

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)

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			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 – 31134938 гривень , у тому числі загального фонду – 28847231 гривень та спеціального фонду – 2287707 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 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 №1302-41-VIII від 20.12.2022 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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	Літнє 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 мехагнізоване 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	2 427 000	0	2 427 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	6 009 255	0	6 009 255
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 403 440	0	4 403 440
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	1 150 900	0	1 150 900
10	Послуги прибирання території кладовища	840 000	0	840 000
12	Водопостачання	193 300	0	193 300
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	521 338	0	521 338
15	Придбання матеріалів	65 800	0	65 800
16	Поточний ремонт ТП	51 000	0	51 000
17	Програма безпритульних тварин	115 500	0	115 500
22	Послуги обслуговування світлофорів	77 000	0	77 000
28	Друкована продукція	38 060	0	38 060
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5 295 547	0	5 295 547
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	75 100	0	75 100
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 800	0	15 800
34	Контейнери для збору небезпечних відходів (батареї)	16 650	0	16 650
39	Придбання зелених насаджень	8 694	51 725	60 419
41	Поточний ремонт камер відеоспостереження	34 200	0	34 200
56	Придбання корму для безпритульних тварин	49 850	0	49 850
66	Придбання дитячих майданчиків	43 000	0	43 000
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	193 420	0	193 420
70	Обрізка дерев	645 000	0	645 000
80	Охоронна сигналізація парк Ошитківський	4 200	0	4 200
81	Розробка схеми санітарної очистки	29 862	0	29 862
88	Огорожа парку Ошитківський	1 070 245	180 582	1 250 827
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	100 000	0	100 000
92	Поточний ремонт тротуару	97 000	0	97 000
94	Придбання матеріалів для благоустрою ДНЗ Берізка	3 051 000	0	3 051 000
95	Система автоматичного управління освітленням	0	633 000	633 000

1	2	3	4	5
97	Ремонт огорожі кладовища	88 000	0	88 000
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	101 200	0	101 200
100	Благоустрій територій	269 840	0	269 840
101	Демонтаж паркану в с. Затишне	56 500	0	56 500
102	Заміна скла на зупинках	57 780	0	57 780
103	Капітальний ремонт тротуару, парк Затишне	0	8 000	8 000
104	Капітальний ремонт тротуару на кладовищі Ревне	0	754 900	754 900
105	Розробка схеми ОДР вулиць і доріг	80 100	0	80 100
106	Ремонти спортивних майданчиків	153 060	329 000	482 060
107	Обстеження та облік дерев	22 000	0	22 000
108	Капітальний ремонт системи відводу води по вул. Тургенєва	0	170 500	170 500
109	Прибирання наслідків негоди	99 990	0	99 990
110	Розбирання фортифікаційних споруд	62 000	0	62 000
111	Придбання зупинки	0	160 000	160 000
112	Ремонт водовідведення в с. Ревне	382 040	0	382 040
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку	631 000	0	631 000
114	Лабораторія по дорогам	15 560	0	15 560
Усього		28 847 231	2 287 707	31 134 938

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	22 792 540	0	22 792 540
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	5 889 341	51 725	5 941 066
3	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	165 350	0	165 350
Усього		28 847 231	51 725	28 898 956

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					
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00
	Механізоване очищення проїзджів частин МТЗ 82,1	грн.		491 092,56	0,00	491 092,56
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.		6 009 255,00	0,00	6 009 255,00

