

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та капітального  
будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

30.01.2024 р. № 05

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44094449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської			44094449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1053800000
	(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 – 16320320 гривень , у тому числі загального фонду – 16320320 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.11.2022 року № 359

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки;

Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки;

Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки;

Рішення Гірської сільської ради №1721-65-VIII від 23.12.2023 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
3	Літннє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
4	Утримання систем водовідведення в зимовий період
5	Утримання систем водовідведення в літній період
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
7	Видалення реклами в зимовий період
8	Видалення реклами в літній період
9	Інші послуги
10	Послуги прибирання території кладовища
11	Збір та вивіз органічного сміття
12	Водопостачання
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення
14	Формувальне обрізування дерев та механізоване подрібнення гілля
15	Придбання матеріалів
16	Поточний ремонт ТП
17	Програма безпритульних тварин
18	Облаштування пожежних резервуарів
19	Облаштування сміттєвих майданчиків
20	Придбання солі
21	Придбання піску
22	Послуги обслуговування світлофорів
23	Послуги обслуговування ТП
24	Будівництво парку
25	Ремонт тротуару
26	Капітальний ремонт ТП



27	Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка
28	Друкована продукція
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	1 397 000	0	1 397 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	2 000 000	0	2 000 000
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 500 000	0	4 500 000
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	995 800	0	995 800
10	Послуги прибирання території кладовища	900 000	0	900 000
12	Водопостачання	93 220	0	93 220
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	756 300	0	756 300
17	Програма безпритульних тварин	120 000	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	99 000	0	99 000
28	Друкована продукція	210 000	0	210 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 900 000	0	2 900 000
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	99 000	0	99 000
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 800	0	15 800
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	200 000	0	200 000
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	4 200	0	4 200
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	50 000	0	50 000
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку	630 000	0	630 000
115	Видалення аварійних дерев	500 000	0	500 000
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	850 000	0	850 000
	Усього	<b>16 320 320</b>	<b>0</b>	<b>16 320 320</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	12 750 320	0	12 750 320
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рік	3 450 000	0	3 450 000
3	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	120 000	0	120 000



	Усього	16 320 320	0	16 320 320
--	--------	------------	---	------------

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	104 985,00	0,00	104 985,00
	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Калькуляція	103 040,00	0,00	103 040,00
	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Калькуляція	101 632,00	0,00	101 632,00
	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Калькуляція	98 243,00	0,00	98 243,00
	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Калькуляція	83 808,00	0,00	83 808,00
	Механізоване посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Калькуляція	64 719,00	0,00	64 719,00
	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Калькуляція	17 616,00	0,00	17 616,00
	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Калькуляція	58 960,00	0,00	58 960,00
	Сколювання льоду вручну	грн.	Калькуляція	89 520,00	0,00	89 520,00
	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.	Калькуляція	73 386,00	0,00	73 386,00
	Прибирання зупинок взимку	грн.	Калькуляція	52 700,00	0,00	52 700,00
	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Калькуляція	46 800,00	0,00	46 800,00
	Прибирання лавочок взимку	грн.	Калькуляція	1 432,00	0,00	1 432,00
	Прибирання урн	грн.	Калькуляція	32 368,00	0,00	32 368,00
	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Калькуляція	6 232,00	0,00	6 232,00
	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Калькуляція	27 170,00	0,00	27 170,00
	Оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	Калькуляція	127 050,00	0,00	127 050,00
	Навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	Калькуляція	11 040,00	0,00	11 040,00
	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Калькуляція	22 680,00	0,00	22 680,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Калькуляція	1 658 330,00	0,00	1 658 330,00
	Ручне прибирання територій неудоконаленого покриття	грн.	Калькуляція	158 110,00	0,00	158 110,00
	Ручне прибирання територій удоконаленого покриття	грн.	Калькуляція	169 220,00	0,00	169 220,00
	Прибирання заїзних карманів	грн.	Калькуляція	111 035,00	0,00	111 035,00
	Прибирання зупинок	грн.	Калькуляція	383 910,00	0,00	383 910,00
	Прибирання лавочок	грн.	Калькуляція	254 710,00	0,00	254 710,00
	Чищення урн влітку	грн.	Калькуляція	137 700,00	0,00	137 700,00
	Прибирання теріторій дитячих майданчиків	грн.	Калькуляція	713 885,00	0,00	713 885,00
	Заміна піску на дитячих майданчиках	грн.	Калькуляція	116 205,00	0,00	116 205,00



1	2	3	4	5	6	7
	Очищення ґрунтових наносів під бордюрами	грн.	Калькуляція	88 245,00	0,00	88 245,00
	Навантаження ґрунтових наносів на транспортний засіб	грн.	Калькуляція	9 120,00	0,00	9 120,00
	Вивезення ґрунтових наносів у відведене міцце	грн.	Калькуляція	18 740,00	0,00	18 740,00
	Фарбування бордюрів водоемульсійними фарбами	грн.	Калькуляція	176 490,00	0,00	176 490,00
	Фарбування дерев водоемульсійними фарбами	грн.	Калькуляція	105 760,00	0,00	105 760,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Калькуляція	900 000,00	0,00	900 000,00
	послуги водопостачання	грн.	Калькуляція	93 220,00	0,00	93 220,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		756 300,00	0,00	756 300,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		120 000,00	0,00	120 000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Друкована продукція	грн.		210 000,00	0,00	210 000,00
	обсяг видатків	грн.		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Оплата праці	грн.		13 000,00	0,00	13 000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		2 800,00	0,00	2 800,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		4 200,00	0,00	4 200,00
	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг витрат на роботи	грн.		630 000,00	0,00	630 000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		500 000,00	0,00	500 000,00
	Обсяг витрат на облаштування та утримання окремої території	грн.		850 000,00	0,00	850 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість світлоточок , які встановлено	од.		24,00	0,00	24,00
	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	годин	Калькуляція	128,00	0,00	128,00
	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	годин	Калькуляція	128,00	0,00	128,00
	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	годин	Калькуляція	96,00	0,00	96,00
	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	годин	Калькуляція	96,00	0,00	96,00
	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	годин	Калькуляція	51,00	0,00	51,00
	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	годин	Калькуляція	24,00	0,00	24,00
	Площа посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	кв. м.	Калькуляція	10 000,00	0,00	10 000,00
	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	Калькуляція	15 000,00	0,00	15 000,00
	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	Калькуляція	37 696,00	0,00	37 696,00
	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	Калькуляція	20,00	0,00	20,00
	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	Калькуляція	22 000,00	0,00	22 000,00
	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	Калькуляція	448,00	0,00	448,00
	Кількість урн які потребують прибирання	од.	Калькуляція	2 380,00	0,00	2 380,00



