

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 16.10.2019р.№ 01-04-88

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Гірська сільська рада	
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Гірська сільська рада	
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117330	0443	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13 687 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду- 13 687 900,00 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 соціально-економічного розвитку 2016-2020 роки затверджена рішенням від 27.07.2016 № 372-15-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:

Програма розроблена з метою забезпечення можливості будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію та реставрацію пам'ятника с.Гора
2	Будівництво першої черги спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Будівництво другої черги спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора
4	Реконструкція водопровідних мереж с. Гора
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветів с.Гора
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пож.поста с.Гора
7	Проходження державної експертизи ПКД будівництва пож.поста
8	Будівництво огорожі спортивного комплексу вул.Шкільна
9	Будівництво каналізаційної насосної станції с.Гора та напірних каналізаційних мереж с.Щасливе Бориспільського району, Київської області
10	Будівництво зупинкових комплексів с.Гора
11	Будівництво системи відеоспостереження с.Гора Бориспільського району, Київської області
12	Видатки на проектування Будівництво центральної каналізації с.Гора Бориспільського району, Київської області
13	Видатки на проектування реконструкції трубопроводу дощової каналізації .Гора Бориспільського району, Київської області
14	Видатки на проектування реконструкції тимчасових споруд для потреб спортивного комплексу

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію та реставрацію пам'ятника с.Гора	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Будівництво першої черги спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Будівництво другої черги спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Реконструкція водопровідних мереж с. Гора	0,00	4 501 350,00	4 501 350,00	4 501 350,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветів с.Гора	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пож.поста с.Гора	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7	Проходження державної експертизи ПКД будівництва пож.поста	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
8	Будівництво огорожі спортивного комплексу вул.Шкільна	0,00	1 269 800,00	1 269 800,00	1 269 800,00
9	Будівництво каналізаційної насосної станції с.Гора та напірних каналізаційних мереж с.Щасливе Бориспільського району, Київської області	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

10	Будівництво зупинкових комплексів с.Гора Бориспільського району, Київської області	0,00	536 300,00	536 300,00	536 300,00
11	Будівництво системи відеоспостереження с.Гора Бориспільського району, Київської області	0,00	1 920 300,00	1 920 300,00	1 920 300,00
12	Видатки на проектування Будівництво центральної каналізації с.Гора Бориспільського району, Київської області	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
13	Видатки на проектування реконструкції трубопроводу дошової каналізації с.Гора Бориспільського району, Київської області	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00
14	Видатки на проектування реконструкції тимчасових споруд для потреб спортивного комплексу	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00
УСЬОГО		0,00	13 687 900,00	13 687 900,00	13 687 900,00

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
Програма соціально-економічного розвитку 2016-2020 роки	0,00	13687900,00	13687900,00
Усього	0,00	13 687 900,00	13 687 900,00

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію та реставрацію пам'ятника с.Гора	грн.	Кошторис 2019		200 000,00	200 000,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на реконструкцію та реставрацію пам'ятника	грн.			200 000,00	200 000,00
	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			200 000,00	
	Якості					
		%				0,00
2	Будівництво першої черги спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора	грн.	Кошторис 2019	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	Затрат					
	Видатки на виконання робіт будівництва першої черги спортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора	грн.	Дані установи		3 900 000,00	3 900 000,00
	Продукту					
	Середня вартість будівництва		Дані установи		3 900 000	
	Ефективності					

