

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 рік

- 0100000 **ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0117461 **УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) роки

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1662,1 | 8470,2 | 10132,3 | 1380,1 | 1553,6 | 2933,7 | -282,0 | -6916,6 | -7198,6 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВ К | завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|-------|--------|--|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|----------------|----|---|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------|--------|---------|----------------|----|
| 1 | 0117461 | 01 | Програма 0117461 – Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання1: Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 200,0 | 2000,0 | 2200,0 | 17,3 | 140,7 | 158,0 | -182,7 | -1859,3 | -2042,0 | |
| | | | Завдання2: Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул.. Щаслива | 186,9 | | 186,9 | 184,4 | | 184,4 | -2,5 | | -2,5 | |
| | | | Завдання3: Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць с. Гора | 500,0 | | 500,0 | 432,0 | | 432,0 | -68,0 | | -68,0 | |
| | | | Завдання4: Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул.. Жовтнева | 191,1 | | 191,1 | 194,1 | | 194,1 | +3,0 | | +3,0 | |
| | | | Завдання5: Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Молодіжна с. Гора | | 1841,0 | 1841,0 | | 1392,7 | 1392,7 | 0,00 | -448,3 | -448,3 | |
| | | | Завдання6: Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Мічуріна с. Гора | | 1170,0 | 1170,0 | | 20,2 | 20,2 | | -1149,8 | -1149,8 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|-----------|----------------|---|----------------|--------------------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0117461 | Програма 0117461 – Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів | | | | | |
| 1. | | Завдання 1 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Розрахунок | 2200,0 | 158,0 | -2042,0 |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на поточний ремонт доріг | грн. | кошторис | 200,0 | 17,3 | -182,7 |
| | | <i>Нанесення розмітки вул. Мічуріна</i> | | | | 11,4 | |
| | | Лабораторне дослідження | | | | 5,9 | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг | грн. | кошторис | 2000,0 | 140,7 | -1859,3 |
| | | <i>Проект капітального ремонту вул. Мічуріна</i> | <i>грн..</i> | | | 28,1 | |
| | | <i>Проект капітального ремонту вул. Молодіжна</i> | <i>грн..</i> | | | 43,6 | |
| | | <i>Коригування проекту капітального ремонту вул. Сонячна</i> | <i>грн..</i> | | | 14,2 | |
| | | <i>Коригування проекту капітального ремонту вул. Степова</i> | <i>грн..</i> | | | 14,2 | |
| | | <i>Проект тротуару вул. Центральна</i> | <i>грн..</i> | | | 40,6 | |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Протяжність доріг, які потребують поточного (ямкового) ремонту | кв. метр | | | | |
| | | Протяжність доріг, які потребують капітального ремонту | кв. метр | | | | |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра капітального ремонту | грн. | | | | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 2. | Завдання 2 Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Щаслива | грн. | Розрахунок | 186,9 | 184,4 | -2,5 |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Щаслива | грн. | кошторис | 186,9 | 184,4 | -2,5 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | Протяжність дороги, яка потребує улаштування щебеневого дорожнього покриття | кв. метр | | 439 | 436 | -3 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 425,74 | 422,94 | |
| | Показники якості | | | | | |
| | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 3. | Завдання 3 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць с.Гора | грн. | Розрахунок | 500,0 | 432,0 | -68,0 |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття | грн. | кошторис | 500,0 | 432,0 | -68,0 |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Мічуріна</i> | <i>грн.</i> | | | 79,5 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Лісова</i> | <i>грн.</i> | | | 77,2 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. 8-Березня</i> | <i>грн.</i> | | | 49,8 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Покровська</i> | <i>грн.</i> | | | 21,7 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Л.Українки</i> | <i>грн.</i> | | | 14,5 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Польова</i> | <i>грн.</i> | | | 18,9 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Жовтнева</i> | <i>грн.</i> | | | 11,0 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Калинова</i> | <i>грн.</i> | | | 20,2 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Пушкіна</i> | <i>грн.</i> | | | 62,7 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Шкільна</i> | <i>грн.</i> | | | 22,0 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Квітнева</i> | <i>грн.</i> | | | 12,6 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Зоряна</i> | <i>грн.</i> | | | 2,5 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Чубинського</i> | <i>грн.</i> | | | 10,1 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Шевченка</i> | <i>грн.</i> | | | 3,9 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Щаслива</i> | <i>грн.</i> | | | 4,4 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Франка</i> | <i>грн.</i> | | | 6,9 | |
| | <i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Науки</i> | <i>грн.</i> | | | 4,7 | |

