

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження сільського голови від 13.05.2019р. № 01-04-26

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Гірська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Гірська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4 988 800,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 388 800,00** гривень та спеціального фонду- **1 600 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм";

Програма благоустрою населеного пункту Гірської сільської ради на 2018-2020 роки затверджена рішенням від 22.12.2017 №919-48-VII;

Рішення Гірської сільської ради № 1287-69-VII від 26.03.2019 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Метою Програми є - покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання Ппрограми залучення безробітних осіб до оплачуваних громадських робіт
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів
3	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
4	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування
5	Утримання систем водовідведення
6	Видалення реклами
7	Забезпечення благоустрою кладовищ
8	Збір та вивіз органічного сміття
9	Виготовлення ескізних проектів парків (Ошитківський, Сажалка, Пушкіна 32а)
10	Встановлення відеонагляду с.Гора
11	Виконання робіт з проектування документації "Капітальний ремонт (влаштування) тротуарів с.Гора
12	Придбання штучного покриття та огорожі (спортивні та дитячі майданчики)
13	Придбання тренажерів та обладнання дитячі майданчики)
14	Придбання лічильників обліку електроенергії
15	Обслуговування електричних мереж
16	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по відео нагляду
17	Обслуговування світлофорів с.Гора
18	Послуги стерилізації собак
19	Поточний ремонт паркану вул.Пушкіна,32
20	Поточний ремонт обочини вул.Центральна
21	Поточний ремонт ТП 1169 с.Гора
22	Облаштування сміттового майданчика вул.Грушевського
23	Придбання газонокосарки
24	Виготовлення проектно-кошторисної документації вуличного освітлення вул.Центральна
25	Капітальний ремонт ТП 971 с.Гора
26	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення дорожніх знаків
27	Послуги з поточного обстеження пам'ятника

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання Ппрограми залучення безробітних осіб до оплачуваних громадських робіт	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00

2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	919 432,00	0,00	0,00	919 432,00
4	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
5	Утримання систем водовідведення	57 441,00	0,00	0,00	57 441,00
6	Видалення реклами	23 127,00	0,00	0,00	23 127,00
7	Забезпечення благоустрою кладовищ	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8	Збір та вивіз органічного сміття	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
9	Виготовлення ескізних проектів парків (Ошитківський, Сажалка, Пушкіна 32а)	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10	Встановлення відеонагляду с.Гора	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
11	Виконання робіт з проектування документації "Капітальний ремонт (влаштуванн) тротуарів с.Гора	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Придбання штучного покриття та огорожі (спортивні та дитячі майданчики)	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
13	Придбання тренажерів та обладнання (дитячі майданчики)	10 200,00	141 200,00	141 200,00	151 400,00
14	Придбання лічильників обліку електроенергії	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
15	Обслуговування електричних мереж	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
16	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по відео нагляду	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
17	Обслуговування світлофорів с.Гора	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
18	Послуги стерилізації собак	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
19	Поточний ремонт паркану вул. Пушкіна,32	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
20	Поточний ремонт обочини вул.Центральна	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Поточний ремонт ТП 1169 с.Гора	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
22	Облаштування сміттового майданчика вул.Грушевського	57 900,00	0,00	0,00	57 900,00
23	Придбання газонокосарки	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
24	Виготовлення проектно-кошторисної документації вуличного освітлення вул.Центральна	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
25	Капітальний ремонт ТП 971 с.Гора	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
26	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення дорожніх знаків (організація дорожнього руху)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
27	Послуги з поточного обстеження пам'ятника	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 985 800,00	2 051 200,00	2 051 200,00	8 037 000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програми залучення безробітних осіб до оплачуваних громадських робіт	48800,00	0,00	48800,00
Програма благоустрою населеного пункту Гірської сільської ради	5937000,00	2051200,00	7988200,00
Усього	5 985 800,00	2 051 200,00	8 037 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання Програми залучення безробітних осіб до оплачуваних громадських робіт	грн.	Кошторис 2019	48 800,00		48 800,00
	Затрат					
1	Оплата праці	грн.	Розрахунок	40 000,00		40 000,00
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	8 800,00		8 800,00
	Продукту					
1	Кількість безробітних осіб залучених до оплачуваних громадських робіт	осіб		10		10
	Ефективності					
1	Середня заробітна плата на особу	грн.	Розрахунок	4 000,00		4 000,00
2	Нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	880,00		880,00
	Якості					
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населеного пункту	грн.	Кошторис 2019+ зміни	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Затрат					
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Дані установи			
	Продукту					
	кількість світлоточок, які встановлено	од.				
	Ефективності					
	Якості					
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком					
3	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	грн.	Кошторис 2019	919 432,00	0,00	919 432,00
	Затрат			919 847,40		
1	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	37 533,72		37 533,72
	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	50 732,00		50 732,00
2	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	33 364,08		33 364,08
	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Розрахунок	44 310,00		44 310,00
3	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	86 543,00		86 543,00
4	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	23 929,36		23 929,36
5	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	86 166,60		86 166,60
6	Механізоване посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	61 848,00		61 848,00
	Пісчано-соляна суміш	грн.	Розрахунок	144 000,00		144 000,00
7	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	10 009,44		10 009,44
	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Розрахунок	26 586,00		26 586,00
8	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	44 906,40		44 906,40
	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Розрахунок	105 084,22		105 084,22
9	Сколювання льоду більше 10 см. вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	33 821,50		33 821,50
10	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	26 911,72		26 911,72
11	Прибирання зупинок взимку	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	17 115,00		17 115,00
12	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	50 985,50		50 985,50

