

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16 липня 2018 року № 46

Наказ

Фінансове управління Серверодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

4 липня 2018 року № 69

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 15000000 Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 15100000 Відділ капітального будівництва Серверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (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 – 18235334 гривень, у тому числі із загального фонду – 2750000 гривень та зі спеціального фонду- 15485334 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 Серверодонецької міської ради "Про внесення змін до місцевого бюджету на 2018 рік" від 17.04.18 № 2424.
Рішення Серверодонецької міської ради " Про внесення змін до місцевого бюджету на 2018 рік" від 22.05.18 № 2617.
Рішення Серверодонецької міської ради " Про внесення змін до місцевого бюджету на 2018 рік" від 05.07.18 № 2752.
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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Рахом
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	1327000		1327000
			Завдання 5			
	1517461	0456	Пластикова розмітка пішохідних переходів в м.Северодонецьк	773000		773000
			Завдання 6			
	1517461	0456	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт доріг	650000		650000
			Завдання 7			
	1517461	0456	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво світлофорного об'єкту)		2980000	2980000
			Завдання 8			
	1517461	0456	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво лежачого поліцейського)		33000	33000
			Завдання 9			
	1517461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної		3136534	3136534

		інфраструктури (капітальний ремонт пішохідних переходів по пр.Центральний)			
		Завдання 10			
	1517461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)	465800	465800
			Усього	2750000	15485334
					18235334

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

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 капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		
		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	Грн, грн.	<i>кошторис</i>	6970,000
		Показник продукту			
		<i>Кількість об'єктів</i>	Об.	<i>Рішення міської ради</i>	6
		Показник ефективності			
		<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Грн, грн.	<i>розрахунок</i>	1161,700
		Показник якості			
		<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
	1517461	Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)		

	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 об'єктів (розробка проектних кошторисної документації)			
	Показник затрат				
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		1000,000
	Показник продукту				
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>		1
	Показник ефективності				
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>		1000,000
	Показник якості				
	<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>		100
1517461	Завдання 4	Розмітка доріг			
	Показник затрат				
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		1327,000
	Показник продукту				
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>		14
	Показник ефективності				
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>		94,785
	Показник якості				
	<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>		100
1517461	Завдання 5	Пластикова розмітка пішоходних переходів в м.Северодонецьк			
	Показник затрат				
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		773,000
	Показник продукту				
	<i>Кількість м2</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>		1000
	Показник ефективності				
	<i>Середні витрати на 1 м2</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>		0,773

	Показник якості				
1517461	<i>Рівень використання коштів</i> Завдання 6	%	<i>розрахунок</i>		100
		Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт доріг			
	Показник затрат				
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		650,000
	Показник продукту				
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>		5
	Показник ефективності				
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>		130,000
	Показник якості				
1517461	<i>Рівень використання коштів</i> Завдання 7	%	<i>розрахунок</i>		100
		Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво світлофорного об'єкту)			
	Показник затрат				
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		2980,000
	Показник продукту				
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>		2
	Показник ефективності				
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>		1490,000
	Показник якості				
1517461	<i>Рівень використання коштів</i> Завдання 8	%	<i>розрахунок</i>		100
		Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво лежачого поліцейського)			
	Показник затрат				
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		33,000
	Показник продукту				
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>		1
	Показник ефективності				
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>		33,000
	Показник якості				
1517461	<i>Рівень використання коштів</i> Завдання 9	%	<i>розрахунок</i>		100
		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт пішохідних			

		переходів по пр.Центральний)	
	Показник затрат		
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	3136,534
	Показник продукту		
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	1
	Показник ефективності		
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	3136,534
	Показник якості		
	<i>Рівень використання коштів</i>	%	100
1517461	Завдання 10	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)	
	Показник затрат		
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	465,800
	Показник продукту		
	<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	1
	Показник ефективності		
	<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	465,800
	Показник якості		
	<i>Рівень використання коштів</i>	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела 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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											


(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x						
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

В.о.начальника відділу капітального будівництва міської ради


(підпис)

А.І. Ларін
(ініціали та прізвище)


(підпис)

НОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління міської ради

М.І. Багрішцева
(ініціали та прізвище)