

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

вч 17.10.2024 №252

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000	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 відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20354715 гривень , у тому числі загального фонду – 13984382 гривень та спеціального фонду – 6370333 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 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 LVII сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 08.10.2024 року № 2440-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

гривень				
№ 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	13 984 382	6 370 333	20 354 715
	Усього	13 984 382	6 370 333	20 354 715

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

гривень				
№ 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	13 984 382	6 370 333	20 354 715
	Усього	13 984 382	6 370 333	20 354 715

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	2 970 258,00	0,00	2 970 258,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 607 707,00	0,00	5 607 707,00
	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	3 587 611,00	99 000,00	3 686 611,00
	Сума затрат на влаштування 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 влаштуванням Меморіальної алеї пам'яті захисників України	грн.	Кошторис	0,00	1 264 957,00	1 264 957,00
	Сума затрат на придбання кушорізів FS-450-2 для КП "Донець"	грн.	Кошторис	0,00	47 860,00	47 860,00

	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 мотокос Stihl	грн.	Кошторис	0,00	56 000,00	56 000,00
	Сума затрат на відшкодування витрат з поводження 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 кущорізів, 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 мотокос Stihl	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість установ, яким надано відшкодування витрат на поводження 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	329 865,00	0,00	329 865,00
	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-го кушоріза	грн.	розрахунок	0,00	23 930,00	23 930,00
	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 (автогідропідійомника)	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 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 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					
	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 об'єкта	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 посадкового матеріалу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання кущорізів FS-450-2 для КП "Донець"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на придбання спеціалізованої техніки (автогідропідійомника)	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 мотокос Stihl	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на відшкодування витрат з поводження з побутовими відходами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на розробку проектно-кошторисну документацію	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на проведення робіт з капітального ремонту кладовища з відновленням елементів благоустрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання посадкового матеріалу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на оплату послуг з посадки дерев на території с. Донець	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на оплату послуг монтажу та підключення генератора	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління



Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.10.2024

Головний спеціаліст бюджетної ділянки: *Людмила Іванівна*