

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05. 04. 2024 №80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12346174 гривень , у тому числі загального фонду – 12223174 гривень та спеціального фонду – 123000 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 бюджетів», Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання із змінами, Програма енергозбереження та благоустрою території 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 XLVIII сесії IX скликання Слобожанської селищної ради від 21.03.2024 року № 2112-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	12 223 174	123 000	12 346 174
	Усього	12 223 174	123 000	12 346 174

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	12 223 174	123 000	12 346 174
	Усього	12 223 174	123 000	12 346 174

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					
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	2 788 278,00	0,00	2 788 278,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 797 245,00	0,00	5 797 245,00
	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	3 439 610,00	0,00	3 439 610,00
	Сума затрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварій на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	Кошторис	0,00	19 500,00	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	47 500,00	47 500,00

	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 мотокос Stihl	грн.	Кошторис	0,00	56 000,00	56 000,00
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 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 мотокос Stihl	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	164 016,00	0,00	164 016,00
	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	341 014,00	0,00	341 014,00
	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	3 439 610,00	0,00	3 439 610,00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	19 500,00	19 500,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	розрахунок	0,00	47 500,00	47 500,00
	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
4	якості					
	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 затрат на ремонт одного объекта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на проведення капітального ремонту центральної частини кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на оплату послуг з ремонту баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання мотококс Stihl	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

Начальник фінансового управління
М.П. Бардакова

М.П.

Микола ДУБНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія Бардакова

Головний спеціаліст фінансової ради
Викторія Вайс