

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	12	33365678	2356500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	6011	0610
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення видатків для придбання основних засобів та необоротних актів, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності
Забезпечення видатків по проведенню технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тех. обслуговування теплогенераторних установок та іншого обладнання на житлових об'єктах комунальної власності. Забезпечення видатків по оплаті комунальних послуг на житлових об'єктах комунальної власності, Проведення поточного та (або) капітального ремонту житлових об'єктів комунальної власності. Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків. Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2025 рік ", Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ " Про державну службу", Закон України " Про місцеве самоврядування " (із змінами)акон Закон України від 06.09.2005 № 2807 - IV " Про благоустрій населених пунктів" (із змінами)

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) :

від 24.04.2018 № 103 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»

від 23.04.2018 № 100 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

від 14.02.2012 № 54 Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів
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
від 10.08.2004 № 150 Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
від 17.05.2005 № 76 Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Наказ Міністерства фінансів від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетних програм" (із змінами)
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 від 20.12.2012 № 1386 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання 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)
Наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2019 № 78 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336 " Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Рішення Золотоніської міської ради від 24.12.2024 № 57 - 15 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2025 рік " (зі змінами)
Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 24.12.2024р. № 57 - 14 /VIII (зі змінами)
Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2024 - 2025 роки прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 24.11.2023 № 37 - 25 / VIII " (зі змінами)
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2025 рік прийнята рішенням Золотоніської міської ради від від 22.11.2024 № 55 - 13/ VIII (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	258 372	816 759	1 157 669	1 389 203	1 468 386
	загальний фонд, у тому числі:	227 097	766 759	1 157 669	1 389 203	1 468 386
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 275	50 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	55 511	79 800	86 663	103 996	109 923
	загальний фонд	55 511	79 800	86 663	103 996	109 923
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	54 976	263 405	634 535	761 442	804 844
	загальний фонд	54 976	263 405	634 535	761 442	804 844
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	861	31 846	44 761	53 713	56 775
	загальний фонд	861	31 846	44 761	53 713	56 775
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	15 756	190 460	190 460	228 552	241 579
	загальний фонд	15 756	190 460	190 460	228 552	241 579
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	99 993	201 248	201 250	241 500	255 265
	загальний фонд	99 993	201 248	201 250	241 500	255 265
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	31 275	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 275	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	31 275	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	258 372	816 759	1 157 669	1 389 203	1 468 386
	загальний фонд	227 097	766 759	1 157 669	1 389 203	1 468 386
	спеціальний фонд, у тому числі:	31 275	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	31 275	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків дасть можливість виконувати завдання даної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення видатків для придбання основних засобів та необоротних актів, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності, у тому числі:	86 786	19 800	86 663	103 996	109 923
X	загальний фонд	55 511	19 800	86 663	103 996	109 923
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 275	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	31 275	0	0	0	0
2	Забезпечення видатків по проведенню технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, для житлових об'єктів комунальної власності, у тому числі:	54 976	68 440	72 900	87 480	92 466
X	загальний фонд	54 976	68 440	72 900	87 480	92 466
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення видатків по оплаті комунальних послуг на житлових об'єктах комунальної власності, у тому числі:	116 610	423 554	436 471	523 765	553 619
X	загальний фонд	116 610	423 554	436 471	523 765	553 619
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Проведення поточного та (або) капітального ремонту житлових об'єктів комунальної власності, у тому числі:	0	162 155	525 000	630 000	665 910
X	загальний фонд	0	162 155	525 000	630 000	665 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Інші заходи для забезпечення функціонування та експлуатації житлових об'єктів комунальної власності, у тому числі:	0	8 100	9 800	11 760	12 430
X	загальний фонд	0	8 100	9 800	11 760	12 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Забезпечення обслуговування теплогенераторних установок та іншого обладнання на житлових об'єктах комунальної власності, у тому числі:	0	24 710	26 835	32 202	34 038
X	загальний фонд	0	24 710	26 835	32 202	34 038
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Забезпечення видатків для придбання для ОСББ основних засобів та необоротних актів , матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів , у тому числі:	0	60 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	60 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	258 372	816 759	1 157 669	1 389 203	1 468 386
X	загальний фонд	227 097	766 759	1 157 669	1 389 203	1 468 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 275	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	31 275	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни дадуть можливість виконувати завдання даної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
			"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	4,00	4,00
			"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	25000,00	25000,00

