

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.	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 - 43399410 гривень, у тому числі загального фонду - 2684606 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 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; Рішення Сєвродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 10.05.2019р. №3547;

Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 12.06.2019р. №3711;
 Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 26.07.2019р. №3816;
 Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 19.08.2019р. №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: 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	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури		4 693 152	4 693 152	4 693 152

(грн)

2	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектно-кошторисної документації)	12 937	75 000	75 000	87 937
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт доріг)		25 782 545	25 782 545	25 782 545
4	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутріквартальних доріг)		8 056 005	8 056 005	8 056 005
5	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)		2 108 102	2 108 102	2 108 102
6	Розмітка доріг	2 671 669			2 671 669
	Усього	2 684 606	40 714 804	40 714 804	43 399 410

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:

№ 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		4 693 152	4 693 152
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис	12 937	75 000	87 937
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн.	кошторис		25 782 545	25 782 545
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутріквартальних доріг	грн.	кошторис		8 056 005	8 056 005
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуару	грн.	кошторис		2 108 102	2 108 102
	обсяг видатків на проведення робіт з нанесення розмітки	грн.	кошторис	2 671 669		2 671 669
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		5	5

кількість розроблених проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради	1	5	6
кількість доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		13	13
кількість внутріквартальних доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		16	16
кількість тротуарів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		5	5
кількість об'єктів, по яким плануються нанесення розмітки	од.	рішення міської ради	28		28
3 ефективності					
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		938 630	938 630
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкта	грн.	розрахунок	12 937	15 000	27 937
середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	розрахунок		1 983 273	1 983 273
середні витрати на капітальний ремонт 1 внутріквартальної дороги	грн.	розрахунок		503 500	503 500
середні витрати на капітальний ремонт 1 тротуару	грн.	розрахунок		421 620	421 620
середні витрати на проведення робіт з нанесення 1 розмітки	грн.	розрахунок	95 417		95 417
4 якості					
рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100

	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	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

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради

Багрінцева М.І.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

27 серпня 2019р.