

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)

30.10.2024 р. № 36

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
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	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.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 – 27568770 гривень , у тому числі загального фонду – 27538770 гривень та спеціального фонду – 30000 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 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 розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 24.12.2020 р. №106-4-VIII;

Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 24.12.2020р. №110-4-VIII;

Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 р. №214-6-VIII;

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

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
17	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин. Розробка та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
30	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	1 917 500	0	1 917 500
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3 468 896	0	3 468 896
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 500 000	0	4 500 000
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	995 800	0	995 800
10	Послуги прибирання території кладовища	900 000	0	900 000
12	Водопостачання	93 220	0	93 220
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	689 915	0	689 915
17	Програма безпритульних тварин	120 000	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	99 000	0	99 000
25	Ремонт тротуару на території парку "Ошитківський"	7 341	0	7 341
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	324 000	0	324 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5 324 000	0	5 324 000

1	2	3	4	5
30	Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи)	99 000	0	99 000
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 800	0	15 800
35	Оплата електроенергії (погашення кредиторської заборгованості)	54 500	0	54 500
41	Обслуговування камер відеоспостереження	600 000	0	600 000
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	200 000	0	200 000
68	Придбання комплектуючих до камер відеоспостереження	35 000	0	35 000
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	4 200	0	4 200
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	50 000	0	50 000
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	99 000	0	99 000
100	Благоустрій територій	9 360	0	9 360
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку	630 000	0	630 000
115	Видалення аварійних дерев	900 000	0	900 000
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	850 000	0	850 000
117	Встановлення зупинки	15 684	0	15 684
118	Поточний ремонт інформаційних знаків	60 000	0	60 000
119	Коригування ПКД будівництво тротуару Ревне	0	30 000	30 000
122	Заходи з двомісячника благоустрою	2 000 000	0	2 000 000
123	Відсіпка алей слави на кладовищах	2 743 134	0	2 743 134
125	Дезинфекція від кліщів	25 000	0	25 000
126	Поточний ремонт ливневої системи в с. Гора	65 920	0	65 920
127	Придбання лавок в парк Ошитківський	368 000	0	368 000
128	Придбання флагштоків	196 500	0	196 500
129	Придбання прапорів	14 000	0	14 000
130	Влаштування благоустрою території населених пунктів	64 000	0	64 000
Усього		27 538 770	30 000	27 568 770

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 врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	120 000	0	120 000
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рік	6 224 000	0	6 224 000
3	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	21 095 770	30 000	21 125 770
4	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	99 000	0	99 000
Усього		27 538 770	30 000	27 568 770

