

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04 жовтня 2018 року № 90

Наказ

Фінансове управління Севродонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04 жовтня 2018 року № 95

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517461 0456 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17851910 гривень, у тому числі із загального фонду – 2750000 гривень та зі спеціального фонду - 15101910 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 Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 17.04.18 № 2424.

Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 22.05.18 № 2617.

Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 05.07.18 № 2752.

Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 25.09.18 № 2915.

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
				Завдання 1			
	1517461	0456		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7570000		7570000
				Завдання 2			
	1517461	0456		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)	900000		900000
				Завдання 3			
	1517461	0456		Розмітка доріг	2100000		2100000
				Завдання 5			
	1517461	0456		Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт доріг	650000		650000
				Завдання 6			
	1517461	0456		Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво світлофорного об'єкту)	2980000		2980000
				Завдання 7			
	1517461	0456		Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво лежачого поліцейського)	49576		49576
				Завдання 8			
	1517461	0456		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт пішохідних переходів по пр.Центральний)	3136534		3136534
				Завдання 9			
	1517461	0456		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)	465800		465800

	Усього	2750000	15101910	17851910
--	--------	---------	----------	----------

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>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>	7570,000
		Показник продукту			
		<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>	7
		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 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	Розмітка доріг		
		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>	2100,000
		Показник продукту			
		<i>Кількість об'єктів</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>	22
		Показник ефективності			
		<i>Середні витрати на 1 об'єкт</i>	Тис.грн.	<i>розрахунок</i>	95,455
		Показник якості			
		<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
1517461		Завдання 4	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			
		<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
1517461		Завдання 5	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			
		<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
1517461		Завдання 6	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво лежачого поліцейського)		

	Показник затрат					
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		49,576	
	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>		49,576	
	Показник якості	%	<i>розрахунок</i>		100	
	<i>Рівень використання коштів</i>					
1517461	Завдання 7		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт пішохідних переходів по пр.Центральний)			
	Показник затрат					
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		3136,534	
	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>		3136,534	
	Показник якості	%	<i>розрахунок</i>		100	
	<i>Рівень використання коштів</i>					
1517461	Завдання 8		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)			
	Показник затрат					
	<i>Обсяг видатків</i>	Тис.грн.	<i>кошторис</i>		465,800	
	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>		465,800	
	Показник якості	%	<i>розрахунок</i>		100	
	<i>Рівень використання коштів</i>					

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x					
	...													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

Заст. начальника відділу капітального будівництва міської ради


(підпис)

С.І. Шинкар'ов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради


(підпис)

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)