	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.			663,81	
	Якості					
	Темп зростання надання чкісних послуг для населення					
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Будівництво другої черги спортивного комплексу	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на реконструкцію та реставрацію пам'ятника	грн.			50 000,00	50 000,00
	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження	грн.			50 000,00	
	Якості					
	Темп зростання надання чкісних послуг для населення					0,00
4	Реконструкція водопровідних мереж с.Гора	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>0,00</i>	<i>4 501 350,00</i>	<i>4 501 350,00</i>
	Затрат					
	Видатки на виконання робіт з реконструкції водопровідних мереж вул. Мічуріна с.Гора	грн.			4 877 500,00	4 877 500,00
	Видатки на виконання робіт з реконструкції водопровідних мереж вул. Мічуріна с.Гора	грн.	Зміни 08.10.2019		-376 150,00	-376 150,00
	Продукту					
	Протяжність мереж	м				
	Ефективності					
	Середні вартість 1 метра мереж	грн.				
	Якості					
	Надання якісної питної води для населення					0,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветів с.Гора	<i>грн.</i>	<i>Кошторис 2019</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на будівництво бюветів	грн.			145 000,00	145 000,00
	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			3	3
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			48 334,00	
	Якості					
	Надання якісної питної води для населення					
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пож.поста с.Гора	<i>грн.</i>	<i>Додаткові кошти</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на будівництво пож.поста	грн.			400 000,00	400 000,00

	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			400 000,00	400 000,00
	Якості					
	Забезпечення умов праці працівникам МПО					
7	Проходження державної експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво пожеж.поста с.Гора	грн.	Додаткові кошти	0,00	49 000,00	49 000,00
	Затрат					
	Проходження державної експертизи ПКД на будівництво пожеж.поста	грн.			49 000,00	49 000,00
	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на проходження державної експертизи ПКД	грн.			49 000,00	49 000,00
	Якості					
	Забезпечення умов праці працівникам МПО					
8	Будівництво огорожі спортивного комплексу вул.Шкільна	грн.	Додаткові кошти	0,00	1 269 800,00	1 269 800,00
	Затрат					
	Видатки на виконання робіт будівництва огорожіспортивного комплексу вул.Шкільна с.Гора	грн.	Дані установи		1 269 800,00	1 269 800,00
	Продукту					
	Середня вартість будівництва	грн.	Дані установи		1 112 000	
	Здійснення технічного нагляду за будівництвом	грн.	Дані установи			
	Здійснення автовського нагляду за будівництвом	грн.	Дані установи			
	Виготовлення ПКД	грн.	Дані установи			
	Ефективності					
	Середня вартість будівництва	грн.				
	Якості					
	Темп зростання надання чкісних послуг для населення					
9	Будівництво каналізаційної насосної станції с.Гора та напірних каналізаційних мереж с.Щасливе Бориспільського району, Київської області	грн.	Додаткові кошти	0,00	40 000,00	40 000,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на будівництво бюветів	грн.			40 000,00	40 000,00

	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			40 000,00	
	Якості					
	Надання якісної питної води для населення					
10	<i>Будівництво зупинкових комплексів с.Гора Бориспільського району, Київської області</i>	<i>грн.</i>	<i>Додаткові кошти</i>	<i>0,00</i>	<i>536 300,00</i>	<i>536 300,00</i>
	Затрат					
	Будівництво зупинкових комплексів	грн.			<i>536 300,00</i>	<i>536 300,00</i>
	Продукту					
	Завершення робіт по будівництву комплексів	шт.			1	1
	Ефективності					
	Заликова вартість робіт	грн.			536 300,00	536 300,00
	Якості					
	Надання якісних послуг для населення					
11	<i>Будівництво системи відеоспостереження с.Гора Бориспільського району, Київської області</i>	<i>грн.</i>	<i>Додаткові кошти</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920 300,00</i>	<i>1 920 300,00</i>
	Затрат					
1	Будівництво системи відеоспостереження	грн.			<i>1 877 000,00</i>	<i>1 877 000,00</i>
2	Технічний нагляд за будівництвом системи відеоспостереження	грн.			<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>
3	Авторський нагляд за будівництвом системи відеоспостереження	грн.			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	Продукту					
	Будівництво системи відеоспостереження	шт.				0
	Ефективності					
		грн.				
	Якості					
	Надання якісних послуг для населення					
12	<i>Видатки на проектування Будівництво центральної каналізації с.Гора Бориспільського району, Київської області</i>	<i>грн.</i>	<i>Додаткові кошти</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на будівництво центральної каналізації	грн.			<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження	грн.			300 000,00	300 000,00