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|-------|-------|------|
| | Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття вул. Яблунева | грн. | | | 9,4 | |
| | Показники продукту | | | | | |
| | Протяжність дороги, яка потребує поточного ремонту дорожнього покриття | кв. метр | | | | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Мічуріна | м2 | | | 2525 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Лісова | м2 | | | 2450 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. 8-Березня | м2 | | | 1580 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Покровська | м2 | | | 690 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Л.Українки | м2 | | | 460 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Польова | м2 | | | 600 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Жовтнева | м2 | | | 350 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Калинова | м2 | | | 640 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Пушкіна | м2 | | | 1990 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Шкільна | м2 | | | 700 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Квітнева | м2 | | | 400 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Зоряна | м2 | | | 80 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Чубинського | м2 | | | 320 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Шевченка | м2 | | | 120 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Щаслива | м2 | | | 140 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Франка | м2 | | | 220 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Науки | м2 | | | 150 | |
| | Протяжність відремонтованого покриття вул. Яблунева | м2 | | | | |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | | | |
| | Показники якості | | | | | |
| | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 4. | Завдання 4 Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Жовтнева | грн. | Розрахунок | 191,1 | 194,1 | +3,0 |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Жовтнева | грн. | кошторис | 191,1 | 190,9 | -0,2 |
| | Послуги технічного нагляду | | | | 3,2 | +3,2 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | Протяжність дороги, яка потребує улаштування щебеневого | кв. метр | | 448 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | | дорожнього покриття | | | | 448 | - |
| | | <i>Показники ефективності</i> | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 426,56 | 426,08 | |
| | | <i>Показники якості</i> | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 5. | | Завдання 5: Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Молодіжна с. Гора | грн. | Розрахунок | 1841,0 | 1392,7 | -448,3 |
| | | <i>Показники затрат</i> | | | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Молодіжна с. Гора | грн. | кошторис | 1841,0 | 1362,5 | -478,5 |
| | | Послуги технічного нагляду вул.. Молодіжна | | | | 24,6 | +24,6 |
| | | Послуги авторського нагляду вул.. Молодіжна | | | | 5,6 | +5,6 |
| | | <i>Показники продукту</i> | | | | | |
| | | Протяжність дороги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв. метр | | 3844 | 3844 | |
| | | <i>Показники ефективності</i> | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 478,93 | 354,44 | |
| | | <i>Показники якості</i> | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 6. | | Завдання 6: Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с. Гора | грн. | Розрахунок | 1170,0 | 20,2 | -1149,8 |
| | | <i>Показники затрат</i> | | | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Мічуріна с. Гора | грн. | кошторис | 1170,0 | 0,00 | |
| | | Послуги технічного нагляду вул.. Мічуріна | | | | 3,1 | |
| | | Послуги авторського нагляду вул.. Мічуріна | | | | 17,1 | |
| | | <i>Показники продукту</i> | | | | | |
| | | Протяжність дороги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв. метр | | 2096 | 2096 | |
| | | <i>Показники ефективності</i> | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 558,20 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Показники якості | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 7. | | Завдання 7 Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Щаслива | грн. | Розрахунок | 186,1 | 185,9 | -0,2 |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Щаслива | грн. | кошторис | 186,1 | 182,8 | -3,3 |
| | | Послуги технічного нагляду відсіпки вул. Щаслива | грн. | | | 3,1 | +3,1 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Протяжність дороги, яка потребує улаштування щебеневого дорожнього покриття | кв. метр | | 415 | 420 | |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 448,43 | 435,36 | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 8. | | Завдання 8 Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Тургенева | грн. | Розрахунок | 198,0 | 164,5 | -33,5 |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків на улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Тургенева | грн. | кошторис | 198,0 | 161,8 | -36,2 |
| | | Послуги технічного нагляду вул. Тургенева | грн. | | | 2,7 | +2,7 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Протяжність дороги, яка потребує улаштування щебеневого дорожнього покриття | кв. метр | | 375 | 375 | - |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 528,0 | 434,9 | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |
| 9. | | Завдання 9 | грн. | Розрахунок | 200,0 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|------------|---------------|--|--------------|-------------|
| | Улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Аеропортівська | | | | | 201,9 | +1,9 |
| | <i>Показники затрат</i> | | | | | | |
| | Обсяг видатків на улаштування щебеневого дорожнього покриття по вул. Аеропортівська | грн. | кошторис | 200,0 | | 198,5 | -1,5 |
| | Послуги технічного нагляду вул.. Аеропортівська | | | | | 3,4 | +3,4 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | | | | |
| | Протяжність дороги, яка потребує улаштування щебеневого дорожнього покриття | кв. метр | | 460 | | 460 | - |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 434,78 | | 431,59 | |
| | <i>Показники якості</i> | | | | | | |
| | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | | |
| 10. | Завдання10: Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Степова с. Гора | грн. | Розрахунок | 1832,8 | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Степова с. Гора | грн. | кошторис | 1832,8 | | | |
| | <i>Показники продукту</i> | | | | | | |
| | Протяжність дороги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв. метр | | 3990 | | | |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | | | | |
| | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 459,34 | | | |
| | <i>Показники якості</i> | | | | | | |
| | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | | |
| 11. | Завдання11: Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Сонячна с. Гора | грн. | Розрахунок | 1626,4 | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Сонячна с. Гора | грн. | кошторис | 1626,4 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--------|--|--|
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | Протяжність дороги, яка потребує капітального ремонту дорожнього покриття | кв. метр | | 2390 | | |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість 1 кв. метра поточного ремонту | грн. | | 680,50 | | |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | питома вага кількості відремонтованих доріг (в розрізі їх об'єктів), які потребують поточного та капітального ремонту та до загальної кількості тротуарів, % | % | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів та реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ Р.М. Дмитрів
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)