

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

20 червня 2022 року № 165/2022-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060766 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2255200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	38 000 091,00	гривень, у тому числі загального фонду	37 704 891,00	гривень та
		295 200,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; 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 підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 6/2/VIII; 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»; лист виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 18 квітня 2022 року № 06/43-18-837/2022.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг
2	Утримання об'єктів соціально-культурного побуту, підвищення благоустрою міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово- комунальних послуг. Утримання об'єктів соціально-культурного побуту, підвищення благоустрою міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісного проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів соціально-культурного побуту, в тому числі диспетчерської служби
2	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення якісного проведення санітарної очистки	6 043 109,00	0,00	6 043 109,00
2	Утримання в належному стані міського пляжу	550 000,00	0,00	550 000,00
3	Утримання в належному стані набережної	1 705 350,00	0,00	1 705 350,00
4	Утримання диспетчерської служби	315 600,00	0,00	315 600,00
5	Утримання в належному стані пам'ятників	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6	Утримання в належному стані гідропарку	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Озеленення	6 121 000,00	295 200,00	6 416 200,00
8	Забезпечення санітарної очистки території міської територіальної громади	2 235 700,00	0,00	2 235 700,00
9	Утримання в належному стані полігону твердих побутових відходів	1 254 468,00	0,00	1 254 468,00
10	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)	1 144 600,00	0,00	1 144 600,00
11	Забезпечення благоустрою міського кладовища	2 030 010,00	0,00	2 030 010,00
12	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк культури)	1 536 400,00	0,00	1 536 400,00
13	Міські заходи	1 076 490,00	0,00	1 076 490,00
14	Утримання міської лазні	1 070 300,00	0,00	1 070 300,00
15	Забезпечення санітарної очистки території населених пунктів (сіл) міської територіальної громади	7 721 864,00	0,00	7 721 864,00
16	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ в старостинських округах	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	37 704 891,00	295 200,00	38 000 091,00

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 підприємств комунальної власності міста на 2021-2023 роки	20 069 832,00	0,00	20 069 832,00
2	Програма діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівного шляхового підприємства на 2021-2023 роки	17 635 059,00	295 200,00	17 930 259,00
	Усього	37 704 891,00	295 200,00	38 000 091,00

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	кількість аварійних дерев	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	95,00	0,00	95,00
2	кількість криниць загального користування	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	176,00	0,00	176,00
3	кількість безпритульних тварин	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	536,00	0,00	536,00
4	площа полігону твердих побутових відходів, яка потребує благоустрою	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	4,61	0,00	4,61
5	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	1,00	0,00	1,00
6	загальна площа кладовища	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	26,00	0,00	26,00
7	загальна площа парку культури	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	9,40	0,00	9,40
8	кількість міських заходів	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	9,00	0,00	9,00

9	кількість осіб, яким надаються послуги міської лазні	осіб	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	11 335,00	0,00	11 335,00
10	кількість стихійних сміттєзвалищ в територіальних округах	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	74,00	0,00	74,00
11	кількість населених пунктів міської територіальної громади, які підлягають санітарному очищенню	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	67,00	0,00	67,00
12	загальна площа для здійснення санітарної очистки	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	13 230,00	0,00	13 230,00
13	загальна площа пляжу	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	9,84	0,00	9,84
14	загальна площа Набережної	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	19,87	0,00	19,87
15	кількість диспетчерів	осіб	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	2,00	0,00	2,00
16	загальна кількість пам'ятників	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	82,00	0,00	82,00
17	загальна площа гідропарку	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	15,00	0,00	15,00
18	загальна площа зеленої зони	кв. м.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	63 718,00	0,00	63 718,00
19	подрібнювача гілок АМ-БД-К PRO	шт.	ТОВ "АРПАЛ" договір від 13.10.2021 № 181	1,00	0,00	1,00

20	причіп	шт.	ТОВ "АРПАЛ" договір від 13.10.2021 № 181	1,00	0,00	1,00
продукту						
1	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	84,00	0,00	84,00
2	кількість криниць загального користування, які необхідно ремонтувати	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	64,00	0,00	64,00
3	кількість безпритульних тварин, які необхідно виловити	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	514,00	0,00	514,00
4	площа полігону твердих побутових відходів, яка потребує благоустрою	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	4,61	0,00	4,61
5	кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	од.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	24,00	0,00	24,00
6	площа кладовища, благоустрій якої планується здійснити	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	26,00	0,00	26,00
7	площа парку, благоустрій якої планується здійснити	га	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	9,40	0,00	9,40
8	кількість міських заходів, які планується провести	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	9,00	0,00	9,00

