

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.11.2023 р. № 204

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

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	2055200000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0620	2055200000
		Організація благоустрою населених пунктів	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65317830 гривень, у тому числі загального фонду – 22606400 гривень та спеціального фонду – 42711430 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, 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, рішення 40 сесії селищної ради від 17.08.2023 року № 1715-VIII, рішення 42 сесії селищної ради від 21.09.2023 року № 1754-VIII, рішення 43 сесії селищної ради від 19.10.2023 року № 1812-VIII, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 31.10.2023 року № 203, рішення 44 сесії селищної ради від 16.11.2023 року № 1855-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
		3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні території громади	4 025 243	2 593 449	6 618 692
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	3 794 284	0	3 794 284
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	4 442 235	4 579 309	9 021 544
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	31 578 872	31 578 872
12	Придбання автомобілів	0	3 860 000	3 860 000
13	Поточний ремонт трогуарів в смт.Слобожанське	329 800	0	329 800
14	Постановка на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	2 000	0	2 000
	Усього	22 606 400	42 711 430	65 317 830

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	22 575 900	41 448 038	64 023 938
	Усього	22 575 900	41 448 038	64 023 938



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	заграт					
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	4 025 243,00	892 310,00	4 917 553,00
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	3 794 284,00	0,00	3 794 284,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	4 442 235,00	0,00	4 442 235,00
	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
	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Кошторис	0,00	1 460 939,00	1 460 939,00
	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 (грейдування)	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	4 579 309,00	4 579 309,00
	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	9 186 996,00	9 186 996,00
	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, самоскладним 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
	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	731 950,00	731 950,00
	Сума затрат на придбання трактора (Благодійна допомога)	грн.	Кошторис	0,00	1 063 392,00	1 063 392,00
	Сума затрат на придбання квадроцикла CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW	грн.	Кошторис	0,00	313 775,00	313 775,00
	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля JAC № 56, та автомобілю RENAULT EXPRESS	грн.	Кошторис	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт тротуарів в смт.Слобожанське	грн.	Кошторис	329 800,00	0,00	329 800,00



1	2	3	4	5	6	7
	Сума затрат на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру продукту	грн.	Кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
2	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 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 с.кв. у 13 кв. смт. Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів (пам'ятників) на яких планується ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість меморіальних плит, які планується придбати на пам'ятники загиблим в роки ВВВ в с.Благодатне, с.Геніївка	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість населених пунктів на яких планується поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдерування)	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	9,00	0,00	9,00
	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00
	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість спеціалізованої техніки (універсального екскаватора - навантажувача)	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість спеціалізованої техніки (бульдозер)	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість спеціалізованої техніки (вантажний 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
	Кількість прилбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість тракторів (благодійна допомога)	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
		од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00



і	2	3	4	5	6	7
	Кількість квадроциклів CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW, які планується придбати	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b> Кількість службових автомобілів, які планується поставити на облік та отримання державного реєстраційного номеру	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	розрахунок	236 779,00	0,00	236 779,00
	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	223 193,00	0,00	223 193,00
	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	261 308,00	0,00	261 308,00
	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.Благодагне, с.Геніївка	грн.	розрахунок	3 900,00	0,00	3 900,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	розрахунок	0,00	1 460 939,00	1 460 939,00
	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	269 371,00	269 371,00
	Середні витрати на придбання одного захисного кошука 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	3 062 332,00	3 062 332,00
	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



1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на придбання однієї машини дорожньої комбінованої (з пискорозкидальним, 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	48 797,00	48 797,00
	Середні витрати на придбання трактора (благодійна допомога)	грн.	розрахунок	0,00	1 063 392,00	1 063 392,00
	Середні витрати на придбання квадроцикла CFMOTO CFORCE 520 EPS NEW	грн.	розрахунок	0,00	313 775,00	313 775,00
	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
	Середні витрати на постановку на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
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 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 посищення 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 вшуктування пам'ятного знаку ліквідаторам аварій 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 загиблим в роки ВВВ в с.Благолатне, с.Геніївка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт.Слобожанське з вшуктуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	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 затрат на поточний ремонт доріг населених пунктів (грейдування)	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

1	2	3	4	5	6	7
	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 навантажувача	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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 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 трактора (благодійна допомога)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання квадроцикла CFMOTO SFORCE 520 EPS NEW	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання автомобіля JAC № 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
	Питома вага затрат постановки на облік службових автомобілів та отримання державного реєстраційного номеру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

28.11.2023 р.

М.П.

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Фінансове управління Слобожанської селищної ради  
 - начальник матеріально-закупівельного відділу

Лілія Бардакова