

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.05.2023 р. № 72

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2055200000
		(код 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 – 55899806 гривень , у тому числі загального фонду – 20070368 гривень та спеціального фонду – 35829438 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 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 бюджетів» 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 32 сесії селищної ради від 21.02.2023 року № 1471-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, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік № 63 від 27.04.2023 року, рішення 36 сесії селищної ради від 15.05.2023 року № 1574-VIII.

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

№
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	підтримка в належному стані території громади

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	3 795 110	1 139 130	4 934 240
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів мереж вуличного освітлення	4 150 468	0	4 150 468
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	6 982 338	0	6 982 338
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	5 111 952	4 607 749	9 719 701
9	Придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	0	99 800	99 800
10	Суспільно - корисні роботи	30 500	0	30 500
11	Придбання спеціалізованої техніки	0	29 982 759	29 982 759
	Усього	20 070 368	35 829 438	55 899 806

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	20 039 868	35 629 438	55 669 306
	Усього	20 039 868	35 629 438	55 669 306

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	задат					
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	Кошторис	3 795 110,00	989 930,00	4 785 040,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Кошторис	4 150 468,00	0,00	4 150 468,00
	Сума витрат на утримання зелених насаджень	грн.	Кошторис	5 111 952,00	0,00	5 111 952,00
	Сума затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0,00	149 200,00	149 200,00
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	6 982 338,00	0,00	6 982 338,00
	Обсяг видатків на утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов	грн.	Кошторис	0,00	4 607 749,00	4 607 749,00
	Сума затрат на придбання захисних кожухів для генераторних станцій.	грн.	Кошторис	0,00	99 800,00	99 800,00
	Сума затрат на оплату суспільно - корисних робіт на території Слобожанської селищної ради	грн.	Кошторис	30 500,00	0,00	30 500,00
	Сума затрат на придбання універсального екскаватора - навантажувача	грн.	Кошторис	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	Сума затрат на придбання бульдозера	грн.	Кошторис	0,00	7 232 759,00	7 232 759,00
	Сума затрат на придбання вантажного автомобіля з краном - манипулятором, грейдером: самоскидним кузовом	грн.	Кошторис	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
	Сума затрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з пікорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	Кошторис	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Сума затрат на придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	грн.	Кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	продукту					
	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади по загальному фонду	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	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 розробленої проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів (с.Геніївка) для поточного ремонту пішохідних доріжок на території парку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість пам'ятних знаків ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт.Слобожанське	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів (пам'ятників) на яких планується ремонт	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	кв. м.	розрахунок	8 760,00	0,00	8 760,00
	Кількість населених пунктів на яких планується збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00
	Кількість захисних кожухів для генераторних станцій.	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість працівників задіяних на суспільно - корисних роботах	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість спеціалізованої техніки (універсального екскаватора -	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	навантажувача)					
	Кількість спеціалізованої техніки (бульдозер)					
	Кількість спеціалізованої техніки (вантажні авто: об'їз з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість спеціалізованої техніки (машина дорожня комбінована (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбання спеціалізованої техніки для КП "Комунальник" для збирання та перевезення ТВП на території громади, а саме змінних кузовів	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
3	ефективності					
	Середні витрати на один населений пункт на збереження та утримання на належному рівні території громади	грн.	розрахунок	223 242,00	0,00	223 242,00
	Середня вартість утримання вуличного освітлення на один населений пункт	грн.	розрахунок	244 145,00	0,00	244 145,00
	Середні витрати на утримання зелених насаджень на один населений пункт	грн.	розрахунок	300 703,00	0,00	300 703,00
	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	74 600,00	74 600,00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту (с.Геніївка) пішохідних доріжок на території парку	грн.	розрахунок	197 850,00	0,00	197 850,00
	Середні витрати на один пам'ятний знак ліквідаторам аварій на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	грн.	розрахунок	0,00	989 930,00	989 930,00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта (пам'ятника)	грн.	розрахунок	1 387,00	0,00	1 387,00
	Середні витрати на утримання 1 км2 доріг	грн.	розрахунок	797,00	0,00	797,00
	Середні витрати на один населений пункт для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунок	0,00	271 044,00	271 044,00
	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	7 625,00	0,00	7 625,00
	Середні витрати на придбання одного універсального екскаватора - навантажувача	грн.	розрахунок	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	Середні витрати на придбання одного бульдозера	грн.	розрахунок	0,00	7 232 759,00	7 232 759,00
	Середні витрати на придбання одного вантажного автомобіля з краном - маніпулятором, грейдером: самоскидним кузовом	грн.	розрахунок	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
	Середні витрати на придбання однієї машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	грн.	розрахунок	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					
	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	рівні території громади					
	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 виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання піску, солі для посипання доріг у смт. Слобожанське	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат на поточний ремонт пішохідних доріжок на території парку (с.Геніївка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат на влаштування пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС на території скверу у 13 кв. смт. Слобожанське	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на ремонт (пам'ятники)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага на забезпечення утримання в належному технічному стані доріг комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення їх екологічних умов	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 на придбання універсального екскаватора - навантажувача	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання бульдозера	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання вантажного автомобіля з краном - манипулятором, грейдером: самоскидним кузовом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання машини дорожньої комбінованої (з піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням та відвал) на базі самоскида	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання спеціалізованої техніки, а саме змінних кузовів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник селищного голови

Микола ДУБНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

24.05.2023 р.

М.П.

Спеціаліст І категорії: бджоляр: бджоляр