1	2	3	4	5	6	7
	Збирання випадкового сміття	грн.		4 403 440,00	0,00	4 403 440,00
	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		1 150 900,00	0,00	1 150 900,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		840 000,00	0,00	840 000,00
	послуги водопостачання	грн.		193 300,00	0,00	193 300,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		531 338,00	0,00	531 338,00
	Придбання матеріалів	грн.		65 800,00	0,00	65 800,00
	Поточний ремонт ТП	грн.		51 000,00	0,00	51 000,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		115 500,00	0,00	115 500,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		77 000,00	0,00	77 000,00
	Друкована продукція	грн.		38 060,00	0,00	38 060,00
	обсяг видатків	грн.		5 295 547,00	0,00	5 295 547,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		75 100,00	0,00	75 100,00
	Оплата праці	грн.		15 800,00	0,00	15 800,00
	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.		16 500,00	0,00	16 500,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		8 694,00	51 725,00	60 419,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		34 200,00	0,00	34 200,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		49 850,00	0,00	49 850,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		193 420,00	0,00	193 420,00
	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.		645 000,00	0,00	645 000,00
	Обсяг видатків на послугу	грн.		4 200,00	0,00	4 200,00
	Обсяг видатків на розробку	грн.		29 862,00	0,00	29 862,00
	Обсяг видатків на огорожу	грн.		1 070 245,00	180 582,00	1 250 827,00
	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		97 000,00	0,00	97 000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		3 051 000,00	0,00	3 051 000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	633 000,00	633 000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		88 000,00	0,00	88 000,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		101 200,00	0,00	101 200,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		206 000,00	0,00	206 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		269 840,00	0,00	269 840,00
	Обсяг видатків на демонтаж	грн.		56 500,00	0,00	56 500,00
	Обсяг видатків	грн.		57 780,00	0,00	57 780,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	8 000,00	8 000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	754 900,00	754 900,00
	Обсяг видатків на ОДР	грн.		80 100,00	0,00	80 100,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		153 060,00	329 000,00	482 060,00
	Обсяг видатків на обстеження	грн.		22 000,00	0,00	22 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	170 500,00	170 500,00
	Обсяг видатків на прибирання	грн.		99 990,00	0,00	99 990,00
	Обсяг видатків на розбирання	грн.		62 000,00	0,00	62 000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	160 000,00	160 000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		382 040,00	0,00	382 040,00
	Обсяг витрат	грн.		15 560,00	0,00	15 560,00
2	продукту					
	кількість світлоточок , які встановлено	од.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.		81,00	0,00	81,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м		18 816,00	0,00	18 816,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		12,00	0,00	12,00
	Кількість	куб.м.		5 700,00	0,00	5 700,00
	Кількість послуг	од.		15,00	0,00	15,00
	Кількість послуг	од.		1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		15,00	0,00	15,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		13,00	0,00	13,00
	Кількість екземплярів	од.		250,00	0,00	250,00
	Кількість послуг	од.		27,00	0,00	27,00
	Кількість одиниць відходів	од.		4 200,00	0,00	4 200,00
	Кількість контейнерів	од.		15,00	0,00	15,00
	Кількість зелених насаджень	од.		12,00	100,00	112,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаних кілограм	од.		390,00	0,00	390,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		8,00	0,00	8,00
	Кількість дерев	од.		100,00	0,00	100,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00
	Кіл-ть населених пунктів зі схемою	од.		4,00	0,00	4,00
	Кількість секцій	од.		296,88	0,00	296,88
	Оброблена площа	га.		0,08	0,00	0,08
	Площа відремонтованого тротуару	м.кв.		36,40	0,00	36,40
	Площа благоустрою	кв. м.		10 000,00	0,00	10 000,00
	Кількість точок освітлення з автоматичним керуванням	од.		0,00	25,00	25,00
	Огороджена територія	м.кв.		200,00	0,00	200,00
	Площа прибирання	кв. м.		15,00	0,00	15,00
	Кількість відремонтованих лавочок	од.		30,00	0,00	30,00
	Площа території	кв. м.		4,00	0,00	4,00
	Кількість демонтованого забору	м.		100,00	0,00	100,00
	Кількість наданих послуг	кв. м.		5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг відремонтованого тротуару	кв. м.		0,00	1 000,00	1 000,00
	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.		0,00	1 815,00	1 815,00
	Площа вулиць з ОДР	кв. м.		4,00	0,00	4,00
	Кількість відремонтованих майданчиків	од.		3,00	0,00	3,00
	Кількість обстежених дерев	од.		100,00	0,00	100,00
	Відремонтована система	м.		0,00	1,00	1,00
	Об'єм прибраних дерев	куб.м.		50,00	0,00	50,00
	Об'єм	куб.м.		320,00	0,00	320,00
	Кількість зупинок	од.		0,00	1,00	1,00
	Кількість робіт	од.		8,00	0,00	8,00
	Кількість проведених аналізів	од.		6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	Середні витрати на прибирання випадкового сміття	грн.		234,02	0,00	234,02
	Очищена площа	кв. м.		14 000,00	0,00	14 000,00
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		70 000,00	0,00	70 000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		24,60	0,00	24,60
	Середня вартість послуги	грн.		34 755,86	0,00	34 755,86
	Середня вартість	грн.		8 225,00	0,00	8 225,00
	Середня вартість послуги	грн.		51 000,00	0,00	51 000,00
	Середня вартість	грн.		5 923,08	0,00	5 923,08
	Середня вартість	грн.		152,24	0,00	152,24
	Середня вартість	грн.		196 131,37	0,00	196 131,37
	Середня вартість послуги	грн.		17,88	0,00	17,88
	Вартість контейнера	грн.		1 100,00	0,00	1 100,00
	Середня вартість одиниці	грн.		621,00	517,00	1 138,00
	Вартість послуги	грн.		17 100,00	0,00	17 100,00
	Середня вартість одного кілограма	грн.		127,82	0,00	127,82
	Вартість послуги	грн.		34 177,50	0,00	34 177,50
	Вартість обрізки одного дерева	грн.		6 450,00	0,00	6 450,00
	Вартість схеми для одного населеного пункту	грн.		7 465,50	0,00	7 465,50
	Огороджена площа	га.		2,00	0,00	2,00
	Вартість оброблення одиниці площі	грн.		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Вартість 1 кв.м. ремонту тротуару	грн.		2 664,83	0,00	2 664,83
	Вартість одиниці площі благоустрою	грн.		305,00	0,00	305,00
	Кількість відремонтованих лайтбоксів	од.		5,00	0,00	5,00
	Вартість одиниці площі	грн.		20 025,00	0,00	20 025,00
	Площа відремонтована	м.кв.		1 800,00	0,00	1 800,00
	Вартість одиниці	грн.		220,00	0,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	170 500,00	170 500,00
	Середня вартість робіт	грн.		47 755,00	0,00	47 755,00
	Обсяг витрат на один аналіз	грн.		2 593,33	0,00	2 593,33

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

Баркова Л.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.12.2023 р.

М.П.