

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 р. № 2/43

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	2053900000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
		(найменування класифікаційного коду)	(найменування класифікаційного коду видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38416473 гривень, у тому числі загального фонду – 38416473 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, затвержена рішенням від 30 липня 2021 року №2207(зі змінами), 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 LXV позачергової сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 25 грудня 2023 року № 8148 «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 Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталине 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 Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталине км 31+400 - км 33+735 у Харківській області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталине км 31+400 - км 33+735 у Харківській області	16 500 000	0	16 500 000
	Усього	38 416 473	0	38 416 473

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми					Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	101 820	0	0	101 820	
2	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки	37 294 653	0	0	37 294 653	
3	Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у межах території Кегичівської селищної ради Харківської області на 2023 рік	1 020 000	0	0	1 020 000	
	Усього	38 416 473	0	0	38 416 473	

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	заграт					
	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-Мелведівка-Соснівка-Наталіне км 31+400 - км 33+735 у Харківській області	грн.	кошторис	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2	продукту					
	кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахункові дані	84,85	0,00	84,85
	площа території, на якій планується посипання піскосумішшо	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

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	1,00
3 ефективності						
середня вартість 1 куб.м. піскокуміші (з врахуванням переміщення)	грн.	Розрахункові дані	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
середня вартість 1 кв. м. посилення доріг піскокумішко	грн.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00
середні витрати на поточний ремонт однієї дороги	грн.	розрахункові дані	1 977 184,00	0,00	1 977 184,00	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	3 000 000,00
середня вартість експлуатаційного 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.	розрахункові дані	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
4 якості						
відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень забезпечення поточного ремонту доріг комунальної власності	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	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	100,00
рівень забезпечення ремонту дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	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	100,00

Кегичівський селищний голова

А.С.Борисюк
(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Олена Тарасова
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



26.12.2023 р.

М.П.