

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.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1216090	6090	0640
	(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

Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері житлово – комунального господарства ,Забезпечення проведення заходів, пов'язаних із інспекцією з паркування,Забезпечення проведення заходів, пов'язаних із експлуатацією транспортних засобів комунальної власності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері житлово - комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері житлово – комунального господарства

,Забезпечення проведення заходів, пов'язаних із інспекцією з паркування,Забезпечення проведення заходів, пов'язаних із експлуатацією транспортних засобів комунальної власності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2025 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 Примірною 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 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

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:	1 985 544	1 250 604	1 321 900	1 586 280	1 676 698
	загальний фонд, у тому числі:	712 950	1 193 484	1 321 900	1 586 280	1 676 698
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 272 594	57 120	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:	163 050	199 043	0	0	0
	загальний фонд	163 050	199 043	0	0	0
	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:	549 900	773 207	1 086 700	1 304 040	1 378 371
	загальний фонд	549 900	773 207	1 086 700	1 304 040	1 378 371
	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:	0	196 188	208 000	249 600	263 827
	загальний фонд	0	196 188	208 000	249 600	263 827

	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	25 046	27 200	32 640	34 500
	загальний фонд	0	25 046	27 200	32 640	34 500
	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:	1 203 813	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 203 813	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 203 813	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	68 781	57 120	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	68 781	57 120	0	0	0
	бюджет розвитку	68 781	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 985 544	1 250 604	1 321 900	1 586 280	1 676 698
	загальний фонд	712 950	1 193 484	1 321 900	1 586 280	1 676 698
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 272 594	57 120	0	0	0
	бюджет розвитку	1 272 594	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 на оплату податків об'єктів комунальної власності (свердловини, сміттєзвалища), у тому числі:	1 985 544	25 046	27 200	32 640	34 500
X	загальний фонд	712 950	25 046	27 200	32 640	34 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 272 594	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 272 594	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення заходів, пов'язаних із інспекцією з паркування, у тому числі:	0	724 000	982 800	1 179 360	1 246 584
X	загальний фонд	0	724 000	982 800	1 179 360	1 246 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення заходів, пов'язаних із експлуатацією транспортних засобів комунальної власності, у тому числі:	0	290 670	69 600	83 520	88 281
X	загальний фонд	0	233 550	69 600	83 520	88 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	57 120	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення видатків отримання юридичних послуг, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері житлово – комунального господарства, у тому числі:	0	14 700	34 300	41 160	43 506
X	загальний фонд	0	14 700	34 300	41 160	43 506
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Забезпечення видатків на придбання паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів комунальної власності, у тому числі:	0	196 188	208 000	249 600	263 827
X	загальний фонд	0	196 188	208 000	249 600	263 827
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 985 544	1 250 604	1 321 900	1 586 280	1 676 698
X	загальний фонд	712 950	1 193 484	1 321 900	1 586 280	1 676 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 272 594	57 120	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 272 594	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

	Затрат								
	обсяг видатків на сплату податків , які необхідно здійснити за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини, тощо)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	25046,00	0,00	25046,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для забезпечення інспекції з паркування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	724000,00	0,00	724000,00
	обсяг видатків на придбання основних засобів та необоротних активів для забезпечення інспекції з паркування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків, пов'язаних із страхуванням транспортних засобів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	34507,00	0,00	34507,00
	обсяг видатків, пов'язаних із проведенням ремонтних робіт транспортних засобів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	57120,00	57120,00
	обсяг видатків для придбання з/ч (моторів, коробок, тощо) для проведення ремонтних робіт на транспортних засобах комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	325343,00	0,00	325343,00
	обсяг видатків за проведення тендерних процедур	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	14700,00	0,00	14700,00
	обсяг видатків на проведення топографічно - геодезичних робіт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на розробку документації по сміттєзвалищам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	196188,00	0,00	196188,00
	обсяг видатків на придбання основних засобів та необоротних активів для експлуатації об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість податків , які необхідно здійснити за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини, тощо)	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	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг , які необхідно придбати для забезпечення інспекції з парковок	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	9,00	0,00	9,00

	кількість основних засобів та необоротних матеріальних активів , які необхідно придбати для забезпечення інспекції з парковок	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 одиниць транспортних засобів комунальної власності, , які підлягають страхуванню	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	7,00	0,00	7,00
	кількість одиниць транспортних засобів комунальної власності, на яких планується проведення поточного (з.ф.0 та /або капітального (с.ф.) ремонту	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	4,00	1,00	5,00
	кількість з/ч (моторів, коробок,тощо) , що необхідно придбати для проведення ремонтних робіт на транспортних засобах 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 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 "	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

	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	0,00	0,00	0,00
	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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів комунальної власності, які необхідно придбати	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	4000,00	0,00	4000,00
	обсягкількість основних засобів та необоротних активів для експлуатації об'єктів комунальної власності , які необхідно придбати	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
	Ефективності								
	середня вартість одного податку , які необхідно сплатити за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини,тощо)	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	6261,50	0,00	6261,50

