

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 160

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Кегичівська селищна рада | 04396963 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Кегичівська селищна рада | 04396963 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117461 | 7461 | 2053900000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36916473 гривень, у тому числі загального фонду – 36916473 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2207, Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць та доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням від 26 березня 2021 року №425 (зі змінами), Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у межах території Кегичівської селищної ради Харківської області на 2023 рік, затверджена рішенням від 02 червня 2023 року № 7141, рішення LX сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 06 жовтня 2023 року № 7720 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 23 грудня 2022 року № 6764 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2023 рік» та додатків до нього.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення зимового утримання комунальних доріг |
| 2 | Поточний ремонт доріг комунальної власності |
| 3 | Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт)автомобільних доріг загального користування місцевого значення:- ділянка дороги С211524, під'їзд до села Антонівка |
| 4 | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Вололага-Медведівка-Соснівка-Нагалине км 31+400 - км 33+735 у Харківській області |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Зимове утримання комунальних доріг |
| 2 | Поточний ремонт доріг комунальної власності |
| 3 | Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445 |
| 4 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область |
| 5 | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Вололага-Медведівка-Соснівка-Нагалине км 31+400 - км 33+735 у Харківській області |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зимове утримання комунальних доріг | 101 820 | 0 | 101 820 |
| 2 | Поточний ремонт доріг комунальної власності | 17 794 653 | 0 | 17 794 653 |
| 3 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 4 | Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 |
| 5 | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Вололага-Медведівка-Соснівка-Нагалине км 31+400 - км 33+735 у Харківській області | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| | Усього | 36 916 473 | 0 | 36 916 473 |

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 Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки | 101 820 | 0 | 101 820 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|---|------------|
| 2 | Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць та доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки | | | | | | 20 794 653 | 0 | 20 794 653 |
| 3 | Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у межах території Кегичівської селищної ради Харківської області на 2023 рік | | | | | | 16 020 000 | 0 | 16 020 000 |
| | Усього | | | | | | 36 916 473 | 0 | 36 916 473 |

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 | | | | | |
| | обсяг видатків на зимове утримання комунальних доріг | грн. | Кошторис | 101 820,00 | 0,00 | 101 820,00 |
| | витрати на поточний ремонт доріг комунальної власності | грн. | кошторис | 17 794 653,00 | 0,00 | 17 794 653,00 |
| | видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область | грн. | кошторис | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | видатки на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 -км 51+445 | грн. | кошторис | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | витрати на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталіне км 31+400 - км 33+735 у Харківській області | грн. | кошторис | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість піскосуміші, яка буде придбана | куб.м. | Розрахункові дані | 84,85 | 0,00 | 84,85 |
| | площа території, на якій планується посипання піскосумішпо | тис.кв.м | Розрахунково, Наказ №54 від 14.02.2014р. | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| | кількість доріг, на яких буде проведено поточний ремонт | од. | кошторис | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість підприємств, яким буде надано трансферти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область | од. | кошторис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість підприємств, яким буде надано трансферти на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - | од. | кошторис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | км 51+445 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | кількість підприємств, яким надано трансферти на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталіне км 31+400 - км 33+735 у Харківській області | од. | кошторис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|---------------|------|---------------|
| | середня вартість 1 куб.м. піскокуміші (з врахуванням переміщення) | грн. | Розрахункові дані | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | середня вартість 1 кв. м. посипання доріг піскокумішко | грн. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середні витрати на поточний ремонт однієї дороги | грн. | розрахункові дані | 1 977 184,00 | 0,00 | 1 977 184,00 |
| | середня вартість експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область | грн. | розрахункові дані | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | середня вартість експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андрушівка-Кегичівка-Старовірівка-М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445 | грн. | розрахункові дані | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| | середні витрати на поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталіне км 31+400 - км 33+735 у Харківській області | грн. | розрахункові дані | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих | відс. | Звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | рівень забезпечення поточного ремонту доріг комунальної власності | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | рівень забезпечення ремонту доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | рівень забезпечення ремонту дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андрушівка-Кегичівка-Старовірівка-М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445 | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | рівень забезпечення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211539 Нова Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталіне км 31+400 - км 33+735 у Харківській області | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Кегичівський селищний голова

Anton Doshenko
(підпис)

АНТОН ДОЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Olena Tarasova
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



13.10.2023 р.

М.П.