

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.	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 –17099567 гривень , у тому числі загального фонду – 16549567 гривень та спеціального фонду – 550000 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

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	1 744 000	0	1 744 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	1 752 700	0	1 752 700
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 000 000	0	4 000 000
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	550 000	0	550 000
10	Послуги прибирання території кладовища	1 100 000	0	1 100 000
12	Водопостачання	130 000	0	130 000
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	491 213	0	491 213
17	Програма безпритульних тварин	150 000	0	150 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	99 000	0	99 000
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	85 000	0	85 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 709 107	0	4 709 107
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 760	0	9 760

1	2	3	4	5
41	Обслуговування камер відеоспостереження	975 700	0	975 700
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	200 000	0	200 000
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	5 400	0	5 400
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	99 000	0	99 000
100	Благоустрій територій	38 687	0	38 687
115	Видалення аварійних дерев	400 000	0	400 000
133	Комплексне лабораторне дослідження води, хімічний та бактеріологічний аналіз води	10 000	0	10 000
134	Нове будівництво активного парку в с .Ревне	0	550 000	550 000
Усього		16 549 567	550 000	17 099 567

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	150 000	0	150 000
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рр.	4 709 107	0	4 709 107
3	Програма профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	1 079 700	0	1 079 700
4	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	10 050 760	550 000	10 600 760
5	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	560 000	0	560 000
Усього		16 549 567	550 000	17 099 567

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 витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	1 752 700,00	0,00	1 752 700,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Утилізація сміття	грн.		550 000,00	0,00	550 000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	послуги водопостачання	грн.		130 000,00	0,00	130 000,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		491 213,00	0,00	491 213,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		150 000,00	0,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.		35 000,00	0,00	35 000,00
	обсяг видатків	грн.		4 709 107,00	0,00	4 709 107,00
	Оплата праці	грн.		8 000,00	0,00	8 000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		1 760,00	0,00	1 760,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		975 700,00	0,00	975 700,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		5 400,00	0,00	5 400,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій	грн.		38 687,00	0,00	38 687,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг витрат на лабораторне дослідження води	грн.		10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД будівництва активного парку в с .Ревне	грн.		0,00	550 000,00	550 000,00
2	продукту					
	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Розрахунок	1 155,00	0,00	1 155,00
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	177,47	0,00	177,47
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.	Розрахунок	111 322,00	0,00	111 322,00
	Об'єми сміття	відс.		250,00	0,00	250,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		20,00	0,00	20,00
	Кількість	куб.м.		3 900,00	0,00	3 900,00
	Кількість послуг	од.		25,00	0,00	25,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		12,00	0,00	12,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		12,00	0,00	12,00
	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		500,00	0,00	500,00
	Кількість інвентарю для проведення заходів з благоустрою	од.		100,00	0,00	100,00
	Кількість послуг	од.		40,00	0,00	40,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		10,00	0,00	10,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		14,00	0,00	14,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00
	Площа прибирання	кв. м.		15,00	0,00	15,00
	Кількість робіт з монтажу об'єктів благоустрою	од.		29,00	0,00	29,00
	Кількість видалених аварійних дерев	шт.		350,00	0,00	350,00
	Кількість об'єктів водного господарства, які досліджуються на безпечність	од.		2,00	0,00	2,00
	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.		0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Вартість 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	11,27	0,00	11,27
	Вартість одиниці площі	грн.	Розрахунок	4,31	0,00	4,31
	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.		2 200,00	0,00	2 200,00
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		55 000,00	0,00	55 000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		33,33	0,00	33,33
	Середня вартість послуги	грн.		19 648,52	0,00	19 648,52
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		12 500,00	0,00	12 500,00
	Середня вартість	грн.		8 250,00	0,00	8 250,00
	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.		100,00	0,00	100,00
	Середня вартість одиниці інвентарю	грн.		350,00	0,00	350,00
	Середня вартість	грн.		117 727,68	0,00	117 727,68
	Вартість послуги	грн.		97 570,00	0,00	97 570,00
	Вартість послуги	грн.		14 285,74	0,00	14 285,74
	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.		6 600,00	0,00	6 600,00
	Середня вартість монтажу 1 об'єкту благоустрою	грн.		1 334,03	0,00	1 334,03
	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.		1 142,86	0,00	1 142,86
4	якості					
	Гтовність ПКД будівництва активного парку в с .Ревне до кінця звітнього року	відс.		0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового управління

03.07.2025 р.

М.П.

Жила В.О.

(підпис)

Баркова Л.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)