

One

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 Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 114 від "04" листопада 2019р.

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

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севродонської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Севродонської 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.	0456 (КФКВК)	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 44490448 гривень, у тому числі загального фонду - 2670443 гривень та спеціального фонду - 41820005 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 Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 09.01.19 № 3022; Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 22.01.19 № 3237; Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік." від 19.02.19 № 3298; Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 14.03.2019 № 3426; Рішення Севродонської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 05.04.2019 № 3517; Рішення Севродонської 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;
 Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 05.09.2019р. №4085;
 Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 17.09.2019р. №4109;
 Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 09.10.2019р. №4144;
 Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету" від 30.10.2019р. №4200;
 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	Усього (грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	4 486 404	4 486 404	4 486 404	4 486 404
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)	26 167 817	26 167 817	26 167 817	26 167 817
4	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт внутріквартальних доріг)	7 230 824	7 230 824	7 230 824	7 230 824
5	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуару)	3 859 960	3 859 960	3 859 960	3 859 960
6	Розмітка доріг	2 657 506			2 657 506
	Усього	2 670 443	41 820 005	41 820 005	44 490 448

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		4 486 404	4 486 404
	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		26 167 817	26 167 817
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутріквартальних доріг	грн.	кошторис		7 230 824	7 230 824
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуару	грн.	кошторис		3 859 960	3 859 960
	обсяг видатків на проведення робіт з нанесення розмітки	грн.	кошторис	2 657 506		2 657 506
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	1	5	6
	кількість доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		14	14
	кількість внутріквартальних доріг, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		16	16
	кількість тротуарів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		7	7
	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		897 281	897 281
	середні витрати на розробку 1 проєкту для будівництва об'єкта	грн.	розрахунок	12 937	15 000	27 937
	середні витрати на капітальний ремонт 1 дороги	грн.	розрахунок		1 869 130	1 869 130
	середні витрати на капітальний ремонт 1 внутріквартальної дороги	грн.	розрахунок		451 927	451 927
	середні витрати на капітальний ремонт 1 тротуару	грн.	розрахунок		551 423	551 423
	середні витрати на проведення робіт з нанесення 1 розмітки	грн.	розрахунок	98 426		98 426
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської міської ради

Начальник фінансового управління

04 листопада 2019р.

Ларін А.І.

(ініціали та прізвище)

Багрінцева М.І.

(ініціали та прізвище)