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	2 197 000,00	0,00	2 197 000,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.		3 468 896,00	0,00	3 468 896,00
	Збирання випадкового сміття	грн.		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		995 800,00	0,00	995 800,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		900 000,00	0,00	900 000,00
	послуги водопостачання	грн.		93 220,00	0,00	93 220,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		689 914,62	0,00	689 914,62
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.		20 000,00	0,00	20 000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Виконання робіт по ремонту тротуару	грн.		7 341,00	0,00	7 341,00
	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.		37 000,00	0,00	37 000,00
	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.		287 000,00	0,00	287 000,00
	обсяг видатків	грн.		5 324 000,00	0,00	5 324 000,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Оплата праці	грн.		13 000,00	0,00	13 000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		2 800,00	0,00	2 800,00
	Обсяг видатків на погашення заборгованості з електроенергії	грн.		54 500,00	0,00	54 500,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		600 000,00	0,00	600 000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		4 200,00	0,00	4 200,00
	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		9 360,38	0,00	9 360,38
	Обсяг витрат на роботи	грн.		630 000,00	0,00	630 000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		900 000,00	0,00	900 000,00
	Обсяг витрат на облаштування та утримання окремої території	грн.		850 000,00	0,00	850 000,00
	Обсяг витрат на встановлення зупинки	грн.		15 684,00	0,00	15 684,00
	Обсяг витрат на ремонт інформаційних знаків	грн.		60 000,00	0,00	60 000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	30 000,00	30 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на відсіпку проїздів біля меморіальних алей	грн.		2 743 134,00	0,00	2 743 134,00
	Обсяг видатків	грн.		25 000,00	0,00	25 000,00
	Обсяг витрат на ремонт ливневої системи	грн.		65 920,00	0,00	65 920,00
	Обсяг витрат на придбання лавок	грн.		368 000,00	0,00	368 000,00
	Обсяг витрат на придбання флагштоків	грн.		196 500,00	0,00	196 500,00
	Обсяг витрат на придбання прапорів	грн.		14 000,00	0,00	14 000,00
	Обсяг витрат на влаштування благоустрою території	грн.		64 000,00	0,00	64 000,00
2	продукту					
	кількість світлоточок , які встановлено	од.		1 155,00	0,00	1 155,00
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.		81,00	0,00	81,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.		30,00	0,00	30,00
	Об'єми сміття	відс.		8,00	0,00	8,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		12,00	0,00	12,00
	Кількість	куб.м.		1 550,00	0,00	1 550,00
	Кількість послуг	од.		36,00	0,00	36,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		15,00	0,00	15,00
	Кількість кілограм придбаного корму	кг		220,00	0,00	220,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		16,00	0,00	16,00
	Площа відремонтованого тротуару	кв. м.		0,60	0,00	0,60
	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		1 057,00	0,00	1 057,00
	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.		200,00	0,00	200,00
	Кількість послуг	од.		12,00	0,00	12,00
	Кількість одиниць відходів	од.		500,00	0,00	500,00
	Кількість електроенергії	кВт.год		13 522,00	0,00	13 522,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		7,00	0,00	7,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		16,00	0,00	16,00
	Кількість одиниць	од.		33,00	0,00	33,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00
	Оброблена площа	га.		0,80	0,00	0,80
	Площа прибирання	кв. м.		10,00	0,00	10,00
	Площа території	кв. м.		6,00	0,00	6,00
	Площа відремонтованої території	кв. м.		210,00	0,00	210,00
	Кількість видалених аварійних дерев	шт.		70,00	0,00	70,00
	Кількість дерев, які обрізували	од.		360,00	0,00	360,00
	Кількість встановлених зупинок	од.		1,00	0,00	1,00
	Кількість відремонтованих інформаційних знаків	од.		27,00	0,00	27,00
	Кількість послуг з коригування ПКД	од.		0,00	1,00	1,00
	Площа території з благоустроєм	га.		2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	Площа відремонтованих проїздів біля меморіальних алей	м.кв.		3 526,00	0,00	3 526,00
	Оброблена площа	га.		2,00	0,00	2,00
	Кількість вулиць, на яких відремонтовано ливневу систему	од.		1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаних лавок	од.		27,00	0,00	27,00
	Кількість придбаних флагштоків	од.		28,00	0,00	28,00
	Кількість придбаних прапорів	од.		16,00	0,00	16,00
	Площа території влаштованого благоустрою	кв. м.		525,00	0,00	525,00
3	ефективності					
	Вартість одиниці площі	грн.		42 825,88	0,00	42 825,88
	Середні витрати на прибирання випадкового сміття			150 000,00	0,00	150 000,00
	Середні витрати на послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		124 475,00	0,00	124 475,00
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		75 000,00	0,00	75 000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		60,15	0,00	60,15
	Середня вартість послуги	грн.		19 164,30	0,00	19 164,30
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		6 666,66	0,00	6 666,66
	Середня вартість 1 кг корму	грн.		90,91	0,00	90,91
	Середня вартість	грн.		6 187,50	0,00	6 187,50
	Середня вартість одиниці площі ремонту тротуару	грн.		12 235,00	0,00	12 235,00
	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.		35,00	0,00	35,00
	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.		1 435,00	0,00	1 435,00
	Середня вартість	грн.		443 667,00	0,00	443 667,00
	Середня вартість послуги	грн.		198,00	0,00	198,00
	Вартість одиниці електроенергії	грн.		4,03	0,00	4,03
	Вартість послуги	грн.		85 714,29	0,00	85 714,29
	Вартість послуги	грн.		12 500,00	0,00	12 500,00
	Вартість одиниці	грн.		1 060,61	0,00	1 060,61
	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.		193,00	0,00	193,00
	Витрати на одиницю території	грн.		1 560,06	0,00	1 560,06
	Вартість одиниці площі	грн.		3 000,00	0,00	3 000,00
	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.		12 857,14	0,00	12 857,14
	Вартість встановлення однієї зупинки	грн.		15 684,00	0,00	15 684,00
	Витрати на ремонт одного інформаційного знаку	грн.		2 222,22	0,00	2 222,22
	Вартість послуги	грн.		0,00	30 000,00	30 000,00
	Середня вартість відсіпки 1 площі проїзду біля меморіальних алей на кладовищах	грн.		777,97	0,00	777,97
	Загальна площа відремонтованого стоку	кв. м.		10,00	0,00	10,00
	Середня вартість 1 лавки	грн.		13 629,63	0,00	13 629,63
	Середня вартість 1 флагштоку	грн.		7 017,86	0,00	7 017,86

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість 1 прапору України	грн.		875,00	0,00	875,00
	Вартість 1 кв.м. влаштованого благоустрою	грн.		121,90	0,00	121,90
4	якості					
	Кількість безпритульних тварин, яких долучили до програми	од.		40,00	0,00	40,00
	Питома вага меморіальних алей з влаштованим дорожнім покриттям	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Жила В.О.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

30.10.2024 р.

М.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)