладовищ міста , що утримується	га.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	площа зони відпочинку " Фонтани" , що утримується та планується утримувати	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	237,40	0,00	237,40	237,40	0,00	237,40
	кількість технічної документації , яку необхідно виготовити по об'єкту : полігон ТПВ	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
	загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00

			виконаних робіт, калькуляції "									
	загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста , що планується утримувати в осінньо - зимовий період	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00

загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	м.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35700,00	0,00	35700,00
загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35700,00	0,00	35700,00
загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в осінньо - зимовий період	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

договірна ціна,
договори, рахунки,
накладні, акти
виконаних робіт,
калькуляції "

площа тротуарів, де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	17345,00	17345,00	0,00	1700,40	1700,40
---	--------	--	------	------	------	------	----------	----------	------	---------	---------

	кількість технічної документації, яку необхідно виготовити для проведення капітального ремонту тротуарів	од.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	довжина дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дорожніх знаків , які планується встановити	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху (лежачі поліцейські), що планується встановити	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна протяжність вуличного освітлення	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40	150000,00	0,00	150000,00

[illegible]

середня вартість утримання (з.ф.) та встановлення (с.ф.) 1 од відеоапаратури	грн.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	2400,00	0,00	2400,00
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газонів	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64487,00	0,00	64487,00
середні витрати на утримання (відновлення) 1 кв. м. квітників	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	152,40

накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "

середня вартість утримання 1 м ² зони відпочинку " Фонтани"	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість утримання 1 га площ кладовищ міста	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00

	середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації по об'єкту : полігон ТПВ	грн.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 м.кв. дорожнього покриття вулиць міста , що планується утримувати в осінньо - зимовий період	грн.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. площі тротуарів , де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	грн.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна	0,00	0,00	0,00	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків для забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження	грн.		20218,00	0,00	20218,00	21228,00	0,00	21228,00
	обсяг видатків для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.		1670458,00	0,00	1670458,00	1753981,00	0,00	1753981,00
	Обсяг видатків для облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТПП, кладовищ, тощо)	грн.		2851088,00	0,00	2851088,00	2993642,00	0,00	2993642,00
	обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів дорожнього	грн.		0,00	5251409,00	5251409,00	0,00	5513979,00	5513979,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	грн.		5356195,00	1174386,00	6530581,00	5647388,00	1233105,00	6880493,00
	Продукту								
	загальна кількість відеоапаратури , що утримується (з.ф.) та планується встановити (с.ф.)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	площа газонів, що планується утримувати (використання, відновлення, тощо)	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	16,40

площа квітників , що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	кв. м.	зведені та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	3469.00	0.00	3469.00	3469.00	0.00	3469.00
площа кладовищ міста	га.	"комерційні пропозиції,	10,00	0.00	10,00	10,00	0,00	10,00

		зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "						
площа кладовищ міста , що утримується	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	10,00	0.00	10,00	10,00	0,00	10,00
площа зони відпочинку " Фонтани" , що утримується та планується утримувати	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	237.40	0.00	237.40	237.40	0,00	237.40
загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	290000.00	0.00	290000.00	0.00	0.00	0.00

загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста , що планується утримувати в осінньо - зимовий період	м.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	290000.00	0.00	290000.00	0.00	0.00	0.00
		калькуляції "						
загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста , що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	35700.00	0.00	35700.00	0.00	0.00	0.00
загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	35700.00	0.00	35700.00	0.00	0.00	0.00
площа тротуарів , де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0.00	8929.00	8929.00	0.00	9375.50	9375.50
кількість світлофорних об'єктів , що утримуються	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
Ефективності								

середня вартість утримання (з ф.) та встановлення (с.ф.) 1 од відеоапаратури	грн.	зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація.	2527,25	0,00	2527,25	2653,50	0,00	2653,50
		договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "						
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газонів	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	67904,80	0,00	67904,80	71300,00	0,00	71300,00
середні витрати на утримання (відновлення) 1 кв. м. квітників	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	160,50	0,00	160,50	168,50	0,00	168,50
середня вартість 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	619,30	619,30	0,00	589,80	589,80
середня вартість обслуговування 1 км вуличного освітлення	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	19,70	0,00	19,70	20,60	0,00	20,60
середня вартість обслуговування 1 од світлофорного об'єкту (з.ф.) та проведення	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний	4343,60	0,00	4343,60	4560,80	0,00	4560,80

