

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.06.2023 р. № 91

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.	0116017		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	20552000000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4000073 гривень , у тому числі загального фонду – 2491083 гривень та спеціального фонду – 1508990 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 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 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.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. 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	5 504	0	5 504
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 укріплень 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	57 477	38 990	96 467
12	Поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	177 000	0	177 000
	Усього	2 491 083	1 508 990	4 000 073

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	2 491 083	38 990	2 530 073
2	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0	1 470 000	1 470 000
	Усього	2 491 083	1 508 990	4 000 073

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					
1	сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	3	4	5	6	7
	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 послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	5 504,00	0,00	5 504,00
		грн.	Кошторис	15 364,00	0,00	15 364,00

	Сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Кошторис	667 927,00	0,00	667 927,00
	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд. 6 по вул. Я.Мудрого	грн.	Кошторис	0,00	520 000,00	520 000,00
	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд. 2 по вул. Шевченко	грн.	Кошторис	0,00	950 000,00	950 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	Кошторис	189 000,00	0,00	189 000,00
	Сума затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний та спеціальний фонд	грн.	Кошторис	57 477,00	38 990,00	96 467,00
	Сума затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	Кошторис	177 000,00	0,00	177 000,00
2	продукту					
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість будівель на які плануються інші витрати	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	0,00	1,00	1,00
	Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	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
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 одну послугу з монтажу лічильника холодної	грн.	розрахунок	15 364,00	0,00	15 364,00
1	2	3	4	5	6	7
	води в будівлі колишнього ДНЗ № 6					
	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 квВ, 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		57 477,00	0,00	57 477,00
	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		177 000,00	0,00	177 000,00
4	якості						
	питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
	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 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. Шевченко	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт КТП 6/04 квВ, 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

Микола ДУБНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

20.06.2023 р.

М.П.

Спеціаліст категорії бюджетного виділу: Нос-Слобожанське