

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2018 року № 836 зі змінами

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 66 від "18" червня 2019р.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517370 (КТПКВК МБ)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25143797 гривень, у тому числі загального фонду - 62000 гривень та спеціального фонду - 25081797 гривень.

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;

Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 10.05.2019 № 3547;

Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 12.06.2019 № 3711;

Рішення

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: Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
2	Проектування капітального ремонту об'єктів
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)
4	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)
5	Забезпечення реалізації інших заходів (оформлення паспортів БТІ)
6	Забезпечення реалізації інших заходів (оформлення сертифікату про закінчення робіт)

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту об'єктів		24 360 797	24 360 797	24 360 797
2	Проведення капітального ремонту об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		715 000	715 000	715 000
3	Проведення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)		6 000	6 000	6 000

4	Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (проведення конвертації коштів)	30 000			30 000
5	Оформлення паспорту БТІ (капітальний ремонт ДНЗ №43)	22 000			22 000
6	Оформлення сертифікату про закінчення робіт (капітальний ремонт ДНЗ №43)	10 000			10 000
	Усього	62 000	25 081 797	25 081 797	25 143 797

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
1	заграт	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	кошторис		24 360 797	24 360 797
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис		715 000	715 000

	обсяг видатків на здійснення авторського нагляду	грн.	кошторис		6 000	6 000
	обсяг видатків на проведення конвертації коштів	грн.	кошторис	30 000		30 000
	обсяг видатків на отримання паспорту БТІ	грн.	кошторис	22 000		22 000
	обсяг видатків на отримання сертифікату про закінчення робіт	грн.	кошторис	10 000		10 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення міської ради		24	24
	кількість проектів, які планується розробити	од.	рішення міської ради		5	5
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду	од.	рішення міської ради		1	1
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення конвертації	од.	рішення міської ради	8		8
	кількість об'єктів, на які планується оформлення паспорту БТІ	од.	рішення міської ради	1		1
	кількість об'єктів, на які планується оформлення сертифікату про закінчення робіт	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 об'єкті	грн.	розрахунок		1 015 033	1 015 033
	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок		143 000	143 000

	середні витрати на проведення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок		6 000	6 000
	середні витрати на проведення конвертації коштів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	3 750	3 750	
	середні витрати на оформлення паспорту БПІ коштів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	22 000	22 000	
	середні витрати на оформлення сертифікату про закінчення робіт коштів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	10 000	10 000	
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	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради

Начальник фінансового управління

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

Багрінцева М.І.

(ініціали та прізвище)

18 червня 2019р.

