

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.08.2023 р. № 118

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 виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055200000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					

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 бюджету» 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, рішення 36 сесії селищної ради від 15.05.2023 року № 1574-VIII, рішення 37 сесії селищної ради від 29.05.2023 року № 1607-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

№
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	4 025 243	1 139 130	5 164 373
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	4 150 468	0	4 150 468
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	9 982 338	0	9 982 338
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	5 111 952	4 607 749	9 719 701
9	Придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	0	99 800	99 800
10	Сусільно - корисні роботи	30 500	0	30 500
11	Придбання спеціалізованої техніки	0	31 180 759	31 180 759
12	Придбання автомобілів	0	3 860 000	3 860 000
13	Поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	329 800	0	329 800
	Усього	23 630 301	40 887 438	64 517 739

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 енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	23 599 801	40 687 438	64 287 239
	Усього	23 599 801	40 687 438	64 287 239

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					
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	3 894 110,00	989 930,00	4 884 040,00

	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	4 150 468,00	0,00	4 150 468,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 111 952,00	0,00	5 111 952,00
	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	111 633,00	0,00	111 633,00
	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0,00	149 200,00	149 200,00
	Сума затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Геніївка	грн.	Кошторис	19 500,00	0,00	19 500,00
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	6 982 338,00	0,00	6 982 338,00
	Сума затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдерування)	грн.	Кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	9 200 000,00	9 200 000,00
	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, полив-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	Кошторис	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	грн.	Кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Сума затрат на придбання кушорізу, бензопили, подрібнювача гілок в комплекті	грн.	Кошторис	0,00	198 000,00	198 000,00
	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля JAC № 56, та автомобіля RENAULT EXPRESS	грн.	Кошторис	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2	Сума затрат на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	грн.	Кошторис	329 800,00	0,00	329 800,00
	продукту	грн.	Кошторис	17,00	0,00	17,00
	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
1	2	3	4	5	6	7
	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 населених пунктів на яких планується утримання неприбудинкових територій	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів (с.Геніївка) для поточного ремонту пішохідних доріжок на території парку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Кількість пам'ятних знаків ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість об'єктів (пам'ятників) на яких планується ремонт	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
Кількість меморіальних плит, які планується придбати на пам'ятники загиним в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Геніївка	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
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 поточний ремонт доріг населених пунктів (трейдерування)	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
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 етанцій.	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	3,00	3,00
Кількість спеціалізованої техніки (бульдозер)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість спеціалізованої техніки (вантажний автомобіль з краном - маніпулятором, трейдером: 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
Кількість придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
Кількість населених пунктів, для яких планується придбання кушорізу, бензопили, подрібнювача гілок в комплекті	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість вантажних автомобілів JAC № 56	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість автомобілів RENAULT EXPRESS	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
3 ефективності					
Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	розрахунок	229 065,00	0,00	229 065,00
Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	244 145,00	0,00	244 145,00
1 населений пункт	3	4	5	6	7
Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	300 703,00	0,00	300 703,00
Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	7 442,00	0,00	7 442,00
Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	74 600,00	74 600,00
Середні витрати на ремонт одного об'єкту (с.Геніївка) пішохідних доріжок на території парку	грн.	розрахунок	197 850,00	0,00	197 850,00

	Середні витрати на один пам'ятний знак ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	989 930,00	989 930,00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта (пам'ятника)	грн.	розрахунок	1 387,00	0,00	1 387,00
	Середні витрати на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Геніївка	грн.	розрахунок	3 900,00	0,00	3 900,00
	Середні витрати на утримання 1 км2 доріг	грн.	розрахунок	797,00	0,00	797,00
	Середні витрати на поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдерування)	грн.	розрахунок	333 333,00	0,00	333 333,00
	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 захисного 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	3 066 667,00	3 066 667,00
	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 пікорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	розрахунок	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Середні витрати на придбання однієї спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	Середні витрати на придбання кушорізу, бензопили, подрібнювача гілок в комплекті	грн.	розрахунок	0,00	198 000,00	198 000,00
	Середні витрати на придбання одного автомобіля JAC № 56	грн.	розрахунок	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
	Середні витрати на придбання одного автомобіля RENAULT EXPRESS	грн.	розрахунок	0,00	820 000,00	820 000,00
	Середні витрати на поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське	грн.	розрахунок	47 114,00	0,00	47 114,00
4	якості					
	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні території громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	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 утримання неприбудинкових територій	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 затрат на придбання піску, солі для посипання доріг у смт. Слобожанське	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт пішохідних доріжок на території парку (с.Геніївка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Питома вага затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт.Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на ремонт (пам'ятники)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання меморіальних плит на пам'ятники загиним в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Геніївка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага на забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (трейдерування)	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, трейдером: самоскидним кузовом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання кушорізу, бензопили, подрібнювача гілок в комплекті	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання автомобіля ІАС № 56	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання автомобіля RENAULT EXPRESS	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на поточний ремонт тротуарів в смт.Слобожанське	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

01.08.2023 р.

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дмитро ДІХТЯР

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Загальник бюджетного відділу

Лілія Сербина