

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 Сєвродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 84 від "27" серпня 2019р.

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

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Сєвродонецької 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 - 26769251 гривень, у тому числі загального фонду -62000 гривень та спеціального фонду - 26707251 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 Сєвродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 09.01.19 № 3022;
Рішення Сєвродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 22.01.19 № 3237;
Рішення Сєвродонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 19.02.19 № 3298;
Рішення Сєвродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 14.03.2019 № 3426;
Рішення Сєвродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 05.04.2019 № 3517;
Сєвродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 10.05.2019 № 3547;
Рішення Сєвродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 12.06.2019 № 3711;
Рішення Сєвродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 26.07.2019 № 3816;

Рішення

Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 19.08.2019 № 3969;
 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 територій

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 паспорту 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
1	2	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту об'єктів	26 060 797		26 060 797	26 060 797
2	Проведення капітального ремонту об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	640 454		640 454	640 454
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	26 707 251	26 707 251	26 769 251

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		3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	кошторис		26 060 797	26 060 797
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис		640 454	640 454

	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 плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		26	26
	кількість проектів, які плануються розробити	од.	рішення міської ради		6	6
	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		1 002 338	1 002 338
	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок		106 742	106 742

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

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонецької міської ради

Начальник фінансового управління

27 серпня 2019р.

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

Багрінцева М.І.

(ініціали та прізвище)