

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)

копії місцевого бюджету)

30.12.2025 р. № 35

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 11268912 гривень , у тому числі загального фонду – 9623912 гривень та спеціального фонду – 1645000 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 від 27 грудня 2024 року № 2183-81-VIII "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2025 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	7 915 200	0	7 915 200
2	Використання товарів і послуг	468 292	0	468 292
3	Інші поточні видатки	25 000	0	25 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 000	45 000
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	333 000	0	333 000
20	Послуги оренди автомобіля	4 800	0	4 800
23	Послуги кошторисника	243 700	0	243 700
37	Обслуговування протипожежного захисту	34 920	0	34 920
39	Розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	99 000	0	99 000
40	Супровід проєктної діяльності	500 000	0	500 000
41	Створення ветеранського простору в с. Ревне	0	1 600 000	1 600 000
Усього		9 623 912	1 645 000	11 268 912

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	9 623 912	1 645 000	11 268 912
Усього		9 623 912	1 645 000	11 268 912

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	7 915 200,00	0,00	7 915 200,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	94 612,00	0,00	94 612,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	373 680,00	0,00	373 680,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	45 000,00	45 000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	333 000,00	0,00	333 000,00
	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	4 800,00	0,00	4 800,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	273 700,00	0,00	273 700,00
	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	34 920,00	0,00	34 920,00
	Обсяг видатків на розробку ПДСЕРК	грн.	Розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на супровід проєктної діяльності	грн.		500 000,00	0,00	500 000,00
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	100 000,00	100 000,00
	Обсяг витрат на будівництво ветеранського простору в с. Ревне	грн.		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій	10,00	0,00	10,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	540,00	0,00	540,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	5 770,23	0,00	5 770,23
	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість створених кошторисів	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість розроблених ПДСЕРК	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Виграні грантові конкурси	од.		2,00	0,00	2,00
	Площа прищень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.		0,00	185,98	185,98
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	395 760,00	0,00	395 760,00
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	175,20	0,00	175,20
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	5 765,07	0,00	5 765,07
	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	600,00	0,00	600,00
	Витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	21 300,00	0,00	21 300,00
	Зменшення викидів вуглекислого газу	відс.		40,00	0,00	40,00
	Кількість фахівців з проектного менеджменту, що навчаються	осіб		30,00	0,00	30,00
	Вартість одиниці площі виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	537,69	537,69
4	якості					
	Готовність ПКД приміщення ветеранський простір	відс.		0,00	100,00	100,00
	Готовність приміщення ветеранський простір до кінця звітного року	відс.		0,00	13,00	13,00

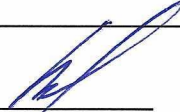
Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління




(підпис)

Жила В.О.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Баркова Л.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)