

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.05.2023 р. № 64

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0116030	6030	0620	2055200000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51645990 гривень, у тому числі загального фонду – 18306482 гривень та спеціального фонду – 33339508 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про Держбюджет на 2023 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення 30 сесії селищної ради від 23.12.2022 року № 1392-VIII, рішення 31 сесії селищної ради від 20.01.2023 року № 1441-VIII, рішення 32 сесії селищної ради від 21.02.2023 року № 1471-VIII, рішення 34 сесії селищної ради від 24.03.2023 року № 1505-VIII, рішення 35 сесії селищної ради від 21.04.2023 року № 1535-VIII, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік № 63 від 27.04.2023 року.

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

№

з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	підтримка в належному стані території громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	3 593 420	149 200	3 742 620
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	4 056 960	0	4 056 960
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	5 544 000	0	5 544 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	5 081 602	4 607 749	9 689 351
9	Придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	0	99 800	99 800
10	Суспільно - корисні роботи	30 500	0	30 500
11	Придбання спеціалізованої техніки	0	28 482 759	28 482 759
	Усього	18 306 482	33 339 508	51 645 990

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	18 275 982	33 139 508	51 415 490
	Усього	18 275 982	33 139 508	51 415 490

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	3 593 420,00	0,00	3 593 420,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	4 056 960,00	0,00	4 056 960,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 081 602,00	0,00	5 081 602,00
	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0,00	149 200,00	149 200,00
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	5 544 000,00	0,00	5 544 000,00
	Обсяг видатків на утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	грн.	Кошторис	0,00	4 607 749,00	4 607 749,00
	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	грн.	Кошторис	0,00	99 800,00	99 800,00
	Сума затрат на оплату суспільно - корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	30 500,00	0,00	30 500,00
	Сума затрат на придбання універсального екскаватора - навантажувача	грн.	Кошторис	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	Сума затрат на придбання бульдозера	грн.	Кошторис	0,00	7 232 759,00	7 232 759,00
	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом	грн.	Кошторис	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
	Сума затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	Кошторис	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2	продукту					
	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади по загальному фонду	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	Кількість населених пунктів на яких планується утримання зелених насаджень	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	кв. м.	розрахунок	8 760,00	0,00	8 760,00
	Кількість населених пунктів на яких планується збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00
	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість спеціалізованої техніки (універсального екскаватора - навантажувача)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість спеціалізованої техніки (бульдозер)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість спеціалізованої техніки (вантажні автомобіль з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість спеціалізованої техніки (машина дорожня комбінована (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					

2	3	4	5	6	7
Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	розрахунок	211 378,00	0,00	211 378,00
Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	238 645,00	0,00	238 645,00
Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	298 918,00	0,00	298 918,00
Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	74 600,00	74 600,00
Середні витрати на утримання 1 км2 доріг	грн.	розрахунок	633,00	0,00	633,00
Середні витрати на один населений пункт для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунок	0,00	271 044,00	271 044,00
Середні витрати на придбання одного захищеного кожуха для генераторних станцій.	грн.	розрахунок	0,00	49 900,00	49 900,00
Середні витрати на одного працівника суспільно - корисних робіт	грн.	розрахунок	7 625,00	0,00	7 625,00
Середні витрати на придбання одного універсального екскаватора - навантажувача	грн.	розрахунок	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Середні витрати на придбання одного бульдозера	грн.	розрахунок	0,00	7 232 759,00	7 232 759,00
Середні витрати на придбання одного вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом	грн.	розрахунок	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
Середні витрати на придбання однієї машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	розрахунок	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
4	якості				
Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні території громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага видатків на утримання вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на утримання зелених насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага на забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на суспільно - корисні роботи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага на придбання універсального екскаватора - навантажувача	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання бульдозера	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

	2	3	4	5	6	7
	Питома вага затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	розрахунок		0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

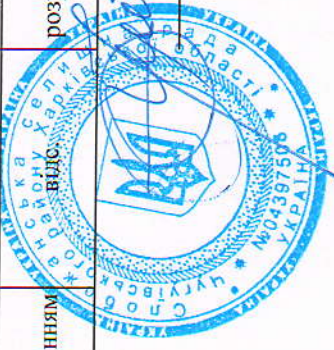
Начальник Слобожанського фінансового управління

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*Рецидивіст і катерфії
бюджетного відділу*

Мас-Соєфія-во