

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 29.05.2019р. № 01-04-33

Сільський голова

Р.М. Дмитрів

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Гірська сільська рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Гірська сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0117461</u> (КТПКВК МБ)	<u>0456</u> (КФКВК) <b>УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 663 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000,00 гривень та спеціального фонду - 7 063 100,00 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 утримання та розвитку транспортної інфраструктури на 2018-2020 роки затверджена рішенням від 22.12.2017 № 912-48-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 - Метою програми є покращення стану інфраструктури атомобільних доріг**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Поточний ремонт доріг
2	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Степова с.Гора
3	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Сонячна с.Гора
4	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лісова с.Гора
7	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Басейна с.Гора
8	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Київська с.Гора
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора

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	Поточний ремонт доріг	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Степова с.Гора	0,00	1 785 800,00	1 785 800,00	1 785 800,00
3	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Сонячна с.Гора	0,00	1 586 500,00	1 586 500,00	1 586 500,00
4	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лісова с.Гора	0,00	877 800,00	877 800,00	877 800,00
7	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Басейна с.Гора	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00
8	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Київська с.Гора	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 063 100,00</b>	<b>7 063 100,00</b>	<b>7 663 100,00</b>

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 утримання та розвитку транспортної інфраструктури на 2018-2020 роки	600000,00	7063100,00	7663100,00
<b>Усього</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 063 100,00</b>	<b>7 663 100,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Поточний ремонт доріг</b>	<b>грн.</b>	<b>Кошторис 2019</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Розрахунок	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Протяжність доріг, які потребують поточного(ямкового) ремонту	кв.метр		923		923
	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість 1 кв.метра, поточного(ямкового) ремонту	грн.	Розрахунок	650,00		650,00
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують поточного ремонту до загальної кількості	%				
<b>2</b>	<b>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Степова с.Гора</b>	<b>грн.</b>	<b>Кошторис 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 800,00</b>	<b>1 785 800,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Степова с.Гора,	грн.	Дані установи		<b>1 785 800,00</b>	<b>1 785 800,00</b>
	<b>Продукту</b>					
	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані установи		3 990	
	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.			447,57	
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
<b>3</b>	<b>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Сонячна с.Гора</b>	<b>грн.</b>	<b>Кошторис 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 500,00</b>	<b>1 586 500,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Сонячна с.Гора,	грн.	Дані установи		<b>1 586 500,00</b>	<b>1 586 500,00</b>
	<b>Продукту</b>					
	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані установи		2 390	
	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.			663,81	
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
<b>4</b>	<b>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора</b>	<b>грн.</b>	<b>Кошторис 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с.Гора,	грн.	Дані установи		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Продукту</b>					

	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані установи		2 096	
	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.			429,39	
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
5	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора</b>	грн.	<b>Кошторис 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Бориспільська	грн.			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Продукту</b>					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			250 000,00	250 000,00
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				0,00
6	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лісова с.Гора</b>	грн.	<b>Кошторис 2019 ; Додаткові кошти</b>	<b>0,00</b>	<b>877 800,00</b>	<b>877 800,00</b>
	<b>Затрат</b>					
1	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Лісова, та виконання робіт	грн.	Кошторис 2019		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Лісова, виконання робіт	грн.	Додаткові кошти		<b>219 233,00</b>	<b>219 233,00</b>
3	Здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом вул.Лісова	грн.	Додаткові кошти		<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>
4	Здійснення авторського нагляду за капітальним ремонтом вул.Лісова	грн.	Додаткові кошти		<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Кількість ПКД	шт.			1	1
2	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані виготов. ПКД			
3	Технічний нагляд		Дані виготов. ПКД			
4	Авторський нагляд		Дані виготов. ПКД			
	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			Показники після виготовлення ПКД	
2	Середня вартість 1 м2 асфальто-бетонного покриття	грн.				
3	Середні витрати на здійснення технічного нагляду	грн.			9 450,00	<b>9 450,00</b>
4	Середні витрати на здійснення авторського нагляду	грн.			5 400,00	<b>5 400,00</b>
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				0,00

7	<b>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Басейна с.Гора</b>	<i>грн.</i>	<b>Кошторис 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 213 000,00</b>
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Басейна с.Гора,	грн.	Дані установи		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Басейна	грн.	Додаткові кошти		<b>559 388,00</b>	<b>559 388,00</b>
3	Здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом вул.Басейна	грн.	Додаткові кошти		<b>23 609,00</b>	<b>23 609,00</b>
4	Здійснення авторського нагляду за капітальним ремонтом вул.Басейна	грн.	Додаткові кошти		<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані ПКД			
2	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту	кв.метр	Дані ПКД			
3	Технічний нагляд		Дані ПКД			
4	Авторський нагляд		Дані ПКД			
	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.				
2	Середня вартість 1 м2 асфальто-бетонного покриття	грн.				
3	Середні витрати на здійснення технічного нагляду	грн.			23 609,00	<b>23 609,00</b>
4	Середні витрати на здійснення авторського нагляду	грн.			4 050,00	<b>4 050,00</b>
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
8	<b>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Київська с.Гора</b>	<i>грн.</i>	<b>Кошторис 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул.Київська с.Гора,	грн.	Дані установи		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Продукту</b>					
	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту	кв.метр	Дані установи			
	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.				
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
9	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора</b>	<i>грн.</i>	<b>Додаткові кошти</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Затрат</b>					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Мічуріна,	грн.			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Продукту</b>					
	Кількість ПКД	шт.			1	1

	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані виготов. ПКД			
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи	грн.			Показники після виготовлення ПКД	
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				0,00

Сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Р.М. Дмитрів

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.В. Баркова

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)