	середня вартість однієї одиниці основних засобів та нематеріальних активів , які необхідно придбати для забезпечення інспекції з паркування	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 однієї послуги , які необхідно здійснити для забезпечення інспекції з паркування	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	80444,00	0,00	80444,00
	середня вартість страхування однієї одиниці транспортних засобів 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	4930,00	0,00	4930,00
	середня вартість проведення поточного або капітального ремонту 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	0,00	0,00	81336,00	57120,00	138456,00
	середня вартість придбання однієї з/ч (моторів, коробок, тощо) для проведення ремонтних робіт на транспортних засобах 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 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 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	0,00	0,00	0,00
	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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість придбання однієї одиниці паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів 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	49,00	0,00	49,00
	середня вартість придбання однієї одиниці основних засобів та необоротних активів для 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 "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								

	темпи зростання середньої вартості сплати одного податку за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини, тощо) 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	109,50	0,00	109,50
	темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці основних засобів та нематеріальних активів для забезпечення інспекції з паркування 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 однієї послуги, які необхідно здійснити для забезпечення інспекції з паркування 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	109,50	0,00	109,50
	темпи зростання середньої вартості страхування однієї одиниці транспортних засобів 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	109,50	109,90	219,40
	темпи зростання середньої вартості проведення однієї одиниці поточного або капітального ремонту транспортних засобів 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	109,50	109,50	219,00

темпи зростання середньої вартості придбання однієї з/ч (моторів, коробок, тощо) для проведення ремонтних робіт на транспортних засобах 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	0,00	0,00	0,00
темпи зростання 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 "	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
темпи зростання середньої вартості розроблення однієї одиниці документації по сміттєзвалищам 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	0,00	0,00	0,00
темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів 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	109,50	0,00	109,50
темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці основних засобів та необоротних активів для експлуатації об'єктів 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	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
	обсяг видатків на сплату податків , які необхідно здійснити за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини,тощо)	грн.	кошторис	27200,00	0,00	27200,00	32640,00	0,00	32640,00	34500,00	0,00	34500,00
	обсяг видатків на придбання матеріали для забезпечення інспекції з паркування	грн.	кошторис	982800,00	0,00	982800,00	1179360,00	0,00	1179360,00	1246584,00	0,00	1246584,00
	обсяг видатків, пов'язаних із страхуванням транспортних засобів комунальної власності	грн.	кошторис	69600,00	0,00	69600,00	83520,00	0,00	83520,00	88281,00	0,00	88281,00
	обсяг видатків за проведення тендерних процедур	грн.	кошторис	34300,00	0,00	34300,00	41160,00	0,00	41160,00	43506,00	0,00	43506,00
	обсяг видатків на придбання паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	208000,00	0,00	208000,00	249600,00	0,00	249600,00	263827,00	0,00	263827,00
	Продукту											
	кількість податків , які необхідно здійснити за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини,тощо)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість послуг , які необхідно придбати для забезпечення інспекції з парковок	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість одиниць транспортних засобів комунальної власності , які підлягають страхуванню	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	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 "	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів комунальної власності, які необхідно придбати	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	3715,00	0,00	3715,00	3715,00	0,00	3715,00	3715,00	0,00	3715,00
	Ефективності											
	середня вартість одного податку , які необхідно сплатити за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини, тощо)	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1360,00	0,00	1360,00	1632,00	0,00	1632,00	1725,00	0,00	1725,00
	середня вартість однієї послуги , які необхідно здійснити для забезпечення інспекції з паркування	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	27300,00	0,00	27300,00	32760,00	0,00	32760,00	34627,00	0,00	34627,00
	середня вартість страхування однієї одиниці транспортних засобів комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	34800,00	0,00	34800,00	41760,00	0,00	41760,00	44140,00	0,00	44140,00

	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 придбання однієї одиниці паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів 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 "	56,00	0,00	56,00	67,00	0,00	67,00	71,00	0,00	71,00
Якості												
	темпи зростання середньої вартості сплати одного податку за об'єкти комунальної власності (сміттєзвалища, свердловини, тощо) 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 однієї послуги , які необхідно здійснити для забезпечення інспекції з паркування 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 страхування однієї одиниці транспортних засобів 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	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70

	темпи зростання 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 "	109,90	0,00	109,90	120,00	0,00	120,00	105,70	0,00	105,70
	темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів об'єктів 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 "	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	712 950	1 272 594	1 985 544	1 193 484	57 120	1 250 604
	УСЬОГО		712 950	1 272 594	1 985 544	1 193 484	57 120	1 250 604

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

(грн)

№ 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	1 321 900	0	1 321 900	1 586 280	0	1 586 280	1 676 698	0	1 676 698
	УСЬОГО		1 321 900	0	1 321 900	1 586 280	0	1 586 280	1 676 698	0	1 676 698

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

(грн)

№ 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.

Начальник управління



Арте́м ХАПІ́Н

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