

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 13.11.2019р. № 01-04-99

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)	<u>УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14 940 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 610 000,00 гривень та спеціального фонду- 13 330 700,00 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
14	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора
15	Поточний ремонт (відсіпка) перехрестя вул.Щаслива, Аеропортівська с.Гора
16	Поточний ремонт (відсіпка) вул.Лісова 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	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Степова с.Гора	0,00	1 736 300,00	1 736 300,00	1 736 300,00
3	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Сонячна с.Гора	0,00	1 501 300,00	1 501 300,00	1 501 300,00
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	192 200,00	192 200,00	192 200,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Лісова с.Гора	0,00	773 800,00	773 800,00	773 800,00
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	789 000,00	789 000,00	789 000,00
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
14	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора	0,00	4 305 100,00	4 305 100,00	4 305 100,00
15	Поточний ремонт (відсіпка) перехрестя вул.Щаслива, Аеропортівська с.Гора	90 100,00	0,00	0,00	90 100,00
16	Поточний ремонт (відсіпка) вул.Лісова с.Гора	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
	УСЬОГО	1 609 100,00	13 330 700,00	13 330 700,00	14 939 800,00

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	1609100,00	13330700,00	14939800,00
Усього	1 609 100,00	13 330 700,00	14 939 800,00

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>1 320 000,00</i>		<i>1 320 000,00</i>
	<i>Затрат</i>					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Розрахунок	<i>1 320 000,00</i>		<i>1 320 000,00</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>1 736 300,00</i>	<i>1 736 300,00</i>
	<i>Затрат</i>					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Степова с.Гора,	грн.	Дані установи		<i>1 736 300,00</i>	<i>1 736 300,00</i>
	<i>Продукту</i>					
	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані установи		3 990	

	Ефективності					
	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.			447,57	
	Якості					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
3	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Сонячна с.Гора	грн.	Кошторис 2019	0,00	1 501 300,00	1 501 300,00
	Затрат					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Сонячна с.Гора,	грн.	Дані установи		1 501 300,00	1 501 300,00
	Продукту					
	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	192 200,00	192 200,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Бориспільська	грн.			192 200,00	192 200,00
	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	<i>грн.</i>	Кошторис 2019 ; Додаткові кошти	0,00	773 800,00	773 800,00
	Затрат					
1	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Лісова, та виконання робіт	грн.	Кошторис 2019		496 000,00	496 000,00
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	<i>грн.</i>	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	<i>грн.</i>	Кошторис 2019	0,00	789 000,00	789 000,00
	Затрат					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул.Київська с.Гора,	грн.	Дані установи		400 000,00	400 000,00
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул.Київська с.Гора, (видатки 2017 року, рішення суду)	грн.	Зміни кошторису		389 000,00	389 000,00
	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>	Додаткові кошти	0,00	50 000,00	50 000,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Мічуріна,	грн.			50 000,00	50 000,00
	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>	Додаткові кошти	0,00	50 000,00	50 000,00
	Затрат					
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Мостова	грн.			50 000,00	50 000,00

	Продукту					
	Кількість ПКД	шт.			1	1
	Протяжність дороги, 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	<i>грн.</i>	<i>Додаткові кошти</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	Затрат					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с.Гора,	грн.	Дані установи		<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
	Продукту					
	Протяжність дороги, 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	%				
13	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Мічуріна с.Гора	<i>грн.</i>	<i>Додаткові кошти</i>	<i>0,00</i>	<i>4 305 100,00</i>	<i>4 305 100,00</i>
	Затрат					
	Обсяг видатків на капітальний дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с.Гора,	грн.	Дані установи		<i>4 305 100,00</i>	<i>4 305 100,00</i>
	Продукту					

	Протяжність доріги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття	кв.метр	Дані установи		4 480	4 480
	Середні витрати на здійснення технічного нагляду	грн.	Дані установи		50 628,00	50 628,00
	Середні витрати на здійснення авторського нагляду	грн.	Дані установи		4 050,00	4 050,00
	Ефективності					
	Середня вартість 1 кв.метра, капітального ремонту ремонту	грн.			937,00	
	Якості					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують капітального ремонту до загальної кількості	%				
14	Поточний ремонт (відсіпка) перехрестя вул.Щаслива, Аеропортівська с.Гора	грн.	Кошторис 2019		90 100,00	90 100,00
	Затрат					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт перехрестя	грн.	Розрахунок		90 060,78	90 060,78
	Продукту					
1	Протяжність доріг, які потребують поточного(ямкового) ремонту	кв.метр			212	212
	Ефективності					
1	Середня вартість 1 кв.метра, поточного(ямкового) ремонту	грн.	Розрахунок		424,82	424,82
	Якості					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують поточного ремонту до загальної кількості	%				
15	Поточний ремонт (відсіпка) вул. Лісова с.Гора	грн.	Кошторис 2019		199 900,00	199 900,00
	Затрат					
1	Обсяг видатків на поточний ремонт перехрестя	грн.	Розрахунок		197 297,96	197 297,96
	Продукту					
1	Протяжність доріг, які потребують поточного(ямкового) ремонту	кв.метр			460	460
	Ефективності					
1	Середня вартість 1 кв.метра, поточного(ямкового) ремонту	грн.	Розрахунок		428,91	650,00
	Якості					
	Питома вага кількості відремонтованих доріг, які потребують	%				

Сільський голова

(підпис)

Р.М. Дмитрів

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Баркова

(ініціали і прізвище)