13	Прибирання лавочок взимку	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	1 368,00		1 368,00
14	Прибирання урн	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	12 048,00		12 048,00
15	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	3 016,20		3 016,20
16	Прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	7 118,05		7 118,05
17	Оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	5 964,61		5 964,61
18	Навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	3 570,00		3 570,00
19	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	2 916,00		2 916,00
	Продукту					
1	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	год.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	84		84
	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	год.	Розрахунок	100		100
2	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	год.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	80		80
	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин Фотон 454	год.	Розрахунок	100		100
3	Обсяги механізованого очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	год.	Розрахунок	100		100
4	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	год.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	38		38
5	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	год.	Розрахунок	60		60
6	Обсяги механізованого посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	год.	Розрахунок	60		60
	Пісчано-соляна суміш	тонн	Розрахунок	200		200
7	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	год.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	24		24
	Обсяги механізованого очищення тротуарів Фотон 454	год.	Розрахунок	60		60
8	Обсяги посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	год.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	40		40
	Обсяги посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	год.	Розрахунок	79		79
9	Площа сколювання льоду більше 10 см. вручну	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	50		50
10	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	124		124
11	Кількість зупинок які потребують прибирання	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	100		100
12	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	214		214
13	Кількість лавочок які потребують прибирання	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	400		400
14	Кількість урн які потребують прибирання	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	800		800
15	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	165		165
16	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною до 2 см.	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	145		145
17	Площа оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	174,2		174,2
18	Обсяги навантаження снігу на транспортний засіб	тонн	Факт.витрати (тимч.коштоис)	100,0		100,0
19	Обсяги вивезення снігу у відведенне місце	тонн	Факт.витрати (тимч.коштоис)	100,0		100,0
	Ефективності					
1	Середні витрати на механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	446,83		446,83
	Середні витрати на механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	507,32		507,32
2	Середні витрати на механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	417,06		417,06
	Середні витрати на механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Розрахунок	443,10		443,10

3	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	865,43		865,43
4	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	629,72		629,72
5	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	1 436,11		1 436,11
6	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	1 030,80		1 030,80
	Пісчано-соляна суміш	грн.	Розрахунок	720,00		720,00
7	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	417,06		417,06
	Середні витрати на механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Розрахунок	443,10		443,10
8	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	1 122,66		1 122,66
	Середні витрати на посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Розрахунок	1 330,18		1 330,18
9	Середні витрати на сколювання льоду більше 10 см. вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	676,43		676,43
10	Середні витрати на очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	217,03		217,03
11	Середні витрати на прибирання зупинки	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	171,15		171,15
12	Середні витрати на розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	238,25		238,25
13	Середні витрати на прибирання лавочок	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	3,42		3,42
14	Середні витрати на прибирання урн	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	15,06		15,06
15	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезедними матеріалами товщиною	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	18,28		18,28
16	Середні витрати на прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав після оброблення протижелезедними матеріалами товщиною	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	49,09		49,09
17	Середні витрати на оброблення території протижелезедними матеріалами вручну	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	34,24		34,24
18	Середні витрати на навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	35,70		35,70
19	Середні витрати на вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	29,16		29,16
	Якості					
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.				
	Темп зростання надання комунальних послуг населенню	відс.				
4	<i>Літннє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування</i>	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
	Затрат					
1	Збирання випадкового сміття 6 раз на тиждень	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	70 074,90		70 074,90
	Збирання випадкового сміття 5 раз на тиждень	грн.	Розрахунок	447 200,00		447 200,00
2	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	32 851,20		32 851,20
	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	199 900,00		199 900,00
	Продукту					
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	20 430		20 430
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	100 кв.м	Розрахунок	111 800		111 800