			"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	109,80	109,80
	Затрат								
	обсяг видатків для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	55510,50	0,00	55510,50	19800,00	0,00	19800,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	24074,00	0,00	24074,00	68440,00	0,00	68440,00
	обсяг видатків для забезпечення оплати комунальних послуг на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	116610,13	0,00	116610,13	308554,00	0,00	308554,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення поточного та капітального ремонту житлових об'єктів комунальної власності (систем електропостачання)	грн.	кошторис	9962,40	0,00	9962,40	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення поточного та капітального ремонту житлових об'єктів комунальної власності (покрівлі)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення поточного та капітального ремонту житлових об'єктів комунальної власності (систем водопостачання та водовідведення)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	162155,00	0,00	162155,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	199920,00	0,00	199920,00
	обсяг видатків на проведення тендерних процедур	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4900,00	0,00	4900,00
	обсяг видатків транспортних послуг для забезпечення експлуатації теплогенераторних установок на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування теплогенераторних установок на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	24710,00	0,00	24710,00
	обсяг видатків для забезпечення обслуговування іншого обладнання , що використовуються при експлуатації житлових об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання для ОСББ матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	Продукту								

*	кількість одиниць матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, що плануються придбати для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	24,00	0,00	24,00	7,00	0,00	7,00
	кількість одиниць проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності ті, що необхідно провести	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00
	кількість одиниць комунальних послуг, які необхідні для забезпечення функціонування житлових 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 "	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість житлових об'єктів комунальної власності, на яких плануються проведення ремонтних робіт (системи електропостачання)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість житлових об'єктів комунальної власності, на яких плануються проведення ремонтних робіт (покрівлі)	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	0,00	0,00	0,00
	кількість житлових об'єктів комунальної власності, на яких плануються проведення ремонтних робіт (системи водопостачання та водовідведення)	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	1,00	0,00	1,00

	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	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	0,00	0,00	0,00
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	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	393,50	0,00	393,50
	кількість тендерних процедур, що необхідно провести	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	1,00	0,00	1,00
	кількість транспортних послуг для забезпечення експлуатації теплогенераторних установок на житлових об'єктах комунальної власності	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	1,00	0,00	1,00
	кількість теплогенераторних установок, які потребують технічного обслуговування при експлуатації житлових 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 "	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість іншого обладнання, які потребують технічного обслуговування при експлуатації житлових 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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	кількість найменувань придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для ОСББ	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	11,00	0,00	11,00
	Ефективності								
	середня вартість однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів , що планується придбати для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	2313,00	0,00	2313,00	2829,00	0,00	2829,00
	середня вартість однієї одиниці проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1719,60	0,00	1719,60	4025,90	0,00	4025,90
	середня вартість однієї одиниці комунальної послуги , що необхідні для забезпечення функціонування житлових 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 "	38870,04	0,00	38870,04	102851,00	0,00	102851,00
	середня вартість ремонту одного житлового об'єкту комунальної власності , де планується проведення ремонту (системи електропостачання)	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1993,20	0,00	1993,20	0,00	0,00	0,00

	середня вартість ремонту одного житлового об'єкту комунальної власності, де планується проведення ремонту (покрівлі)	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	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту одного житлового об'єкту комунальної власності, де планується проведення ремонту (системи водопостачання та водовідведення	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	162155,00	0,00	162155,00
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.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	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	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	508,00	0,00	508,00
	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 "	0,00	0,00	0,00	4900,00	0,00	4900,00

	середня вартість однієї одиниці транспортних послуг для забезпечення експлуатації теплогенераторних установок на житлових об'єктах 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	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00
	середня вартість технічного обслуговування однієї теплогенераторної установки, що використовуються при експлуатації житлових 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 "	0,00	0,00	0,00	24710,00	0,00	24710,00
	середня вартість технічного обслуговування однієї одиниці іншого обладнання , що використовуються при експлуатації житлових 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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного найменування придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для ОСББ	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	5454,50	0,00	5454,50
	Якості								
	темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності 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 "	99,90	0,00	99,90	118,90	0,00	118,90

	темпи зростання середньої вартості однієї одиниці проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності 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 "	85,00	0,00	85,00	109,80	0,00	109,80
	темпи зростання середньої вартості однієї одиниці комунальної послуги , що необхідні для забезпечення функціонування житлових об'єктів комунальної власності 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 "	139,00	0,00	139,00	129,40	0,00	129,40
	темпи зростання середньої вартості ремонту одного житлового об'єкта комунальної власності (системи електропостачання) 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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темпи зростання середньої вартості ремонту одного житлового об'єкта комунальної власності (покрівлі) 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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темпи зростання середньої вартості ремонту одного житлового об'єкта комунальної власності (системи водопостачання та водовідведення) 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 "	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80

