

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)

07.11.2024 р. № 37

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.	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 – 9092336 гривень , у тому числі загального фонду – 8677834 гривень та спеціального фонду – 414502 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

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 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;

Рішення Гірської сільської ради № 1721-64-VIII від 23.12.2023 "Про затвердження бюджету Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення Гірської сільської ради № 2040-78-VIII від 17.10.2024 "Про внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік."

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

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	7 016 871	0	7 016 871
2	Використання товарів і послуг	589 523	2 450	591 973
3	Інші поточні видатки	10 000	0	10 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 052	190 052
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	199 500	0	199 500
23	Послуги кошторисника	139 000	0	139 000
37	Обслуговування протипожежного захисту	26 000	0	26 000
38	Судові витрати	40 940	0	40 940
39	Капітальний ремонт покрівлі гаража с. Мартусівка	0	222 000	222 000
40	Перенесення ділянки лінії електропередач	656 000	0	656 000
	Усього	8 677 834	414 502	9 092 336

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	8 677 834	414 502	9 092 336
	Усього	8 677 834	414 502	9 092 336

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	7 016 871,00	0,00	7 016 871,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		126 123,00	2 450,00	128 573,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.		433 400,00	0,00	433 400,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.		30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.		10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	182 658,00	182 658,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		199 500,00	0,00	199 500,00
	Обсяг видатків	грн.		139 000,00	0,00	139 000,00
	Обсяг видатків	од.		26 000,00	0,00	26 000,00
	Обсяг видатків на судові витрати	грн.		40 940,00	0,00	40 940,00
	Обсяг витрат на капітальний ремонт покрівлі гаража	грн.		0,00	222 000,00	222 000,00
	Обсяг витрат на перенесення ділянки лінії електропередач	грн.		656 000,00	0,00	656 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Внутрішній облік	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	8,00	0,00	8,00
	Кількість придбаних одиниць	од.		430,00	2,00	432,00
	Кількість отриманих послуг	од.		75,00	0,00	75,00
	Використано електроенергії	кВт.год		62 015,00	0,00	62 015,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.		1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0,00	3,00	3,00
	Кількість придбаного товару	літр		3 780,00	0,00	3 780,00
	Кількість створених кошторисів	од.		300,00	0,00	300,00
	Кількість об'єктів	од.		1,00	0,00	1,00
	Площа капітального ремонту покрівлі	кв. м.		0,00	398,00	398,00
	Протяжність нових ліній електропередач	м.		170,00	0,00	170,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок	0,40	0,00	0,40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	350 843,55	0,00	350 843,55
	Середні витрати на одну одиницю	грн.		293,30	1 225,00	1 518,30

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одну послугу	грн.		5 778,67	0,00	5 778,67
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	60 886,00	60 886,00
	Витрати на 1 об'єкт	грн.		26 000,00	0,00	26 000,00
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту покрівлі гаража	грн.		0,00	557,79	557,79
	Середня вартість 1 м нових ліній електропередач	грн.		3 858,82	0,00	3 858,82

Начальник управління

Жила В.О.

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

Баркова Л.В.

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.11.2024 р.

М.П.