

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 зі змінами
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 51 від "20" травня 2019р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517461 (КТПКВК МБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41897150 гривень, у тому числі загального фонду - 2590800 гривень та спеціального фонду - 39306350 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами; Рішення Севродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 09.01.19 № 3022; Рішення Севродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 22.01.19 № 3237; Рішення Севродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 19.02.19 № 3298; Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 14.03.2019 № 3426; Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 05.04.2019 № 3517; Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 10.05.2019р. №3547; 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" зі змінами
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інфраструктури території міста

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт доріг)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутріквартальних доріг)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)
6	Забезпечення проведення робіт з нанесення дорожньої розмітки

- 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	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури		4 595 350	4 595 350	4 595 350
2	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)		75 000	75 000	75 000
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт доріг)		26 296 000	26 296 000	26 296 000
4	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутріквартальних доріг)		7 890 000	7 890 000	7 890 000
5	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)		50 000	50 000	50 000
6	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт покриття території подвір'я)		400 000	400 000	400 000

7	Розмітка доріг	2590800			2 590 800
	Усього	2590800	39306350	39306350	41897150

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів	грн.	кошторис		4 595 350	4 595 350
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис		75 000	75 000

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн.	кошторис	26 296 000	26 296 000	26 296 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутріквартальних доріг	грн.	кошторис	7 890 000	7 890 000	7 890 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуару	грн.	кошторис	50 000	50 000	50 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття території подвір'я	грн.	кошторис	400 000	400 000	400 000
	обсяг видатків на проведення робіт з нанесення розмітки	грн.	кошторис	2 590 800	2 590 800	2 590 800
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	5	5	5
	кількість розроблених проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради	5	5	5
	кількість доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	13	13	13
	кількість внутріквартальних доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	15	15	15
	кількість тротуарів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	1	1	1
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	1	1	1

	кількість об'єктів, по яким планується нанесення розмітки	од.	рішення міської ради		27	27
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		919 070	919 070
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкта	грн.	розрахунок		15 000	15 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	розрахунок		2 022 769	2 022 769
	середні витрати на капітальний ремонт 1 внутріквартальної дороги	грн.	розрахунок		526 000	526 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 тротуару	грн.	розрахунок		50 000	50 000
	середні витрати на капітальний ремонт покриття	грн.	розрахунок		400 000	400 000
	середні витрати на проведення робіт з нанесення 1 розмітки	грн.	розрахунок	95 956		95 956
4	якості					
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100

рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

(Handwritten signature)



Дарін А.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради

(Handwritten signature)



Багрінцева М.І.
(ініціали та прізвище)

20 травня 2019р.