

ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12090)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Зарічненської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 грудня 2019 №77-г

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)		Зарічненська селищна рада (апарат) (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)		Зарічненська селищна рада (апарат) (найменування відповідального виконавця)
3	0117461 (КТПКВК МБ)	0456 (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1,582,176.00** гривень, у тому числі загального фонду - **1,208,317.00** гривень та спеціального фонду- **373,859.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" 1562-ХІІ; Закон України "Про дорожній рух"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; рішення сесії селищної ради № 1119/28 -2018 від 22.12.2018 "Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2019 рік"; рішення сесії від 02.07.2019 №1237/32-2019 про внесення змін та доповнень до рішення № 1119/28 -2018 від 22.12.2018 "Про бюджет рішення сесії від 02.07.2019 №1237/32-2019 про внесення змін та доповнень до рішення № 1119/28 -2018 від 22.12.2018 "Про бюджет Зарічненської селищної ради на 2019 рік" Зарічненської селищної ради на 2019 рік" рішення сесії від 05.12.2019 №1348/34-2019 про внесення змін та доповнень до рішення № 1118/28 -2018 від 22.12.2018 "Про місцеві (регіональні) програми Зарічненської селищної ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належного утримання експлуатації доріг, поліпшення якості доріг, дотримання безпеки дорожнього руху.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного утримання експлуатації доріг, поліпшення якості доріг, дотримання безпеки дорожнього руху.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
	Підвищення соціального рівня життя населення, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.

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	Завдання 1 Проведення поточного ремонту доріг селищної ради	1,108,317			1,108,317
2	Завдання 2 Зимове утримання доріг	100,000			100,000
3	Завдання 3 Капітальний ремонт покриття проїздної частини доріг		117,236	117,236	117,236
4	Завдання 4 Розробка Проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг на території Зарічненської селищної ради		234,621	234,621	234,621
5	відшкодування вартості витрат на проведення комплексної експертизи ПКД		22,002	22,002	22,002
	УСЬОГО	1,208,317	373,859	373,859	1,582,176

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 з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в смт Зарічне, с. Іванчиці, с. Чернин на 2019 рік.	1,208,317	373,859	1,582,176
Усього	1,208,317	373,859	1,582,176

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	затрат					
	<u>Обсяг видатків на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг селищної ради</u>	грн.	Кошторис витрат	1,208,317		1,208,317
	<u>площа автомобільних доріг, які потребують дрібного ремонту та експлуатаційного утримання</u>	м. кв/од	Кошторис витрат	25700 / 26		25450 / 20
	<u>обсяг видатків, які потребують капітальних вкладень на дороги</u>	грн.	Кошторис витрат		373,859	373,859
	<u>площа автомобільних доріг, які потребують капітальних вкладень</u>	м. кв/од	Кошторис витрат		3000 / 3	3000 / 3

2	ефективність					
	<u>середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства</u>	<u>грн</u>	<u>внутрішньо-господарський облік</u>	<u>47,016</u>	<u>127,359</u>	<u>174,375</u>
	<u>з них: за рахунок поточного ремонту</u>	<u>грн</u>	<u>внутрішньо-господарський облік</u>	<u>47,016</u>		<u>47,016</u>
	<u>капітальних вкладень</u>	<u>грн</u>	<u>внутрішньо-господарський облік</u>		<u>124,620</u>	<u>124,620</u>
3	якість					
	<u>питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів</u>	<u>%</u>	<u>Розрахунок</u>	<u>22.6</u>	<u>13.6</u>	<u>36.2</u>
	<u>питома вага площі доріг селищної ради, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребує поточного ремонту</u>	<u>%</u>	<u>Розрахунок</u>	<u>10</u>		<u>10</u>
	<u>питома вага протяжності доріг селищної ради, що зазнала капітальних вкладень до протяжності, що потребує капітальних вкладень</u>	<u>%</u>	<u>Розрахунок</u>		<u>11</u>	<u>11</u>

Голова Зарічненської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Голова Зарічненської селищної ради

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали і прізвище)

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали і прізвище)