

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та капітального
будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.07.2025 р. № 15

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 –9033712 гривень , у тому числі загального фонду – 9033712 гривень та спеціального фонду – 0 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 Міністрства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністрства 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	7 340 000	0	7 340 000
2	Використання товарів і послуг	441 992	0	441 992
3	Інші поточні видатки	10 000	0	10 000
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	333 000	0	333 000
20	Послуги оренди автомобіля	4 800	0	4 800
23	Послуги кошторисника	270 000	0	270 000
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 проектної діяльності	500 000	0	500 000
Усього		9 033 712	0	9 033 712

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	9 033 712	0	9 033 712
	Усього	9 033 712	0	9 033 712

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	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	94 612,00	0,00	94 612,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	347 380,00	0,00	347 380,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	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
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	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	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
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	50,00	0,00	50,00
	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	367 000,00	0,00	367 000,00
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	175,20	0,00	175,20
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	6 947,60	0,00	6 947,60
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

03.07.2025 р.

М.П.

(підпис)

Жила В.О.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Баркова Л.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)