

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22 серпня 2024 року *М 187*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19626679 гривень, у тому числі загального фонду – 13894246 гривень та спеціального фонду – 5732433 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 LV сесії IX скликання Слобожанської селищної ради від 12.08.2024 року № 2361-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 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

Завдання

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	13 894 246	5 732 433	19 626 679
	Усього	13 894 246	5 732 433	19 626 679

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	13 894 246	5 732 433	19 626 679
	Усього	13 894 246	5 732 433	19 626 679

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	2 790 688,00	0,00	2 790 688,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 922 077,00	0,00	5 922 077,00
	Сума витрат на утримання неприбудинкових територій	грн.	Кошторис	3 517 593,00	0,00	3 517 593,00
	Сума затрат на вляштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварій 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 куцюрівів 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 SOCATGT 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	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 мотокоос 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
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 кушорів, 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	112,00	0,00	112,00
	Кількість баків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00
	Кількість мотокоос 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	164 158,00	0,00	164 158,00
	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	348 357,00	0,00	348 357,00
	Середні витрати на утримання неприбудинкових територій на один населений пункт	грн.	розрахунок	3 517 593,00	0,00	3 517 593,00
	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 кушоріза	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 (автогідропідійомника)	грн.	розрахунок	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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 мотококос Stihl	грн.	розрахунок	0,00	28 000,00	28 000,00
Середні витрати на одну установку	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 благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	1 467 070,00	1 467 070,00
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 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 (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 мотококос 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 благоустрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Дмитро ДІХТЯР
(підпис) (підпис)

Наталія БАРДАКОВА
(підпис) (підпис)



21.08.2024
 М.П. * У К Р А І Н А *
 Д.В. Діхтяр
 Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління
 Виктор Бардаков