2	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	100 кв.м	Факт.витрати (тимч.коштоис)	1 920		1 920
	площа, дитячих майданчиків що підлягає прибиранню, догляду	100 кв.м	Розрахунок	10 000		10 000
	Ефективності					
1	Середні витрати на збирання випадкового сміття 6 раз на тиждень	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	3,43		3,43
	Середні витрати на збирання випадкового сміття 5 раз на тиждень	грн.	Розрахунок	4,00		4,00
2	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	17,11		17,11
	Середні витрати на прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	19,99		19,99
	Якості					
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає	відс.				
	Темп зростання надання комунальних послуг населенню	відс.				0,00
						0,00
5	Утримання систем водовідведення	грн.	Кошторис 2019 (факт по тимчасов.кошторису)	57 441,00	0,00	57 441,00
	Затрат					
1	Очищення ґрат ЗК від сміття	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	598,56		598,56
2	Відкачування стічних вод по вулицях	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	56 842,56		56 842,56
	Продукту					
1	Кількість ґрат які потребують очищення	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	48		48
2	Обсяги відкачування стічних вод	м3	Факт.витрати (тимч.коштоис)	540		540
	Ефективності					
1	Середні витрати на очищення ґрат ЗК від сміття	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	12,47		12,47
2	Середні витрати на відкачування стічних вод	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	105,264		105
	Якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг населенню					0,00
6	Видалення реклами	грн.	Кошторис 2019 (факт по тимчасов.кошторису)	23 127,00	0,00	23 127,00
	Затрат					
1	Очищення рекламних щитів від об'яв	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	3 324,96		3 324,96
2	Очищення опор від об'яв без застосування автотранспорту	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	13 962,24		13 962,24
3	Очищення опор від об'яв із застосуванням автотранспорту	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	5 840,64		5 840,64
	Продукту					
1	Кількість щитів які потребують очищення	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	72		72
2	Кількість опор які потребують очищення	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	1 818		1 818
3	Кількість щитів, опор які потребують очищення	шт.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	288		288
	Ефективності					
1	Середні витрати на очищення щитів від об'яв	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	46,18		46,18
2	Середні витрати на очищення опор від об'яв без застосування автотранспорту	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	7,68		7,68
3	Середні витрати на очищення опор від об'яв із застосуванням автотранспорту	грн.	Факт.витрати (тимч.коштоис)	20,28		20,28
	Якості					
	Темп зростання надання комунальних послуг населенню					
7	Забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Кошторис 2019	300 000,00	0,00	300 000,00
	Затрат					