1	2	3	4	5	6	7
	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Калькуляція	35 600,00	0,00	35 600,00
	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Калькуляція	58 000,00	0,00	58 000,00
	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн	Калькуляція	160,00	0,00	160,00
	Обсяги вивезення снігу у відведенне місце	тонн	Калькуляція	160,00	0,00	160,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Калькуляція	188 160,00	0,00	188 160,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Калькуляція	5 520,00	0,00	5 520,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Калькуляція	6 400,00	0,00	6 400,00
	площа заїзних карманів що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Калькуляція	793,60	0,00	793,60
	Кількість зупинок що підлягають прибиранню	од.	Калькуляція	20,00	0,00	20,00
	Кількість лавочок що підлягають прибиранню	од.	Калькуляція	448,00	0,00	448,00
	Кількість урн що підлягають чищенню	од.	Калькуляція	2 380,00	0,00	2 380,00
	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Калькуляція	240,00	0,00	240,00
	Заміна піску на дитячих майданчиках	відс.	Калькуляція	100,00	0,00	100,00
	площа, що підлягає очищенню ґрунтових наносів під бордюрами	відс.	Калькуляція	1 068,00	0,00	1 068,00
	Кількість ґрунтових наносів		Калькуляція	90,00	0,00	90,00
	Кількість ґрунтових наносів , які підлягають вивезенню		Калькуляція	90,00	0,00	90,00
	площа, що підлягає фарбуванню бордюрів водоемульсійними фарбами	м.	Калькуляція	1 780,00	0,00	1 780,00
	Кількість дерев що підлягають фарбуванню водоемульсійними фарбами	од.	Калькуляція	800,00	0,00	800,00
	Кількість	куб.м.		1 550,00	0,00	1 550,00
	Кількість послуг	од.		35,00	0,00	35,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		20,00	0,00	20,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		16,00	0,00	16,00
	Кількість послуг	од.		12,00	0,00	12,00
	Кількість одиниць відходів	од.		500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		16,00	0,00	16,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00
	Оброблена площа	га.		0,02	0,00	0,02
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на механізоване очищення проїзжіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	805,00	0,00	805,00
	Середні витрати на механізоване очищення проїзжіх частин Фотон 454	грн.	Розрахунок	794,00	0,00	794,00
	Середні витрати на механізоване очищення проїзжіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	1 023,40	0,00	1 023,40
	Середні витрати на механізоване посипання проїзжіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	873,00	0,00	873,00



1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на механізоване посипання проїзжіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	1 269,00	0,00	1 269,00
	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Розрахунок	734,00	0,00	734,00
	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Розрахунок	1 474,00	0,00	1 474,00
	Середні витрати на сколювання льоду вручну	грн.	Розрахунок	1 492,00	0,00	1 492,00
	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	Розрахунок	486,00	0,00	486,00
	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	Розрахунок	2 635,00	0,00	2 635,00
	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Розрахунок	532,00	0,00	532,00
	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Середні витрати на прибирання урн	грн.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00
	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00
	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
	Середні витрати на оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	Розрахунок	77,00	0,00	77,00
	Середні витрати на навантаження снігу на транспортний засіб	грн.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00
	Середні витрати на вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Розрахунок	189,00	0,00	189,00
	Середні витрати на прибирання випадкового сміття		Розрахунок	8,81	0,00	8,81
	Середні витрати на прибирання територій неудсконаленого покриття		Розрахунок	28,64	0,00	28,64
	Середні витрати на прибирання територій удсконаленого покриття		Розрахунок	26,44	0,00	26,44
	Середні витрати на прибирання заїзних карманів		Розрахунок	139,91	0,00	139,91
	Середні витрати на прибирання зупинок		Розрахунок	19 195,50	0,00	19 195,50
	Середні витрати на прибирання лавочок		Розрахунок	568,55	0,00	568,55
	Середні витрати на прибирання урн		Розрахунок	57,86	0,00	57,86
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		60,15	0,00	60,15
	Середня вартість послуги	грн.		21 608,57	0,00	21 608,57
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		6 000,00	0,00	6 000,00
	Середня вартість	грн.		6 187,50	0,00	6 187,50
	Середня вартість	грн.		241 666,66	0,00	241 666,66
	Середня вартість послуги	грн.		198,00	0,00	198,00
	Вартість послуги	грн.		12 500,00	0,00	12 500,00
4	якості					


1	2	3	4	5	6	7
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		Розрахунок	3,80	0,00	3,80

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:


Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Жи́ла В.О.

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Баркова Л.В.

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

