

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 25.07.2019р. № 01-04-49

в.о. Сільського голови

Л.Ф. Шершень

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) УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10 253 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 320 000,00 гривень та спеціального фонду- 8 933 100,00 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 |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова с.Гора |
| 11 | Проходження експертизи ПКД на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова, Мічуріна с.Гора |
| 12 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора |
| 13 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пров. Європейський |

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 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 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 | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 |
| 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 |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова с.Гора | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 11 | Проходження експертизи ПКД на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова, Мічуріна с.Гора | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 12 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 13 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пров. Європейський | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | УСЬОГО | 1 320 000,00 | 8 933 100,00 | 8 933 100,00 | 10 253 100,00 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

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 утримання та розвитку транспортної інфраструктури на 2018-2020 роки | 1320000,00 | 8813100,00 | 10133100,00 |
| Усього | 1 320 000,00 | 8 813 100,00 | 10 133 100,00 |

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 | <i>Поточний ремонт доріг</i> | <i>грн.</i> | <i>Кошторис 2019</i> | <i>600 000,00</i> | | <i>600 000,00</i> |
| | <i>Затрат</i> | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на поточний ремонт доріг | грн. | Розрахунок | <i>600 000,00</i> | | <i>600 000,00</i> |
| | <i>Продукту</i> | | | | | |
| 1 | Протяжність доріг, які потребують поточного(ямкового) ремонту | кв.метр | | 923 | | 923 |
| | <i>Ефективності</i> | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 кв.метра, поточного(ямкового) ремонту | грн. | Розрахунок | 650,00 | | 650,00 |
| | <i>Якості</i> | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують поточного ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| 2 | <i>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Степова с.Гора</i> | <i>грн.</i> | <i>Кошторис 2019</i> | <i>0,00</i> | <i>1 785 800,00</i> | <i>1 785 800,00</i> |
| | <i>Затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Степова с.Гора, | грн. | Дані установи | | <i>1 785 800,00</i> | <i>1 785 800,00</i> |
| | <i>Продукту</i> | | | | | |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв.метр | Дані установи | | 3 990 | |
| | <i>Ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту | грн. | | | 447,57 | |
| | <i>Якості</i> | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| 3 | <i>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Сонячна с.Гора</i> | <i>грн.</i> | <i>Кошторис 2019</i> | <i>0,00</i> | <i>1 586 500,00</i> | <i>1 586 500,00</i> |
| | <i>Затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Сонячна с.Гора, | грн. | Дані установи | | <i>1 586 500,00</i> | <i>1 586 500,00</i> |
| | <i>Продукту</i> | | | | | |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв.метр | Дані установи | | 2 390 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | Ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту | грн. | | | 663,81 | |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| 4 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора | грн. | Кошторис 2019 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | Затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с.Гора, | грн. | Дані установи | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв.метр | Дані установи | | 2 096 | |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту | грн. | | | 429,39 | |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора | грн. | Кошторис 2019 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Затрат | | | | | |
| | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Бориспільська | грн. | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість ПКД | шт. | | | 1 | 1 |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи | грн. | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | 0,00 |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лісова с.Гора | грн. | Кошторис 2019 ; Додаткові кошти | 0,00 | 877 800,00 | 877 800,00 |
| | Затрат | | | | | |
| 1 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Лісова, та виконання робіт | грн. | Кошторис 2019 | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Лісова, виконання робіт | грн. | Додаткові кошти | | 219 233,00 | 219 233,00 |
| 3 | Здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом вул.Лісова | грн. | Додаткові кошти | | 9 450,00 | 9 450,00 |
| 4 | Здійснення авторського нагляду за капітальним ремонтом вул.Лісова | грн. | Додаткові кошти | | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 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 | | | |
| Ефективності | | | | | | |
| 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 | 9 450,00 |
| 4 | Середні витрати на здійснення авторського нагляду | грн. | | | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Якості | | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | 0,00 |
| 7 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Басейна с.Гора | грн. | Кошторис 2019 | 0,00 | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 |
| Затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Басейна с.Гора, | грн. | Дані установи | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Басейна | грн. | Додаткові кошти | | 559 388,00 | 559 388,00 |
| | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Басейна | грн. | Додаткові кошти | | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 3 | Здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом вул.Басейна | грн. | Додаткові кошти | | 23 609,00 | 23 609,00 |
| 4 | Здійснення авторського нагляду за капітальним ремонтом вул.Басейна | грн. | Додаткові кошти | | 4 050,00 | 4 050,00 |
| Продукту | | | | | | |
| 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 | | | |
| Ефективності | | | | | | |
| 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 | 23 609,00 |
| 4 | Середні витрати на здійснення авторського нагляду | грн. | | | 4 050,00 | 4 050,00 |
| Якості | | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| 8 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Київська с.Гора | грн. | Кошторис 2019 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул.Київська с.Гора, | грн. | Дані установи | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Продукту | | | | | | |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту | кв.метр | Дані установи | | | |
| Ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту | грн. | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора | <i>грн.</i> | <i>Додаткові кошти</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | Затрат | | | | | |
| | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Мічуріна, | грн. | | | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість ПКД | шт. | | | 1 | 1 |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв.метр | Дані виготов. ПКД | | | |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи | грн. | | | Показники після виготовлення ПКД | |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | 0,00 |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова с.Гора | <i>грн.</i> | <i>Додаткові кошти</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | Затрат | | | | | |
| | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Мостова | грн. | | | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість ПКД | шт. | | | 1 | 1 |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв.метр | Дані виготов. ПКД | | | |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення ПКД, та проходження державної експертизи | грн. | | | Показники після виготовлення ПКД | |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | 0,00 |
| 11 | Проходження експертизи ПКД на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова, Мічуріна с.Гора | <i>грн.</i> | <i>Додаткові кошти</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | Затрат | | | | | |
| | Проходження експертизи ПКД на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мостова, Мічуріна с.Гора | грн. | | | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість ПКД які потребують експертизи | шт. | | | 2 | 2 |
| | Ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
| | Середні витрати на проходження державної експертизи ПКД, | грн. | | | Показники після виготовлення ПКД | |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | 0,00 |
| 12 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бориспільська с.Гора | грн. | Додаткові кошти | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | Затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с.Гора, | грн. | Дані установи | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв.метр | Дані установи | | | |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту | грн. | | | | |
| | Якості | | | | | |
| | Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості | % | | | | |
| | | | | | | |

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Баркова

(ініціали і прізвище)