9	кількість осіб, яким планується надати послуги міської лазні	осіб	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	11 335,00	0,00	11 335,00
10	кількість стихійних сміттєзвалищ в старостинських округах, які планується ліквідувати	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	25,00	0,00	25,00
11	кількість населених пунктів, які планується очистити	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	67,00	0,00	67,00
12	загальна площа, на якій планується проведення санітарної очистки	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	13 230,00	0,00	13 230,00
13	загальна площа пляжу, яка потребує утримання	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	9,84	0,00	9,84
14	загальна площа набережної, яка потребує утримання	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	19,87	0,00	19,87
15	кількість диспетчерів, що планується утримувати	осіб	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	2,00	0,00	2,00
16	загальна кількість пам'ятників, яка потребує утримання	шт.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	82,00	0,00	82,00
17	загальна площа гідропарку, яка потребує утримання	тис.кв.м	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	15,00	0,00	15,00
18	площа зеленої зони, яку планується утримувати	кв. м.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	63 718,00	0,00	63 718,00
	ефективності					

1	середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	3 710,00	0,00	3 710,00
2	середні витрати на ремонт однієї криниці загального користування	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	3 445,00	0,00	3 445,00
3	середня вартість вилуви безпритульних тварин	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	58,00	0,00	58,00
4	середні витрати на благоустрій одного га полігону твердих побутових відходів	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	374 978,00	0,00	374 978,00
5	середньорічні видатки на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	43 696,00	0,00	43 696,00
6	середньорічні витрати на благоустрій одного га кладовища	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	78 077,00	0,00	78 077,00
7	середньорічні витрати на благоустрій одного га парку культури	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	103 812,00	0,00	103 812,00
8	середня вартість проведення одного міського заходу	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	103 812,00	0,00	103 812,00
9	середня вартість однієї послуги міської лазні	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	150,00	0,00	150,00

10	середня вартість ліквідації одного стихійного сміттєзвалища в старостинських округах	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	80 000,00	0,00	80 000,00
11	середня вартість санітарного очищення одного населеного пункту	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	115 252,00	0,00	115 252,00
12	вартість проведення 100 кв.м санітарної очистки	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	45,67	0,00	45,67
13	середня вартість утримання 100 кв.м пляжу	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	5 589,43	0,00	5 589,43
14	середні витрати утримання Набережної 100 кв.м	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	8 582,54	0,00	8 582,54
15	середні витрати на утримання одного диспетчера	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	157 800,00	0,00	157 800,00
16	середні витрати утримання одного пам'ятника	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	34 146,34	0,00	34 146,34
17	середні витрати на догляд 100 кв.м території гідропарку	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	666,67	0,00	666,67
18	середня вартість впорядкування 1 кв.м	грн.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	96,06	0,00	96,06
19	вартість подрібнювача гілок АМ-160БД-К PRO в натуральній формі	грн.	ТОВ "АРПАЛ" договір від 13.10.2021 № 181	0,00	247 200,00	247 200,00
20	вартість причіпа в натуральній формі	грн.	ТОВ "АРПАЛ" договір від 13.10.2021 № 181	0,00	48 000,00	48 000,00
	якості					

1	відсоток дерев, які планується видалити, до загальної кількості	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
2	відсоток криниць загального користування, які планується відремонтувати, до загальної кількості	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	38,00	0,00	38,00
3	зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей і тварини	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	60,00	0,00	60,00
4	відсоток площі полігону твердих побутових відходів, на якій планується проведення благоустрою, до загальної площі полігону	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	20,00	0,00	20,00
5	питома вага очищення об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, до загальної кількості об'єктів	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
6	питома вага площі кладовища, на якій планується проведення благоустрою, до загальної площі	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
7	питома вага площі парку, на якій планується проведення благоустрою, до загальної площі	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
8	покращення загального настрою населення громади	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
9	відсоток відшкодування різниці в тарифах на послуги	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	30,00	0,00	30,00

10	збільшення якості надання послуг	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
11	збереження цілісності об'єктів комунальної власності	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	34,00	0,00	34,00
12	питома вага очищення одного населеного пункту міської територіальної громади	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2021-2023 роки	100,00	0,00	100,00
13	покращення санітарного стану міської територіальної громади	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00
14	покращення умов відпочинку для населення громади	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00
16	покращення обліку руху міських автобусних рейсів перевізників	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00
17	покращення естетичного стану пам'ятників	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00
18	покращення умов відпочинку для населення громади	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00
19	поліпшення стану зеленої зони	відс.	Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00

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)

(Дата погодження)

М.П.