

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.08.2023 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	04397508 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4478034 гривень , у тому числі загального фонду – 2805979 гривень та спеціального фонду – 1672055 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 34 сесії селищної ради від 24.03.2023 року № 1505-VIII, рішення 36 сесії селищної ради від 15.05.2023 року № 1574-VIII, рішення 38 сесії селищної ради від 15.06.2023 року № 1620-VIII, рішення 39 сесії селищної ради від 20.07.2023 року № 1669-VIII.

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

№	Ціль державної політики
з/п	

4. Мета бюджетної програми

утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуванням	731 434	0	731 434
2	Комунальні платежі	647 377	0	647 377
3	Інші витрати	258 460	0	258 460
5	Послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6.	15 364	0	15 364
8	Ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	667 927	0	667 927
9	Капітальний ремонт найпростіших укриттів у смт. Слобожанське у буд. №6 по вул. Я.Мудрого та у буд. № 2 по вул.Шевченко	0	1 470 000	1 470 000
10	Поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	189 000	0	189 000
11	Придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6	96 467	38 990	135 457
12	Поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	199 950	0	199 950
13	Капітальний ремонт коробки передачі бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0	163 065	163 065
	Усього	2 805 979	1 672 055	4 478 034

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	2 666 819	38 990	2 705 809
2	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	139 160	1 470 000	1 609 160
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0	163 065	163 065
	Усього	2 805 979	1 672 055	4 478 034

1. 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					
	сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Кошторис			
	сума витрат на комунальні платежі	грн.	Кошторис	731 434,00	0,00	731 434,00
	сума витрат на інші витрати	грн.	Кошторис	647 377,00	0,00	647 377,00
	сума затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	5 504,00	0,00	5 504,00
	Сума затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	грн.	Кошторис	108 796,00	0,00	108 796,00
	Сума витрат на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	Кошторис	139 160,00	0,00	139 160,00
	Сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Кошторис	15 364,00	0,00	15 364,00
	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	грн.	Кошторис	667 927,00	0,00	667 927,00
	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	грн.	Кошторис	0,00	520 000,00	520 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт КТП 6/04 квВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	Кошторис	0,00	950 000,00	950 000,00
	Сума затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний та спеціальний фонд	грн.	Кошторис	189 000,00	0,00	189 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	Кошторис	96 467,00	38 990,00	135 457,00
	Сума затрат на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	грн.	Кошторис	199 950,00	0,00	199 950,00
2	продукту	грн.	Кошторис	0,00	163 065,00	163 065,00
	кількість працівників					
	кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	кількість будівель на які плануються інші витрати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість будівель	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ яким надається сума на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів (споруд) на яких планується придбання господарських товарів та миючих засобів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість будівель на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість будинків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість заходів по виконанню поточного ремонту КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість приміщень (ЦНАП) для яких планується придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей загальний фонд	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість приміщень (ЦНАП) для яких планується придбання захисних металевих ґрат для вікон спеціальний фонд	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість організацій які планують поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість комунальних підприємств яким надається фінансова допомога на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника на заробітну плату з нарахуванням	грн.	розрахунок	162 541,00	0,00	162 541,00
	середні витрати на одну будівлю на комунальні платежі	грн.	розрахунок	647 377,00	0,00	647 377,00
	середні витрати на одну будівлю на інші витрати	грн.	розрахунок	5 504,00	0,00	5 504,00
	середні витрати на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	розрахунок	108 796,00	0,00	108 796,00
	Середні витрати на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	грн.	розрахунок	139 160,00	0,00	139 160,00
	Середні витрати на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	15 364,00	0,00	15 364,00
	Середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	розрахунок	667 927,00	0,00	667 927,00
	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	грн.	розрахунок	0,00	520 000,00	520 000,00
	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	грн.	розрахунок	0,00	950 000,00	950 000,00
	Середні витрати на один захід з поточного ремонту КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	розрахунок	189 000,00	0,00	189 000,00
	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	грн.	розрахунок	96 467,00	0,00	96 467,00
	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 спеціальний фонд	грн.	розрахунок	0,00	38 990,00	38 990,00
	Середні витрати на одне підприємство, яке планує поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	розрахунок	199 950,00	0,00	199 950,00
	Середні витрати на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	грн.	розрахунок	0,00	163 065,00	163 065,00
4	якості					
	питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	питома вага на комунальні платежі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага на Інші витрати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання господарських товарів та миючих засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченка	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 спеціальний фонд	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.08.2023 р.

МП.

Начальник
Борщівського
в'яздичу

Діхтяр

Лілія

Борщівська