1	Підмітання ритуальних майданчиків, доріжок (3 рази/тиждень) (разова площа прибирання 375 кв.м.	грн.	Розрахунок	14 230,00		14 230,00
2	Прибирання території кладовища від випадкового сміття 2 рази на тиждень	грн.	Розрахунок	108 258,00		108 258,00
3	Прибирання сміттевих майданчиків і вкидання сміття в контейнери у літній період 2 рази на тиждень	грн.	Розрахунок	1 397,00		1 397,00
4	Вивезення сміття спецавтотранспортом контейнери по 0,75 м3	грн.	Розрахунок	13 759,00		13 759,00
5	Вивезення та навантаження негабаритного сміття автотранспортом/трактором (ритуальна атрибутика інше)	грн.	Розрахунок	79 200,00		79 200,00
6	Ремонт бетонної огорожі	грн.	Розрахунок	14 459,00		14 459,00
7	Фарбування бетонних огорож із рельєфом	грн.	Розрахунок	62 587,00		62 587,00
8	Фарбування ґратчастих воріт та хвірток із художнім заповненням огорож із рельєфом	грн.	Розрахунок	6 110,00		6 110,00
Продукту						
1	Площа ритуальних майданчиків, яка потребує прибирання кв.м.	100 кв.м	Розрахунок	360		360
2	Площа території кладовища яка потребує прибирання від випадкового сміття 2 рази на тиждень	100 кв.м	Розрахунок	24 448		24 448
3	Кількість сміттевих майданчиків які потребують прибирання у літній період 2 рази на тиждень	один	Розрахунок	66		66
4	Обсяги вивезення сміття спецавтотранспортом контейнери по 0,75 м3	шт.	Розрахунок	132		132
5	Обсяги вивезення та навантаження негабаритного сміття автотранспортом/трактором (ритуальна атрибутика інше)	год.	Розрахунок	132		132
6	Ремонт бетонної огорожі	м3	Розрахунок	7,3		7
7	Фарбування бетонних огорож із рельєфом	кв.м	Розрахунок	808		808
8	Фарбування ґратчастих воріт та хвірток із художнім заповненням	кв.м	Розрахунок	40		40
Ефективності						
1	Середні витрати на підмітання ритуальних майданчиків, доріжок (3 рази/тиждень) (разова площа прибирання 375 кв.м.	грн.	Розрахунок	39,53		39,53
2	Середні витрати на прибирання території кладовища від випадкового сміття 2 рази на тиждень	грн.	Розрахунок	4,43		4,43
3	Середні витрати на прибирання сміттевих майданчиків і вкидання сміття в контейнери у літній період 2 рази на тиждень	грн.	Розрахунок	21,17		21,17
4	Вивезення сміття спецавтотранспортом контейнери по 0,75 м3	грн.	Розрахунок	104,24		104,24
5	Середні витрати на вивезення та навантаження негабаритного сміття автотранспортом/трактором (ритуальна атрибутика інше)	грн.	Розрахунок	600,00		600,00
6	Середні витрати на ремонт бетонної огорожі	грн.	Розрахунок	1 980,70		1 980,70
7	Середні витрати на фарбування бетонних огорож із рельєфом	грн.	Розрахунок	77,46		77,46
8	Середні витрати на фарбування ґратчастих воріт та хвірток із художнім заповненням огорож із рельєфом	грн.	Розрахунок	152,75		152,75
Якості						
Темп зростання надання якісних комунальних послуг населенню						
0,00						
8	Збір та вивіз органічного сміття	грн.	Кошторис 2019	500 000,00		500 000,00
Затрат						
1	Збір та вивіз органічного сміття с.Гора	грн.	Розрахунок	150 000,00		150 000,00

	Збір та вивіз органічного сміття с.Гора	грн.	Розрахунок	350 000,00		350 000,00
	Продукту					0,00
1	Обсяги збору та вивезення органічного сміття	год.	Розрахунок	130,43		130,43
	Обсяги збору та вивезення органічного сміття	год.	Розрахунок	304,30		304,30
	Ефективності					0,00
1	Середня вартість години роботи автотранспорту (трактор + автомобіль)	грн.	Розрахунок	1 150,00		1 150,00
	Середня вартість години роботи автотранспорту (трактор + автомобіль)	грн.	Розрахунок	1 150,00		1 150,00
	Якості					0,00
	Темп зростання надання якісних комунальних послуг населенню					0,00
9	<i>Виготовлення ескізних проєктів парків (Ошитківський, Сажалка, Пушкіна 32а)</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>	<i>290 000,00</i>		<i>290 000,00</i>
	Затрат					
1	Виготовлення ескізних проєктів парків (Ошитківський, Сажалка, Пушкіна 32а)	грн.		290 000,00		290 000,00
	Продукту					0,00
2	Кількість проєктів	шт		3		3
	Ефективності					0,00
1	Середня вартість проєкту парку Ошитківський	грн.	Заплановані показники	100 000,00		100 000,00
2	Середня вартість проєкту парку Сажалка	грн.	Заплановані показники	100 000,00		100 000,00
3	Середня вартість проєкту парку Пушкіна 32а	грн.	Заплановані показники	90 000,00		90 000,00
	Якості					
10	<i>Встановлення відеонагляду с.Гора</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>		<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	Затрат					
1	Влаштування системи відеоспостереження на території гіської сільської ради	грн.			1 400 000,00	1 400 000,00
	Продукту					0,00
1	Кількість відеокамер з виводом зображень на робоче місце	шт.				0,00
	Ефективності					0,00
1	Середня вартість робіт та обладнання	грн.			1 400 000,00	1 400 000,00
	Якості					0,00
	Забезпечення рівня безпеки та провпорядку оперативному режимі					
11	<i>Виконання робіт з проєтування документації "Капітальний ремонт (влаштування) тротуарів с.Гора</i>	грн.	<i>Кошторис 2019</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	Затрат					0,00
1	Виготовлення проєктів "Капітальний ремонт (влаштування) тротуарів с.Гора				200 000,00	200 000,00
	Продукту					0,00
	проєкт від вул. Науки по вул.8-Березня до вул.Тургенєва	шт.	Розрахунок		1	1
	проєкт від 8- березня по вул.Тургенєва до вул. Грушевського	шт.	Розрахунок		1	1

