

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31 липня 2024 року № 168

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18640914 гривень, у тому числі загального фонду – 13632494 гривень та спеціального фонду – 5008420 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України «Про Держбюджет на 2024 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджету», Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання із змінами, Програма енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням III сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 22.12.2020 року № 68-VIII, рішення LIV сесії IX скликання Слобожанської селищної ради від 18.07.2024 року № 2315-VIII "Про внесення змін до рішення XLVI сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 21.12.2023 року № 1935-VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради.

7. Мета бюджетної програми

Розроблення заходів, спрямованих на проведення комплексу робіт з раціонального використання та зменшення споживання енергоресурсів, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та проведення заходів з благоустрою та енергозбереження населених пунктів Слобожанської селищної ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Розроблення заходів спрямованих на проведення комплексу робіт з забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції, очищення, експлуатації та ремонту доріг і тротуарів та інших споруд населених пунктів Слобожанської селищної ради. 2. Забезпечення освітлення вулиць та доріг в населених пунктах Слобожанської селищної ради в нічний час та впровадження енергозберігаючих заходів. 3. Проведення заходів з благоустрою та озеленення територій.

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	13 632 494	5 008 420	18 640 914
	Усього	13 632 494	5 008 420	18 640 914

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	13 632 494	5 008 420	18 640 914
	Усього	13 632 494	5 008 420	18 640 914

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Обсяг витратків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	2 926 548,00	0,00	2 926 548,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	6 202 907,00	0,00	6 202 907,00
	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	3 604 151,00	0,00	3 604 151,00
	Сума затрат на вляштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	Кошторис	0,00	216 846,00	216 846,00
	Сума затрат на капітальний ремонт центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з вляштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Кошторис	0,00	1 264 957,00	1 264 957,00
	Сума затрат на придбання куцюрізів FS-450-2 для КП "Донець"	грн.	Кошторис	0,00	47 860,00	47 860,00
	Сума затрат на оплату суспільно - корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	6 973,00	0,00	6 973,00
	Сума затрат на придбання автогідропідійомника SOCACT A314 на шасі HDC, або еквівалент	грн.	Кошторис	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	грн.	Кошторис	99 600,00	0,00	99 600,00

	Сума затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	Кошторис	98 441,00	0,00	98 441,00
	Сума затрат на придбання мотококс Stihl	грн.	Кошторис	0,00	56 000,00	56 000,00
	Сума затрат на відшкодування витрат з поведження з побутовими відходами (КП "Комунальник")	грн.	Кошторис	693 874,00	0,00	693 874,00
	Сума затрат на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт території кладовища з відновленням елементів благоустрою у сел.Слобожанське	грн.	Кошторис	0,00	79 700,00	79 700,00
	Сума затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновлення елементів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	743 057,00	743 057,00
2	продукту					
	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	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів на яких планується ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість заходів з проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість кущорізів, які планується закупити	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість баків для збору ТПВ	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість баків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00
	Кількість мотококс Stihl	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поведження з побутовими відходами	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів з розробки проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість заходів з проведення робіт з капітального ремонту кладовища	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	172 150,00	0,00	172 150,00
	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	364 877,00	0,00	364 877,00
	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	3 604 151,00	0,00	3 604 151,00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	216 846,00	216 846,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	розрахунок	0,00	1 264 957,00	1 264 957,00
	Середні витрати на придбання 1-го кущоріза	грн.	розрахунок	0,00	23 930,00	23 930,00

Середні витрати на одного працівника суспільно - корисних робіт	грн.	розрахунок	6 973,00	0,00	6 973,00
Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідйомника)	грн.	розрахунок	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	8 300,00	0,00	8 300,00
Середні витрати на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	2 237,00	0,00	2 237,00
Середні витрати на придбання мотокос Stihl	грн.	розрахунок	0,00	28 000,00	28 000,00
Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	693 874,00	0,00	693 874,00
Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	79 700,00	79 700,00
Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту клавошища з відновленням елементів благаустрою	грн.	розрахунок	0,00	743 057,00	743 057,00
4					
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 ремонт одного об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага витрат на проведення капітального ремонту центральної частини клавошища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага витрат на придбання куцюрізів FS-450-2 для КП "Донець"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага витрат на суспільно - корисні роботи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідйомника)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага витрат на придбання баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на придбання мотокос Stihl	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага витрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на розробку проектно-кошторисну документацію	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага витрат на проведення робіт з капітального ремонту клавошища з відновленням елементів благаустрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00



Селищний голова
ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління

_____ (підпис)
 Дмитро ДІХТЯР (БІЛШЕ ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ)
 _____ (підпис)
 Наталія БАРДАКОВА (БІЛШЕ ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ)

29.07.2024

Соборний сесійний бюджетом відомий: без - Собор фоеформа е во

М.П.