

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.10.2023 р. № 154

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2055200000	(код за ЄДРПОУ)
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2098022 гривень , у тому числі загального фонду – 1196901 гривень та спеціального фонду – 901121 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів" , Закон України «Про Держбюджет на 2022 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, 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 35 сесії селищної ради від 21.04.2023 року № 1535-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 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
-------	-------------------------

1. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій 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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	99 454	0	99 454
3	Фінансова підтримка на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі (КП Донець)	565 546	0	565 546
5	Придбання електролігуна для резервного насосу (ПАС-П)	0	24 300	24 300
6	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію	455 457	0	455 457
7	Капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	0	758 342	758 342
8	Фінансова допомога на безповоротній основі на оплату послуг з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт.Слобожанське № 7, 8,20,32,38	18 478	0	18 478
9	Придбання запчастин для прачинної машини REMS Кобра 22	57 966	0	57 966
10	Придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	0	49 800	49 800
11	Придбання насосів для подачі питної води	0	68 679	68 679
	Усього	1 196 901	901 121	2 098 022

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1 196 901	901 121	2 098 022
	Усього	1 196 901	901 121	2 098 022

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 видатків на придбання будівельних матеріалів для	грн.	кошторис	99 454,00	0,00	99 454,00

1	2	3	4	5	6	7
	відновлення мережі водовідведення від б.5А по вул.Центральна до загального каналізаційного колектору					
	Сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	кошторис	565 546,00	0,00	565 546,00
	Сума витрат на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	грн.	кошторис	0,00	24 300,00	24 300,00
	Сума витрат на погашення заборгованості за спожити електроенергію	грн.	кошторис	455 457,00	0,00	455 457,00
	Сума витрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	грн.	кошторис	0,00	758 342,00	758 342,00
	Сума затрат на послуги з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт.Слобожанське № 7, 8,20,32,38	грн.	кошторис	18 478,00	0,00	18 478,00
	Сума затрат на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	грн.	кошторис	57 966,00	0,00	57 966,00
	Сума затрат на придбання фекального насосу КНС № 3 у с. Донець	грн.	кошторис	0,00	49 800,00	49 800,00
2	Сума затрат на придбання насосів для подачі питної води	грн.	кошторис	0,00	68 679,00	68 679,00
	продукту					
	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість підприємств яким планується надати фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість електродвигунів для резервного насосу (ПАС-II)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість установ, яким надано фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожити електроенергію	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, яким надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість гуртожитків	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість комунальних установ, яким планується надання фінансової допомоги на безповоротній основі на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ яким надано фінансову допомогу на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість насосів для подачі води, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	99 454,00	0,00	99 454,00
	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	розрахунок	565 546,00	0,00	565 546,00
	Середні витрати на придбання одного електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	грн.	розрахунок	0,00	24 300,00	24 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	розрахунок	455 457,00	0,00	455 457,00
	Середні витрати на одну установу яким надано фінансова підтримка на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	грн.	розрахунок	0,00	758 342,00	758 342,00
	Середні витрати на один гуртожиток	грн.	розрахунок	3 696,00	0,00	3 696,00
	Середні витрати на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	грн.	розрахунок	57 966,00	0,00	57 966,00
	Середні витрати на придбання фекального насосу КНС № 3 у с. Донець	грн.	розрахунок	0,00	49 800,00	49 800,00
	Середні витрати на придбання насосів для подачі питної води	грн.	розрахунок	0,00	34 340,00	34 340,00
4	якості					
	питома вага затрат на забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага на придбання електродвигуна для резервного насосу (ПАС-II)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електроенергію	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на капітальний ремонт покрівлі склада та гаражу (КП Донець)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на послуги з технічного обслуговування побутових газових плит у гуртожитках смт.Слобожанське № 7, 8,20,32,38	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання запчастин для прочисної машини REMS Кобра 22	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання фекального насосу КНС № 3 у с.Донець	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання насосів для подачі питної води	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ЛЮГОДЖЕНКО

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Фінансове управління Слобожанської селищної ради
Начальник Слобожанського фінансового управління

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

02.10.2023 р.

М.П.

Зай.м.п. - Начальник

бюджетного

бюджету

Лілія

Сороченко