

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Севе́родонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31 травня 2018 року № 33

Наказ
Фінансове управління Севе́родонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

"31" травня 2018 року № 50

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Севе́родонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Севе́родонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517461 0456 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11620000 гривень, у тому числі
із загального фонду – 2750000 гривень та зі
спеціального фонду- 8870000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII;
Рішення Севе́родонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 17.04.18 № 2424.
Рішення Севе́родонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 22.05.18 № 2617.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Мета бюджетної програми – Покращення стану інфраструктури міських доріг
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
	1517461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		6970000	6970000
			Завдання 2			
	1517461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)		900000	900000
			Завдання 3			
	1517461	0456	Забезпечення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		1000000	1000000
			Завдання 4			
	1517461	0456	Розмітка доріг	1300000		1300000
			Завдання 5			
	1517461	0456	Пластикова розмітка пішохідних переходів в м.Северодонецьк	800000		800000
			Завдання 6			
	1517461	0456	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт доріг	650000		650000
			Усього	2750000	8870000	11620000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517461	Завдання 1	Забезпечення проведення транспортної інфраструктури	капітального ремонту об'єктів	
		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>	6970,000
		Показник продукту			
		<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>	6
		Показник ефективності			
		<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>	1161,700
		Показник якості			
		<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
	1517461	Завдання 2	Забезпечення проведення транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)	капітального ремонту об'єктів	
		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>	900,000
		Показник продукту			
		<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>	3
		Показник ефективності			
		<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>	300,000
		Показник якості			
		<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
	1517461	Завдання 3	Забезпечення будівництва кошторисної документації)	об'єктів (розробка проектно-	
		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>	1000,000
		Показник продукту			

	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради	1
	Показник ефективності			
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	1000,000
	Показник якості	%	розрахунок	100
1517461	Рівень використання коштів			
	Завдання 4	Розмітка доріг		
	Показник затрат			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	1300,000
	Показник продукту			
	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради	13
	Показник ефективності			
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	100,000
	Показник якості	%	розрахунок	100
1517461	Рівень використання коштів			
	Завдання 5	Пластикова розмітка пішохідних переходів в м.Северодонецьк		
	Показник затрат			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	800,000
	Показник продукту			
	Кількість м2	Од.	Рішення міської ради	1000
	Показник ефективності			
	Середні витрати на 1 м2	Тис.грн.	розрахунок	0,800
	Показник якості	%	розрахунок	100
1517461	Рівень використання коштів			
	Завдання 6	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт доріг		
	Показник затрат			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	650,000
	Показник продукту			
	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради	5
	Показник ефективності			
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	130,000
	Показник якості	%	розрахунок	100
	Рівень використання коштів			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

В.о.начальника відділу капітального будівництва міської ради

А.І. Ларін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління міської ради

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

(підпис)