

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головнього розпорядника)

кошта місцевого бюджету)

03.10.2023 р. № 154

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головнього розпорядника кошта місцевого бюджету)				04397508	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відвідувача виконання)				04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	20552000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5514650 гривень , у тому числі загального фонду – 3220446 гривень та спеціального фонду – 2294204 гривень .							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми							
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів" , Закон України «Про Держбюджет на 2023 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджету» із змінами та доповненнями, рішення 30 сесії селищної ради від 23.12.2022 року № 1392-VIII, рішення 31 сесії селищної ради від 20.01.2023 року № 1441-VIII, рішення 34 сесії селищної ради від 24.03.2023 року № 1505-VIII, рішення 36 сесії селищної ради від 15.05.2023 року № 1574-VIII, рішення 38 сесії селищної ради від 15.06.2023 року № 1620-VIII, рішення 39 сесії селищної ради від 20.07.2023 року № 1669-VIII, рішення 40 сесії селищної ради від 17.08.2023 року № 1715-VIII, рішення 42 сесії селищної ради від 21.09.2023 року № 1754-VIII.							

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуванням	731 434	0	731 434
2	Комунальні платежі	647 377	0	647 377
3	Інші витрати	344 941	0	344 941
4	Послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	110 844	0	110 844
5	Послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6.	15 364	0	15 364
6	Поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	199 762	0	199 762
7	Користування захищеним цифровим каналом	26 480	0	26 480
8	Ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	667 927	0	667 927
9	Капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд. №6 по вул. Я.Мудрого та у буд. № 2 по вул. Шевченка, виготовлення проектно-кошторисної документації.	0	1 489 624	1 489 624
10	Поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	189 000	0	189 000
11	Придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6	87 367	0	87 367
12	Поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	199 950	0	199 950
13	Капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	0	163 065	163 065
14	Капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів (аварійно-відновлювальні роботи) в будівлі по вул. Дружби, 8 розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи, технічний нагляд.	0	641 515	641 515
	Усього	3 220 446	2 294 204	5 514 650

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми					гривень	
	1	2	3	4	5	Усього	
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки		2 881 524	34 968	2 916 492		
2	Місцева цільова програма розвитку шкільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки		139 160	1 489 624	1 628 784		
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки		199 762	769 612	969 374		
	Усього		3 220 446	2 294 204	5 514 650		

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					
	сума затрат на заробітну плату з нарахуванням	грн.	Кошторис	731 434,00	0,00	731 434,00
	сума витрат на комунальні платежі	грн.	Кошторис	647 377,00	0,00	647 377,00
	сума витрат на Інші витрати	грн.	Кошторис	5 504,00	0,00	5 504,00
	сума затрат на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	108 796,00	0,00	108 796,00
	Сума затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	грн.	Кошторис	139 160,00	0,00	139 160,00
	Сума витрат на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	Кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Сума затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.	Кошторис	3 881,00	0,00	3 881,00
	Сума затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.	Кошторис	25 600,00	0,00	25 600,00
	Сума затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	Кошторис	57 000,00	0,00	57 000,00
	Сума затрат на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	110 844,00	0,00	110 844,00
	Сума затрат на послуги з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	Кошторис	15 364,00	0,00	15 364,00
	Сума затрат на поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби, 8	грн.	Кошторис	199 762,00	0,00	199 762,00
	Сума витрат на користування захищеним цифровим каналом	грн.	Кошторис	26 480,00	0,00	26 480,00
	Сума затрат на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	Кошторис	667 927,00	0,00	667 927,00
	Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.	грн.	Кошторис	0,00	520 000,00	520 000,00

2	3	4	5	6	7
Слобожанське у буд.6 по вул. Я.Мудрого					
Сума затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	грн.	Кошторис	0,00	969 624,00	969 624,00
Сума затрат на поточний ремонт КТП 6/04 квВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	Кошторис	189 000,00	0,00	189 000,00
Сума затрат на придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний та спеціальний фонд	грн.	Кошторис	87 367,00	0,00	87 367,00
Сума затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	Кошторис	199 950,00	0,00	199 950,00
Сума затрат на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	грн.	Кошторис	0,00	163 065,00	163 065,00
Сума затрат на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	грн.	Кошторис	0,00	641 515,00	641 515,00
2 продукт					
кількість працівників	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
кількість будівель на які плануються витрати на комунальні платежі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість будівель на які плануються інші витрати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість будівель	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість установ яким надається сума на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість об'єктів (споруд) на яких планується придбання господарських товарів та миючих засобів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг з придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів з придбання жалозі в приміщенні відділу соціального захисту населення	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість заходів на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість споруд, які потребують поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул.Дружби,8	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг з користування захищеним цифровим каналом	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість будівель на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	0,00	1,00
Кількість будинків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість заходів по виконанню поточного ремонту КТП 6/04 квВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

