

**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 )

22.04.2024 р. № 13

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |   |   |   |   |                              |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | <b>1500000</b>  | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області |   | 44094449  |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>  |   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |                              |
| 2. | <b>1510000</b>  | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської         |   | 44094449  |                              |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   |   | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |                              |
| 3. | <b>1510160</b>  | 0160  | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                          | 1053800000                   |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7824312 гривень , у тому числі загального фонду – 7686304 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                 | 6 851 081        | 0                | 6 851 081        |
| 2      | Використання товарів і послуг                                 | 825 223          | 17 706           | 842 929          |
| 3      | Інші поточні видатки  | 10 000           | 0                | 10 000           |
| 8      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                | 120 302          | 120 302          |
| Усього |   | <b>7 686 304</b> | <b>138 008</b>   | <b>7 824 312</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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області | 7 686 304        | 138 008          | 7 824 312        |
| Усього |   | <b>7 686 304</b> | <b>138 008</b>   | <b>7 824 312</b> |

## 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  |

| 1        | 2  | 3       | 4                | 5            | 6          | 7            |
|----------|--|---------|------------------|--------------|------------|--------------|
|          | Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень                | грн.    | Кошторис         | 6 851 081,00 | 0,00       | 6 851 081,00 |
|          | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар  | грн.    |                  | 259 723,00   | 17 706,00  | 277 429,00   |
|          | 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   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |         |                  |              |            |              |
|          | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                | шт.     | Внутрішній облік | 820,00       | 0,00       | 820,00       |
|          | 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         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |         |                  |              |            |              |
|          | 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       | 342 554,05   | 0,00       | 342 554,05   |
|          | Середні витрати на одну одиницю  | грн.    |                  | 604,00       | 8 853,00   | 9 457,00     |
|          | 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    |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

19.04.2024 р.

М.П.

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Баркова Л.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)