	темп зростання середньої вартості відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів 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 "	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60
	темпи зростання середньої вартості проведення однієї тендерної процедури в порівнянні з попереднім роком	відс.	"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	109,80	0,00	109,80
	темпи зростання середньої вартості однієї одиниці транспортних послуг для забезпечення експлуатації теплогенераторних установок на житлових об'єктах комунальної власності в порівнянні з попереднім роком	відс.	"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	109,80	0,00	109,80
	темпи зростання середньої вартості технічного обслуговування однієї теплогенераторної установки, що використовуються при експлуатації житлових об'єктів комунальної власності 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 "	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	107,40
	темпи зростання середньої вартості технічного обслуговування однієї одиниці іншого обладнання, що використовуються при експлуатації житлових об'єктів комунальної власності 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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	темпи зростання середньої вартості придбання одного найменування матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для ОСББ в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80
--	---	-------	--	------	------	------	--------	------	--------

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затраг											
	обсяг видатків для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	86663,00	0,00	86663,00	103995,00	0,00	103995,00	109923,00	0,00	109923,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	72900,00	0,00	72900,00	87480,00	0,00	87480,00	92466,00	0,00	92466,00
	обсяг видатків для забезпечення оплати комунальних послуг на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	436471,00	0,00	436471,00	523765,00	0,00	523765,00	553620,00	0,00	553620,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення поточного та капітального ремонту житлових об'єктів комунальної власності (систем електропостачання)	грн.	кошторис	525000,00	0,00	525000,00	630000,00	0,00	630000,00	665910,00	0,00	665910,00
	обсяг видатків на проведення тендерних процедур	грн.	кошторис	9800,00	0,00	9800,00	11760,00	0,00	11760,00	12430,00	0,00	12430,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування теплогенераторних установок на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	26835,00	0,00	26835,00	32202,00	0,00	32202,00	34037,00	0,00	34037,00
	Продукту											
	кількість одиниць матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів , що планується придбати для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00

[illegible]

середня вартість однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, що планується придбати для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	7222,00	0,00	7222,00	7428,00	0,00	7428,00	7328,00	0,00	7328,00
середня вартість однієї одиниці проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	4050,00	0,00	4050,00	4860,00	0,00	4860,00	4623,00	0,00	4623,00
середня вартість однієї одиниці комунальної послуги, що необхідні для забезпечення функціонування житлових 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 "	145490,00	0,00	145490,00	174588,00	0,00	174588,00	184540,00	0,00	184540,00
середня вартість ремонту одного житлового об'єкту комунальної власності, де планується проведення ремонту (системи електропостачання)	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	525000,00	0,00	525000,00	630000,00	0,00	630000,00	665910,00	0,00	665910,00
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 "	4900,00	0,00	4900,00	5880,00	0,00	5880,00	6215,00	0,00	6215,00

	середня вартість технічного обслуговування однієї теплогенераторної установки, що використовуються при експлуатації житлових об'єктів комунальної власності	прн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	26835,00	0,00	26835,00	32202,00	0,00	32202,00	34037,00	0,00	34037,00
	Якості											
	темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на житлових об'єктах комунальної власності 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 "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70
	темпи зростання середньої вартості однієї одиниці проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на житлових об'єктах комунальної власності 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 "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70
	темпи зростання середньої вартості однієї одиниці комунальної послуги ,що необхідні для забезпечення функціонування житлових об'єктів комунальної власності 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 "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70
	темпи зростання середньої вартості ремонту одного житлового об'єкта комунальної власності (системи електропостачання) 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 "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70

	темпи зростання середньої вартості проведення однієї тендерної процедури в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70
	темпи зростання середньої вартості технічного обслуговування однієї теплогенераторної установки, що використовуються при експлуатації житлових об'єктів комунальної власності 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 "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані результативні показники дадуть можливість виконувати завдання даної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 2024 – 2025 роки	від 24.11.2023 № 37 - 25 /VIII	177 097	31 275	208 372	706 759	0	706 759
2	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік	від 22.11.2024 № 55 - 13/ VIII	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000

(грн)

3	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік	від 24.12.2024 № 57 - 14/ VIII	0	0	0	0	50 000	50 000
УСЬОГО			227 097	31 275	258 372	766 759	50 000	816 759

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 2026 – 2028 роки	Ріш. № 68-28/VIII від 21.11.2025 року	1 157 669	0	1 157 669	1 389 203	0	1 389 203	1 468 386	0	1 468 386
УСЬОГО			1 157 669	0	1 157 669	1 389 203	0	1 389 203	1 468 386	0	1 468 386

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Використання коштів загального фонду дало можливість проводити видатки у 2024 році, забезпечило виконання зобов'язань у 2025 році та дасть можливість (при необхідності) проводити видатки у 2026-2028 роках

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заплановані асигнування по спеціальному фонду у 2024-2025 роках дало можливість провести найнеобхідніші видатки для утримання та експлуатації житлових об'єктів комунальної власності

Начальник управління

Артем ХАРІН

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИДЦЕ

