

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 області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.12.2023 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 області		44094449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 13459762 гривень , у тому числі загального фонду – 10890633 гривень та спеціального фонду – 2569129 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 29.12.2018 року № 1 209

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

Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII;

Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством
2	Капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель сільської ради
3	Капітальний ремонт будівлі в місцях здійснення торгівельної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8,081,100	0	8,081,100
2	Використання товарів і послуг	764,533	0	764,533
3	Інші поточні видатки	36,000	0	36,000
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне	0	50,000	50,000
6	Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора	0	1,481,129	1,481,129
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40,000	40,000
9	Виготовлення ПКД кап.ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля	0	348,000	348,000
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	400,000	0	400,000
20	Послуги оренди автомобіля	61,900	0	61,900
23	Послуги кошторисника	235,000	0	235,000
24	Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка	25,000	0	25,000
25	Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок	25,000	0	25,000
30	Меблі в амбулаторію, с. Ревне	886,000	210,000	1,096,000
31	Послуги технічного нагляду	69,000	0	69,000
33	Послуги виготовлення паспортів БТІ	80,000	0	80,000
34	Послуги підключення до мереж електропостачання	167,100	0	167,100
35	Послуги будівельно-технічної експертизи	60,000	0	60,000
36	Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне	0	440,000	440,000
	Усього	10,890,633	2,569,129	13,459,762

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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	10,890,633	2,569,129	13,459,762
	Усього	10,890,633	2,569,129	13,459,762

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20.00	0.00	20.00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	8,081,100.00	0.00	8,081,100.00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	177,779.00	0.00	177,779.00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	389,879.00	0.00	389,879.00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Укладений договір	212,100.00	0.00	212,100.00
	Обсяг інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	36,000.00	0.00	36,000.00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Договір	0.00	50,000.00	50,000.00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.		0.00	1,481,129.00	1,481,129.00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		0.00	348,000.00	348,000.00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		400,000.00	0.00	400,000.00
	Обсяг видатків на оренду	грн.		61,900.00	0.00	61,900.00
	Обсяг видатків на виготовлення	грн.		25,000.00	0.00	25,000.00
	Обсяг видатків на виготовлення	грн.		25,000.00	0.00	25,000.00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		886,000.00	210,000.00	1,096,000.00
	Обсяг видатків	грн.		69,000.00	0.00	69,000.00
	Обсяг видатків на паспорт	грн.		80,000.00	0.00	80,000.00
	Обсяг видатків на приєднання	грн.		167,100.00	0.00	167,100.00
	Обсяг видатків	грн.		60,000.00	0.00	60,000.00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0.00	440,000.00	440,000.00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Внутрішній облік	326.00	0.00	326.00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій	8.00	0.00	8.00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	266.00	0.00	266.00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	120.00	0.00	120.00

	Інші поточні видатки	од.		3.00	0.00	3.00
	Кількість послуг по виготовленню ПКД	од.		0.00	1.00	1.00
	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	од.		0.00	6.00	6.00
	Кількість послуг з виготовлення ПКД	од.		0.00	1.00	1.00
	Кількість придбаного товару	літр		8,600.00	0.00	8,600.00
	Кількість місяців оренди	місяців		17.00	0.00	17.00
	Наявність сертифікату	од.		1.00	0.00	1.00
	Наявність сертифікату	од.		1.00	0.00	1.00
	Об'єкти забезпечені меблями	од.		2.00	0.00	2.00
	Кількість робіт	од.		1.00	0.00	1.00
	Наявність сертифікату	од.		4.00	0.00	4.00
	Кількість підключених об'єктів	од.		1.00	0.00	1.00
	Кількість робіт	од.		1.00	0.00	1.00
	Кількість робіт	од.		0.00	2.00	2.00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	16.30	0.00	16.30
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	0.40	0.00	0.40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Штатний розпис	404,055.00	0.00	404,055.00
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	593.15	0.00	593.15
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	3,248.99	0.00	3,248.99
	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	грн.		0.00	246,854.83	246,854.83
	Вартість послуги	грн.		0.00	348,000.00	348,000.00
	Кількість відвіданих об'єктів	од.		1,000.00	0.00	1,000.00
	Кількість відвіданих об'єктів	од.		1,000.00	0.00	1,000.00
	Працівники забезпечені меблями	од.		15.00	0.00	15.00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

14.12.2023 р.

М.П.

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Баркова Л.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)