

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 Севродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 104 від "17" жовтня 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. | 1517321 (КТПКВК МБ) | Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2894021 гривень, у тому числі загального фонду - 70000 гривень та спеціального фонду - 2824021 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 26.07.19 № 3816;

Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 05.09.19 № 4085;

Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 17.09.19 № 4109;

Рішення Севродонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 09.10.19 № 4144;

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

Ціль державної політики

| | |
|-------|---|
| № з/п | |
| 1 | Розвиток інфраструктури території міста |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів |
| 2 | Проектування будівництва об'єктів освітніх установ та закладів |
| 3 | Проектування реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів |
| 4 | Здійснення авторського нагляду на об'єктах будівництва освітніх установ та закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 1 594 253 | 1 594 253 | 1 594 253 |
| 2 | розробка проектно-кошторисної документації для забезпечення будівництва об'єктів | 70 000 | | | 70 000 |
| 3 | Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації) | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4 | Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду) | | 29 768 | 29 768 | 29 768 |
| | Усього | 70 000 | 2 824 021 | 2 824 021 | 2 894 021 |

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

| 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 забезпечення будівництва об'єктів | грн. | кошторис | | 1 594 253 | 1 594 253 |
| | обсяг видатків на забезпечення будівництва об'єктів (розробку проектно-кошторисної документації) | грн. | кошторис | 70 000 | | 70 000 |
| | обсяг видатків на забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації) | грн. | кошторис | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | обсяг видатків на забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду) | грн. | кошторис | | 29 768 | 29 768 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | рішення міської ради | | 6 | 6 |
| | кількість проектів для будівництва об'єктів | од. | рішення міської ради | 1 | | 1 |

| | | | | | |
|--|------|----------------------|--------|---------|---------|
| кількість проектів для реконструкції об'єктів | од. | рішення міської ради | | 2 | 2 |
| кількість об'єктів, на яких планується здійснити авторський нагляд | од. | рішення міської ради | | 2 | 2 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на будівництво 1 об'єкту | грн. | розрахунок | | 265 709 | 265 709 |
| середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкта | грн. | розрахунок | 70 000 | | 70 000 |
| середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкта | грн. | розрахунок | | 600 000 | 600 000 |
| середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду | грн. | розрахунок | | 14 884 | 14 884 |
| 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 |

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

ради

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської міської ради

Начальник фінансового управління

Багрінцева М.І.

(ініціали та прізвище)

17 жовтня 2019р.