

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.09.2024 р. № 64

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			33365678
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			33365678
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2356500000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1791840 гривень , у тому числі загального фонду – 374800 гривень та спеціального фонду – 1417040 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2024 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 22.12.2023 № 38 - 15 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2024 рік " (зі змінами)

Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2024 рік прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 22.12.2023р. № 38 - 14 /VIII (зі змінами)

від 24.11.2023 № 37 - 25 / VIII " (зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері житлово – комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері житлово - комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері житлово – комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері житлово – комунального господарства	374 800	1 417 040	1 791 840
Усього		374 800	1 417 040	1 791 840

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	374 800	1 417 040	1 791 840
Усього		374 800	1 417 040	1 791 840

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 за проведення тендерних процедур	грн.	кошторис	9 800,00	0,00	9 800,00
	обсяг видатків на матеріальне забезпечення інспекції з паркування	грн.	кошторис	202 000,00	98 040,00	300 040,00
	обсяг видатків на придбання основних засобів та необоротних активів для можливості експлуатації об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	11 000,00	1 246 773,00	1 257 773,00
	обсяг видатків на розробку документації по сміттєзвалищам	грн.	кошторис	152 000,00	0,00	152 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт транспортних засобів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	72 227,00	72 227,00
2	продукту					
	"загальна кількість тендерних процедур, що планується провести	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	2,00	0,00	2,00
	загальна кількість топографічно - геодезичних робіт	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
	кількість основних засобів та необоротних активів , які	од.	"комерційні пропозиції,	2,00	2,00	4,00
	необхідно придбати для забезпечення інспекцій парковок		зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "			
	кількість послуг , які необхідно здійснити для забезпечення інспекцій парковок	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	6,00	0,00	6,00

	кількість одиниць основних засобів та необоротних активів , що необхідно придбати для можливості експлуатації об'єктів комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1,00	4,00	5,00
	кількість документації по сміттєзвалищам , що необхідно розробити	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
	кількість одиниць транспортних засобів комунальної власності, на яких планується проведення ремонтних робіт	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість проведення однієї тендерної процедури	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	4 900,00	0,00	4 900,00
	середня вартість проведення однієї одиниці топографічно - геодезичних робіт	грн.	"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
	середня вартість однієї одиниці основних засобів та	грн.	"комерційні пропозиції,	17 250,00	49 020,00	66 270,00

	необоротних активів , які необхідно придбати для забезпечення інспекцій парковок		зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "			
	середня вартість однієї послуги , які необхідно здійснити для забезпечення інспекцій парковок	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	67 000,00	0,00	67 000,00
	середня вартість однієї одиниці основних засобів та необоротних активів , що необхідно придбати для можливості експлуатації об'єктів комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	11 000,00	311 693,30	322 693,30
	середня вартість розроблення однієї одиниці документації по сміттєзвалищам ,	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	38 000,00	0,00	38 000,00
	середня вартість проведення ремонтних робіт однієї одиниці транспортних засобів комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	72 227,00	72 227,00
4	якості					

	темпи роста середньої вартості проведення однієї процедури порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти, виконаних робіт, калькуляції "	1,09	0,00	1,09
--	---	-------	---	------	------	------

Начальник управління



ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління



25.09.2024 р.

М.П.

[Handwritten signature]

 (підпис)

Артем ХАРІН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)