	проект від вул. Тургеньєва по вул.Івана Мазепи до вул. Л.Українки	шт.	Розрахунок		1	1
	проект від вул. Івана Мазепи по вул. Л.Українки до вул.Грушевського	шт.	Розрахунок		1	1
	проект від вул. Л.Українки по вул. Грушевського до вул.Науки	шт.	Розрахунок		1	1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість проекту		Розрахунок		40 000,00	40 000,00
	Якості					0,00
12	Придбання штучного покриття та огорожі (спортивні та дитячі майданчики)	грн.	Кошторис 2019(зміни)	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00
	Затрат					0,00
1	Придбання трави синтетичної (дитячий майданчик)			243 450,00		243 450,00
2	Придбання трави синтетичної (спортивний майданчик)			462 560,00		462 560,00
3	Придбання з'єднувальної стрічки			41 400,00		41 400,00
4	Придбання клею			62 900,00		62 900,00
5	Придбання огорожі (спортивний майданчик)			374 000,00		374 000,00
6	Придбання огорожі (дитячий майданчик)			82 000,00		82 000,00
	Продукту					0,00
1	Трава синтетична (дитячий майданчик)	м2	Розрахунок	541		541
2	Трава синтетична (спортивний майданчик)	м2	Розрахунок	944		944
3	З'єднувальної стрічка	м	Розрахунок	900		900
4	Клей			370		370
5	Огорожа (секція 2030*2500)	шт.	Розрахунок	64		64
6	Огорожа (секція 2500*1000) з фіксатором	шт.	Розрахунок	57		57
	Ефективності					0,00
1	Середня вартість 1 м2 трави синтетичної (дитячий майданчик)	грн.	Розрахунок	450,00		450,00
2	Середня вартість 1 м2 трави синтетичної (спортивний майданчик)	грн.	Розрахунок	490,00		490,00
3	Середня вартість 1 м стрічки	грн.	Розрахунок	490,00		490,00
4	Середня вартість клею за кг	грн.	Розрахунок	25,00		25,00
5	Середня вартість секції 2030*2500 (спортивний майданчик)	грн.	Розрахунок	5 844,00		5 844,00
6	Середня вартість секції з фіксатором	грн.	Розрахунок	1 263,20		1 263,20
	Якості					0,00
	Забезпечення покриття дитячих та спортивних майданчиків					
13	Придбання тренажерів та обладнання дитячі майданчики)	грн.	Кошторис 2019(зміни)	10 200,00	141 200,00	151 400,00
	Затрат					0,00
	Придбання обладнання на дитячі майданчики	грн.		10 200,00	141 200,00	151 400,00
	Продукту					0,00
	Кількість одиниць обладнання	од	Розрахунок	2	6	8
	Ефективності					0,00
	Середня вартість 1обладнання	грн.	Розрахунок	10 200,00	141 200,00	151 400,00
	Якості					0,00

	Забезпечення додатковим обладнанням дитячих майданчиків					
14	Придбання лічильників обліку електроенергії	грн.	Кошторис 2019(зміни)	15 000,00	0,00	15 000,00
	Затрат					0,00
	Придбання лічильників	грн.		15 000,00	0,00	15 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість одиниць	од	Розрахунок	5	0	5
	Ефективності					0,00
	Середня вартість 1 лічильника	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	Якості					0,00
15	Обслуговування електричних мереж	грн.	Кошторис 2019(зміни)	190 000,00	0,00	190 000,00
	Затрат					0,00
	Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.		190 000,00	0,00	190 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість	од	Розрахунок			0
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок			0,00
	Якості					0,00
16	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по відео нагляду	грн.	Кошторис 2019(зміни)	3 500,00	0,00	3 500,00
	Затрат					0,00
	Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.		190 000,00	0,00	190 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість послуг	шт.	Розрахунок	1		1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	3 500,00		3 500,00
	Якості					0,00
17	Обслуговування світлофорів с.Гора	грн.	Кошторис 2019(зміни)	49 000,00	0,00	49 000,00
	Затрат					0,00
	Технічне обслуговування світлофорів	грн.		190 000,00	0,00	190 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість послуг	шт.	Розрахунок	10		10
	Ефективності					0,00
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	4 900,00		4 900,00
	Якості					0,00
	Якісна організація дорожнього руху					
18	Послуги стерилізації собак	грн.	Кошторис 2019(зміни)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Затрат					0,00
	Послуги стерелізації	грн.		100 000,00	0,00	100 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість собак	шт.	Розрахунок	155		155
	Ефективності					0,00

