

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.11.2024 1284

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

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2055200000
		(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20486257 гривень, у тому числі загального фонду – 14084084 гривень та спеціального фонду – 6382173 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 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 XIX 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	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	14 084 084	6 382 173	20 466 257
	Усього	14 084 084	6 382 173	20 466 257

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	14 084 084	6 382 173	20 466 257
	Усього	14 084 084	6 382 173	20 466 257

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					
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	2 970 258,00	0,00	2 970 258,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 707 409,00	0,00	5 707 409,00
	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	3 587 611,00	99 000,00	3 686 611,00
	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 мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"	грн.	Кошторис	0,00	59 700,00	59 700,00
	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	грн.	кошторис	0,00	49 900,00	49 900,00

	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 автогідропідйомника AVTR-AJ18D з робочою платформою Oil & Steel Scorpion 1812 на шасі JAC N-56DC, або еквівалент	грн.	Кошторис	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
	Сума затрат на придбання баків для збору ТПВ	грн.	Кошторис	864 600,00	0,00	864 600,00
	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 мотококос 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 відновленням елементів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	1 467 070,00	1 467 070,00
	Сума затрат на придбання посадкового матеріалу (дерев) віком 7-9 років (КП "Донець")	грн.	кошторис	0,00	99 000,00	99 000,00
	Сума затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	кошторис	70 018,00	0,00	70 018,00
	Сума затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	кошторис	84 900,00	0,00	84 900,00
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 установ яким планується фінансова підтримка в придбання посадкового матеріалу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість мотококос, які планується закупити	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	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	112,00	0,00	112,00
	Кількість баків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00
	Кількість мотококос 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
	Кількість установ яким планується фінансова підтримка в придбанні посадкового матеріалу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість установ яким планується фінансова підтримка для оплати послуг з посадки дерев на території с. Донець	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів з оплати послуг монтажу та підключення генератора	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	174 721,00	0,00	174 721,00
	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	335 730,00	0,00	335 730,00
	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	3 587 611,00	0,00	3 587 611,00
	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 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок	0,00	99 000,00	99 000,00
	Середні витрати на придбання 1-ї мотоцикли	грн.	розрахунок	0,00	29 850,00	29 850,00
	Середні витрати на придбання одного захисного кожуха для генераторних станцій.	грн.	розрахунок	0,00	49 900,00	49 900,00
	Середні витрати на одного працівника суспільно - корисних робіт	грн.	розрахунок	6 973,00	0,00	6 973,00
	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки (автогдропідійомника)	грн.	розрахунок	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
	Середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	7 720,00	0,00	7 720,00
	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 мотоцикос 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 кладовища з відновленням елементів благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	1 467 070,00	1 467 070,00
	Середні витрати на одну установу на придбання посадкового матеріалу	грн.	розрахунок	0,00	99 000,00	99 000,00
	Середні витрати на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	грн.	розрахунок	70 018,00	0,00	70 018,00
	Середні витрати на оплату послуг монтажу та підключення генератора	грн.	розрахунок	84 900,00	0,00	84 900,00

4	якості		відс.	розрахунок				
	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 кладовища у смт. Слобожанське з влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України		відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання посадкового матеріалу		відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання мотокос Stihl FS-460 для КП "Донець"		відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.		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 (автогідропідійомника)		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 поведження 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 кладовища з відновленням елементів благоустрою		відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання посадкового матеріалу		відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець		відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора		відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00



Селищний голова

ПОГОДЖЕНО: 14.11.2024

Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління

Дмитро ДІХТЯР
(ПІСЯМНО)

Наталія БАРДАКОВА
(ПІСЯМНО)

14.11.2024
 Селищний голова - Слобожанська С.М.