

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.11.2024 *М.М.М.*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04397508	(код за СДРГОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04397508	(код за СДРГОУ)
3.	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4116979 гривень, у тому числі загального фонду – 2249749 гривень та спеціального фонду – 1867230 гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України 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, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 15.06.2023 р. № 322, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, судів та інших органів", Програма соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки, затверджена рішенням XLVII сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 18.01.2024 року № 2014-VIII, 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, Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021—2025 роки, затверджена рішенням IX сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 02 квітня 2021 року № 286 - VIII, рішення LXIX сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 07.11.2024 року № 2493-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	Інша діяльність у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень Слобожанською селищною радою	2 249 749	1 867 230	4 116 979
	Усього	2 249 749	1 867 230	4 116 979

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 соціально – економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 – 2027 роки	0	972 400	972 400
2	Програма енергозбереження та благоустрою території населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0	702 126	702 126
3	Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021—2025 роки	0	192 704	192 704
	Усього	0	1 867 230	1 867 230

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					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	674 926,00	0,00	674 926,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	891 161,00	0,00	891 161,00
	Інші видатки	грн.	Кошторис	66 971,00	0,00	66 971,00

Придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	грн.	кошторис	127 769,00	0,00	127 769,00
Сума затрат на виготовлення технічного паспорту, внесення його до Єдиної державної електронної системи: кв. 16 в б.20 вул.Спортивна с.Слобожанське	грн.	кошторис	3 240,00	0,00	3 240,00
Сума затрат на оплату судового збору для позовних заяв	грн.	кошторис	97 459,00	0,00	97 459,00
Сума затрат на оплату послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна у с.Шелудьківка(будівля амбулаторії)	грн.	кошторис	96 547,00	0,00	96 547,00
Сума затрат на капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі та облаштування прилеглої території с.Геніївка,вул.Вишнева,32-а	грн.	кошторис	0,00	248 387,00	248 387,00
Сума затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	грн.	кошторис	0,00	724 013,00	724 013,00
Сума затрат на заміну вікон на енергозберігаючі, а саме оплата робіт, технічний нагляд, виготовлення ПКД,експертиза (вул.Каштанова,21)	грн.	кошторис	0,00	702 126,00	702 126,00
Сума затрат на виготовлення технічних паспортів та внесення їх до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та надання витягу на об'єкти	грн.	кошторис	16 200,00	0,00	16 200,00
Сума затрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укрита по вул.Паркова,3, с-ще Слобожанське	грн.	кошторис	0,00	192 704,00	192 704,00
Сума затрат на поточний ремонт приміщення та поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул.Привокзальна,14а, с.Донець	грн.	кошторис	199 996,00	0,00	199 996,00
Сума послуг з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	грн.	кошторис	75 480,00	0,00	75 480,00
2 продукту					
Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів с виготовлення та внесення технічного паспорту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів с оплати судового збору для позовних заяв	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
Кількість заходів з оплати послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт (с.Геніївка)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість відділів ЦНАП, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість будівель на яких планується заміна вікон на енергозберігаючі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість заходів з виготовлення та внесення до Єдиного реєстру технічних паспортів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00

	Кількість заходів з виготовлення ІНКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул.Паркова,3, с-ще Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість нежитлових будівель, на яких планується поточний ремонт по вул.Привокзальна,14а	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість будівель на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	149 984,00	0,00	149 984,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	198 036,00	0,00	198 036,00
	Середні витрати інших видагків на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	14 882,00	0,00	14 882,00
	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	грн.	розрахунок	127 769,00	0,00	127 769,00
	Середні витрати на виготовлення та внесення технічного паспорту	грн.	розрахунок	3 240,00	0,00	3 240,00
	Середні витрати за оплати судового збору для позовних заяв	грн.	розрахунок	8 122,00	0,00	8 122,00
	Середні витрати на один захід з оплат послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	грн.	розрахунок	96 547,00	0,00	96 547,00
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (с.Геніївка)	грн.	розрахунок	0,00	248 387,00	248 387,00
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (ЦНАП)	грн.	розрахунок	0,00	724 013,00	724 013,00
	Середні витрати на одну будівлю (заміна вікон на енергозберігаючі)	грн.	розрахунок	0,00	702 126,00	702 126,00
	Середні витрати на один захід з виготовлення та внесення технічних паспортів	грн.	розрахунок	4 050,00	0,00	4 050,00
	Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул.Паркова,3, с-ще Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	192 704,00	192 704,00
	Середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі за адресою вул.Привокзальна,14а	грн.	розрахунок	199 996,00	0,00	199 996,00
	Середні витрати на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	грн.	розрахунок	75 480,00	0,00	75 480,00
4	якості					
	Питома вага виконання інших функцій загального характеру	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага придбання матеріальних цінностей для встановлення у громадській будівлі по вул. Каштанова,21 (захисні металеві ґрати, броньовані металеві двері)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на виготовлення та внесення технічного паспорту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на оплату судового збору позовних заяв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на оплату послуг з обстеження технічного стану об'єктів нерухомого майна	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Питома вага затрат на капітальний ремонт (с.Геніївка)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на капітальний ремонт приміщень відділу ЦНАП	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на заміну вікон на енергозберігаючі (вул.Каштанова,21)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на виготовлення та внерення до ресстру технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт приміщень найпростішого укриття по вул.Паркова,3, с-ще Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на поточний ремонт каналізації та водопроводу в нежитловій будівлі по вул.Привокзальна,14а, с.Донець	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на послуги з технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі вул.Каштанова,21	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОРОДЖЕНО: 14.11.2021.

Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління



Дмитро ДІХТЯР
 (Власне підп. ПРІЗВИЩЕ)

Нагалія БАРДАКОВА
 (Власне підп. ПРІЗВИЩЕ)

Самостійно сесійнісі бюджетного відділу: Гол-фоедиряєва І.В.

14.11.2021