

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.04.2023 р. № 52

**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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2055200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46318201 гривень , у тому числі загального фонду – 18119022 гривень та спеціального фонду – 28199179 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.

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

Завдання	
№ з/п	
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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	3 580 620	0	3 580 620
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	4 906 942	3 116 620	8 023 562
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	24 982 759	24 982 759
	Усього	18 119 022	28 199 179	46 318 201

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	18 088 522	28 199 179	46 287 701
	Усього	18 088 522	28 199 179	46 287 701

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	3 580 620,00	0,00	3 580 620,00
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	4 906 942,00	0,00	4 906 942,00
	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	3 116 620,00	3 116 620,00
	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	4 700 000,00	4 700 000,00
	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	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
	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	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість спеціалізованої техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість спеціалізованої техніки	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	розрахунок	210 625,00	0,00	210 625,00
	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	238 645,00	0,00	238 645,00
1		грн.	розрахунок	288 644,00	0,00	288 644,00
		3	4	5	6	7
	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	183 331,00	183 331,00
	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	4 700 000,00	4 700 000,00
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 відвалом) 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 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
Питома вага затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвалом) на базі самоскида	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Дмитро ДІХТЯР

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ШТЕФАН

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



03.04.2023 р.

М.П.

Сесія місії і патерні бюджетного відділу: без оформлення