кошторисна
документація,
договірна ціна,
договора, рахунки,
накладні, акти
виконаних робіт,
калькуляції "

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	0	0	0	16 296 095	0	16 296 095	13 172 885	2 000 000	15 172 885
	"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	0	0	0		2 598 642	2 598 642	0	0	0

	правопорядку та профілактики злочинності на 2021 - 2025 роки	Рішення Золотоніської міської ради від 23.03.2021 № 5 - 9 /III	0	0	0	117 200	52 000	169 200	0	0	0
4	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2021 рік	№ 2 56 / VIII від 22.12.2020 року	0	0	0	30 000	80 000	110 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	16 443 295	2 730 642	19 173 937	13 172 885	2 000 000	15 172 885

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки"	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	9 897 959	2 106 000	12 003 959	10 416 240	2 211 300	12 627 540
	УСЬОГО		9 897 959	2 106 000	12 003 959	10 416 240	2 211 300	12 627 540

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вуличного та паркового освітлення, в т. ч. пкд, експертиза пкд, авторський та технічний нагляд	2021	456 450	0	0	456 450	0	0	0	0	0	0	0
Пам'ятник воїнам АТО на території "Меморіального парку" по вул. Шевченка в м. Золотоноша (благоустрій території)", в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд	2021	601 545	0	0	601 545	0	0	0	0	0	0	0
Автобусна зупинка (Щербинівка)	2021	9 956	0	0	9 956	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуарів, в т. ч. пкд, експертиза пкд, авторський та технічний нагляд	2021	597 350	0	0	597 350	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення камер відеонагляду	2021	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0

полігону твердих побутових відходів з облаштуванням дизбар'єру та бетонної площадки під вісову для м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний	2021	56 400	0	0	56 400	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуарів (45233253-7) в т.ч. пкд, експертиза пкд, авторський та технічний нагляд (71247000-1;71248000-8;71319000-7)	2022	2 649 318	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вуличного освітлення (45453000-7) , в т.ч. пкд, експертиза пкд, авторський та технічний нагляд (71247000-1;71248000-8;71319000-7)	2022	2 649 318	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Влаштування зон відпочинку поблизу скейт – парку, розташованого за адресою : вул. Черкаська,56 в м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд	2021	204 739	0	0	204 739	0	0	0	0	0	0	0
Благоустрій території від вул. Черкаська,56 до вул. Зозулівська в м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд	2021	599 014	0	0	599 014	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення металевого каркасу для огорожі навколо сміттового майданчика на об'єкті за адресою м. Золотоноша вул. Шевченка , 68 (ОСББ «Добробут-68»)	2021	1 000 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення металевого каркасу для огорожі навколо сміттового майданчика на об'єкті за адресою м. Золотоноша вул. Шевченка , 68 (ОСББ «Добробут-68»)	2021	38 877	0	0	38 877	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів загального фонду дає можливість утримувати місто в належному санітарному стані.

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 р

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 103	424 362	0	0	0	0	0	424 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 426 809	11 164 826	0	0	0	0	0	11 164 826
2273	Оплата електроенергії	1 313 052	1 172 000	0	0	0	0	0	1 172 000
	УСЬОГО	12 908 964	12 761 188	0	0	0	0	0	12 761 188

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 945	0	0	0	318 945	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 324 054	0	0	0	14 324 054	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 776 624	0	0	0	1 776 624	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	23 672	0	0	0	23 672	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 443 295	0	0	0	16 443 295	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Внаслідок виділення асигнувань по спеціальному фонду буде можливість проведення заходів, запланованих по капітальним видаткам.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

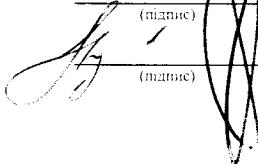
Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу

 Артем ХАРІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Наталія БАБЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)