

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 Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 80 від "06" серпня 2019р.

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

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (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 - 43305604 гривень, у тому числі загального фонду - 2590800 гривень та спеціального фонду - 40714804 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 Сєвєродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 09.01.19 № 3022; Рішення Сєвєродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 22.01.19 № 3237; Рішення Сєвєродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 19.02.19 № 3298; Рішення Сєвєродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 14.03.2019 № 3426; Рішення Сєвєродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 05.04.2019 № 3517; Рішення Сєвєродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 10.05.2019р. №3547;

Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 12.06.2019р. №3711;
 Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 26.07.2019р. №3816;
 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				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	75 000
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт доріг)	26 046 352	26 046 352	26 046 352	26 046 352
4	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутріквартальних доріг)	7 890 000	7 890 000	7 890 000	7 890 000
5	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)	1 708 102	1 708 102	1 708 102	1 708 102
6	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт покриття території подвір'я)	400 000	400 000	400 000	400 000
7	Розмітка доріг	2 590 800		2 590 800	2 590 800
	Усього	40 714 804	40 714 804	40 714 804	43 305 604

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

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

Усього							

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

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		26 046 352	26 046 352
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутріквартальних доріг	грн.	кошторис		7 890 000	7 890 000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуару	грн.	кошторис		1 708 102	1 708 102
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття території подвір'я	грн.	кошторис		400 000	400 000

	обсяг видатків на проведення робіт з нанесення розмітки	грн.	кошторис	2 590 800	2 590 800
2	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	5	5
	кількість розроблених проєктів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради	5	5
	кількість доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	13	13
	кількість внутріквартальних доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	15	15
	кількість тротуарів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	3	3
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради	1	1
	кількість об'єктів, по яким плануються 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 проєкту для будівництва об'єкта	грн.	розрахунок	15 000	15 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	розрахунок	2 003 566	2 003 566
	середні витрати на капітальний ремонт 1 внутріквартальної дороги	грн.	розрахунок	526 000	526 000

середні витрати на капітальний ремонт 1 тротуару	грн.	розрахунок		569 367	569 367
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	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	100

Начальник відділу капітального будівництва міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради

Начальник фінансового управління

06 серпня 2019р.

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

Багрінцева М.І.

(ініціали та прізвище)