	Середня вартість стерелізації 1 собаки	грн.	Розрахунок	645,00		645,00
	Якості					0,00
19	Поточний ремонт паркану вул. Пушкіна,32	грн.	Кошторис 2019(зміни)	11 000,00	0,00	11 000,00
	Затрат					0,00
	Поточний ремонт паркану вул. Пушкіна,32	грн.		11 000,00	0,00	11 000,00
	Продукту					0,00
	Обсягі які потребують поточного ремонту	м	Розрахунок			0
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок			0,00
	Якості					0,00
20	Поточний ремонт обочини вул.Центральна	грн.	Кошторис 2019(зміни)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Затрат					0,00
	Поточний ремонт обочини вул.Центральна	грн.		100 000,00	0,00	100 000,00
	Продукту					0,00
	Обсягі які потребують поточного ремонту	м	Розрахунок			0
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок			0,00
	Якості					0,00
21	Поточний ремонт ТП 1169 с.Гора	грн.	Кошторис 2019(зміни)	41 400,00	0,00	41 400,00
	Затрат					0,00
	Поточний ремонт ТП 1169 с.Гора	грн.		41 400,00	0,00	41 400,00
	Продукту					0,00
	Обсягі які потребують поточного ремонту (кількість послуг)	шт.	Розрахунок	1		1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок	41 400,00		41 400,00
	Якості					0,00
	Безперебійне постачання електроенергії					
22	Облаштування сміттового майданчика вул.Грушевського	грн.	Кошторис 2019(зміни)	57 900,00	0,00	57 900,00
	Затрат					0,00
	Облаштування сміттового майданчика вул.Грушевського	грн.		57 900,00	0,00	57 900,00
	Продукту					0,00
	(кількість послуг)	шт.	Розрахунок	1		1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок	57 900,00		57 900,00
	Якості					0,00
	Надання якісних комунальних послуг по збору сміття					
23	Придбання газонокосарки	грн.	Кошторис 2019(зміни)	0,00	20 000,00	20 000,00
	Затрат					0,00
	Придбання газонокосарки	грн.		0,00	20 000,00	20 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість одиниць	од	Розрахунок	1	1	2
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок		20 000,00	20 000,00

	Якості					0,00
	Надання якісних комунальних					
24	Виготовлення проектно-кошторисної документації вуличного освітлення вул.Центральна	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>		50 000,00	50 000,00
	Затрат					0,00
	Виготовлення проекту "Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Центральна с.Гора				50 000,00	50 000,00
	Продукту					0,00
	проектно-кошторисна документація	шт.	Розрахунок		1	1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість проекту		Розрахунок		50 000,00	50 000,00
	Якості					
	Покращення вуличного освітлення вул. Цетральної с.Гора					
25	Капітальний ремонт ТП 971 с.Гора	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019(зміни)</i>	0,00	190 000,00	190 000,00
	Затрат					0,00
	Капітальний ремонт ТП 971 с.Гора	грн.		0,00	190 000,00	190 000,00
	Продукту					0,00
	Обсягі які потребують поточного ремонту (кількість послуг)	шт.	Розрахунок	0	1	1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість	грн.	Розрахунок	0,00	190 000,00	190 000,00
	Якості					0,00
	Безперебійне постачання електроенергії					
26	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення дорожніх знаків (організація дорожнього руху)	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>		50 000,00	50 000,00
	Виготовлення кошторисної документації на встановлення дорожніх знаків				50 000,00	50 000,00
	Продукту					0,00
	проектно-кошторисна документація	шт.	Розрахунок		1	1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість проекту		Розрахунок		50 000,00	50 000,00
	Якості					
	забезччення якісної організації дорожнього руху с.Гора					
27	Послуги з поточного обстеження пам'ятника	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019(зміни)</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
	Затрат					0,00
	Технічне остеження пам'ятника	грн.		42 000,00	0,00	42 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість послуг	шт.	Розрахунок	1		1
	Ефективності					0,00
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	42 000,00		42 000,00
	Якості					0,00
	Вихідна документація до проектування реконструкції пам'ятника					
						0,00

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Баркова

(ініціали і прізвище)