

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 35/2022-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04060766</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04060766</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2255200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 446 456,25 гривень, у тому числі загального фонду 18 380 000,00 гривень та спеціального фонду- 15 066 456,25 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» ; наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; "Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки", затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; рішення Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 8/8/VIII "Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік"; розпорядження міського голови від 18 січня 2022 року № 6/2022-р "Про частковий розподіл нерозподіленого резерву до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання, підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
2	Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Утримання, підвищення благоустрою міста та населених пунктів міської територіальної громади, покращення стану автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертиза
2	Проведення робіт із забезпечення технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг і тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з поточного ремонту	7 745 000,00	0,00	7 745 000,00
2	Утримання доріг міста в належному стані	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
3	Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
4	Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під'їздних доріг, автомобільних стоянок та стоянок таксі	0,00	14 056 456,25	14 056 456,25
5	Виготовлення проєктно-кошторисної документації, технічний нагляд та експертиза	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
	УСЬОГО	18 380 000,00	15 066 456,25	33 446 456,25

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 діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	18 380 000,00	14 000 000,00	32 380 000,00
	Усього	18 380 000,00	14 000 000,00	32 380 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	площа вулично-дорожньої мережі для проведення робіт з поточного ремонту	тис.кв.м	Програма діяльності підприємства	3 954,07	0,00	3 954,07
	обсяг фінансування	грн.		0,00	1 066 456,25	1 066 456,25
1	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	грн.	Розпорядження міського голови від 18 січня 2022 року № 6/2022-р «Про частковий розподіл нерозподіленого резерву до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік »	0,00	1 066 456,25	1 066 456,25
2	загальна площа вулично-дорожньої мережі для утримання доріг міста в належному стані	тис.кв.м	Програма діяльності підприємства	3 954,07	0,00	3 954,07
3	кількість мостів і шляхопроводів	од.	Програма діяльності підприємства	32,00	0,00	32,00
4	площа вулично-дорожньої мережі для капітального ремонту доріг	тис.кв.м	Програма діяльності підприємства	0,00	3 954,07	3 954,07

	продукту					
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Програма діяльності підприємства	18 011,60	0,00	18 011,60
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м		0,00	3,93	3,93
1	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	тис.кв.м	Розпорядження міського голови від 18 січня 2022 року № 6/2022-р «Про частковий розподіл нерозподіленого резерву до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік »	0,00	3,93	3,93
2	площа вулично-дорожньої мережі доріг міста, яку планується утримувати	тис.кв.м	Програма діяльності підприємства	3 954,10	0,00	3 954,10
	кількість доріг	шт.		0,00	2,00	2,00
2	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	шт.	Розпорядження міського голови від 18 січня 2022 року № 6/2022-р «Про частковий розподіл нерозподіленого резерву до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік »	0,00	2,00	2,00
3	кількість мостів і шляхопроводів, які планується утримувати	од.	Програма діяльності підприємства	32,00	0,00	32,00
4	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Програма діяльності підприємства	0,00	22,40	22,40
5	кількість проєктно-кошторисної документації, що потрібно виготовити	шт.	Програма діяльності підприємства	0,00	50,00	50,00
	ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	Програма діяльності підприємства	430,00	0,00	430,00
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.		0,00	851,71	851,71
1		грн.	Програма діяльності підприємства	0,00	580,00	580,00
1	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	грн.		0,00	271,71	271,71
2	середня вартість на утримання одного моста (шляхопровода)	грн.	Програма діяльності підприємства	101 562,50	0,00	101 562,50
4	середня вартість виготовлення однієї проєктно-кошторисної документації	грн.	Програма діяльності підприємства	0,00	20 200,00	20 200,00
5	середня вартість утримання доріг в належному стані 1м2	грн.	Програма діяльності підприємства	1,87	0,00	1,87
	якості					
	поліпшення стану вулично-дорожньої мережі	відс.		0,00	100,00	100,00
1	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради	відс.		0,00	100,00	100,00
2	покращення стану вулично-дорожньої мережі після проведення робіт з поточного ремонту	відс.	Програма діяльності підприємства	0,45	0,00	0,45
3	покращення стану вулично-дорожньої мережі та утримання доріг населених пунктів міської територіальної громади	відс.	Програма діяльності підприємства	100,00	0,00	100,00
4	покращення стану мостів (шляхопроводів)	відс.	Програма діяльності підприємства	100,00	0,00	100,00
5	поліпшення стану вулично-дорожньої мережі після капітального ремонту доріг, тротуарів, під'їзних доріг	відс.	Програма діяльності підприємства	0,00	0,56	0,56

6	ефективність проведення капітального ремонту	відс.	Програма діяльності підприємства	0,00	100,00	100,00
---	--	-------	----------------------------------	------	--------	--------

Міський голова

(підпис)

Микола МЕЛЬНИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальник фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(підпис)

Валентина КАМІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.02.2022

(Дата погодження)

М.П.