

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)

05.06.2024 р. № 18

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 – 8109942 гривень , у тому числі загального фонду – 7971934 гривень та спеціального фонду – 138008 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"

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	6 894 871	0	6 894 871
2	Використання товарів і послуг	801 223	17 706	818 929
3	Інші поточні видатки	10 000	0	10 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120 302	120 302
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	99 900	0	99 900
23	Послуги кошторисника	99 000	0	99 000
37	Обслуговування протипожежного захисту	26 000	0	26 000
38	Судові витрати	40 940	0	40 940
	Усього	7 971 934	138 008	8 109 942

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	7 971 934	138 008	8 109 942
	Усього	7 971 934	138 008	8 109 942

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	6 894 871,00	0,00	6 894 871,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		235 723,00	17 706,00	253 429,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.		353 400,00	0,00	353 400,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.		212 100,00	0,00	212 100,00
	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	120 302,00	120 302,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		99 900,00	0,00	99 900,00
	Обсяг видатків	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	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
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.		40,00	0,00	40,00
	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		1 720,00	0,00	1 720,00
	Кількість створених кошторисів	од.		10,00	0,00	10,00
	Кількість об'єктів	од.		1,00	0,00	1,00
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	344 743,55	0,00	344 743,55
	Середні витрати на одну одиницю	грн.		548,19	8 853,00	9 401,19
	Середні витрати на одну послугу	грн.		8 835,00	0,00	8 835,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	40 100,66	40 100,66
	Витрати на 1 об'єкт	грн.		26 000,00	0,00	26 000,00

В.о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

05.06.2024 р.

М.П.

(підпис)

Коссаковська А.С.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Баркова Л.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)