2		3	4	5	6	7
	Кількість приміщень (ЦНАП) для яких планується придбання захисних металевих ґрат для вікон та дверей загальний фонд	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість організацій які планують поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість комунальних підприємств яким надається фінансова допомога на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрамбовувача SHANTUI	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість заходів на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника на заробітну плату з нарахуванням	грн.	розрахунок	162 541,00	0,00	162 541,00
	середні витрати на одну будівлю на комунальні платежі	грн.	розрахунок	647 377,00	0,00	647 377,00
	середні витрати на придбання віконних блоків, дверей для відділів Слобожанської селищної ради	грн.	розрахунок	5 504,00	0,00	5 504,00
	Середні витрати на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	грн.	розрахунок	108 796,00	0,00	108 796,00
	Середні витрати на придбання господарських товарів та миючих засобів	грн.	розрахунок	139 160,00	0,00	139 160,00
	Середні витрати на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на придбання жабозі в приміщенні відділу соціального захисту населення	грн.	розрахунок	3 881,00	0,00	3 881,00
	Середні витрати на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	грн.	розрахунок	25 600,00	0,00	25 600,00
	середні витрати на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Слобожанської селищної ради	грн.	розрахунок	57 000,00	0,00	57 000,00
	Середні витрати на одну послугу з монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	грн.	розрахунок	110 844,00	0,00	110 844,00
	Середні витрати на одну споруду, які потребують поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул.Дружби,8	грн.	розрахунок	15 364,00	0,00	15 364,00
	Середні витрати на користування захищеним цифровим каналом	грн.	розрахунок	199 762,00	0,00	199 762,00
	Середні витрати на одну будівлю на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	грн.	розрахунок	26 480,00	0,00	26 480,00
	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.Слобожанське у буд.2 по вул. Я.Мудрого	грн.	розрахунок	667 927,00	0,00	667 927,00
	Середні витрати на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт.Слобожанське у буд.2 по вул. Шевченко	грн.	розрахунок	0,00	520 000,00	520 000,00
	Середні витрати на один захід з поточного ремонту КТП 6/04 квВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	грн.	розрахунок	0,00	969 624,00	969 624,00
	Середні витрати на придбання захисних металевих ґрат для вікон	грн.	розрахунок	189 000,00	0,00	189 000,00
				87 367,00	0,00	87 367,00

2		3	4	5	6	7
та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд						
	Середні витрати на одне підприємство, яке планує поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	грн.	розрахунок	199 950,00	0,00	199 950,00
	Середні витрати на капітальний ремонт коробки передач бульдозера утримувача SHANTUI	грн.	розрахунок	0,00	163 065,00	163 065,00
	Середні витрати на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	грн.	розрахунок	0,00	641 515,00	641 515,00
4	якості					
	питома вага затрат на заробітну плату з нарахуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага на комунальні платежі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага на інші витрати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага затрат на придбання віконних блоків, дверей для віздів Службової селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання обладнання, інвентарю, інструменту для забезпечення найпростіших укріплень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання господарських товарів та м'яких засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання, заміни та технічної перевірки трифазного лічильника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання жалюзі в приміщенні відділу соціального захисту населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на монтаж підвісної стелі типу "Армстронг" у приміщеннях	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага затрат на послуги по підключенню до Єдиного демографічного реєстру України відділу ЦНАП Службової селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага з послуг монтажу лічильника холодної води в будівлі колишнього ДНЗ № 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат на поточний ремонт стелі (аварійно-відновлювальні роботи) у приміщенні по вул. Дружби.8	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на користування захищеним цифровим каналом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага на ремонт системи опалення колишнього ДНЗ № 6 під ЦНАП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Службової у буд. 6 по вул. Я. Мудрого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень у смт. Службової у буд. 2 по вул. Шевченка	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт КТП 6/04 кВ, яка забезпечує електроенергією полігон ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання захищених металевих ґрат для вікон та дверей у приміщенні ЦНАП будівлі колишнього ДНЗ № 6 загальний фонд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага затрат на поточний ремонт системи оборотних систем виробничого водопостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат капітальний ремонт коробки передач бульдозера утрабовувача SHANTUI	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на капітальний ремонт системи опалення з заміною магістралей та радіаторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

02.10.2023 р.

М.П.

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зміст - Навальник

Держетого

взяту

Роз -

Ана Корженова