

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17 липня 2017 року № 88 / 117

(у редакції наказу Управління капітального будівництва
Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Чернігівської облдержадміністрації від

№ Бересня 2017 № 100 / 160)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 47 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 471 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10193,15 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 10193,15 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 12.07.2017 №51 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», від 19.07.2017 №54 «Про виділення коштів», від 31.07.2017 №57 «Про виділення коштів», від 14.08.2017 №62 «Про виділення коштів», від 29.08.2017 №63 «Про виділення коштів», від 11.09.2017 №69 «Про внесення змін до показників обласного бюджету».

6. Мета бюджетної програми здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	4716410	0470	Програма-Реалізація інвестиційних проектів			
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкту транспортної інфраструктури		3600,000	3600,000
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів		2798,112	2798,112
			Завдання 3			
			Проведення капітального ремонту приміщень		441,941	441,941
			Завдання 4			
			Забезпечення будівництва об'єктів		696,885	696,885
			Усього		10193,15	10193,15

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716410	Програма- Реалізація інвестиційних програм			
		Завдання 1 - Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкту транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	Кошторисний розрахунок	3600,00
2		продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Проектно-кошторисна документація	10,395
3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	0,35
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
		Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об'єктів			
5		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2798,112
6		продукту			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	10
7		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	279,811
8		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції: реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по проспекту Перемоги, 110 в м. Чернігові	%	Розрахунок	10
		рівень готовності об'єктів реконструкції: реконструкція інфекційного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» по	%	Розрахунок	100

	проспекту Миру, 44 в м. Чернігові (заміна покрівлі, зовнішнє опорядження та система протипожежного захисту)			
	рівень готовності об'єктів реконструкції: кінотеатр «Літній» по вулиці Б. Майстренка, 8, м. Новгород-Сіверський – реконструкція під спортивний зал	%	Розрахунок	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції: Бахмацька амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального закладу «Бахмацький районний центр первинної медико- санітарної допомоги» Бахмацької районної ради по вул. Жовтневій, 32, у м. Бахмачі – реконструкція будівлі з впровадженням заходів теплореновації	%	Розрахунок	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції: Бахмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1 по вул. Я. Мудрого, 4 у м. Бахмачі – реконструкція будівлі із заміною вікон та віконних блоків	%	Розрахунок	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції: Варвинська районна гімназія по вул. Миру, 54а у смт Варва – реконструкція з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт внутрішніх приміщень	%	Розрахунок	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції: комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» у смт Короп – реконструкція (утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій)	%	Розрахунок	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції: Костобобрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня Семенівського району – реконструкція котельні для встановлення двох твердопаливних котлів	%	Розрахунок	100
	рівень готовності об'єктів реконструкції: Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня	%	Розрахунок	100

	по вул. Радянській, 38 у смт Талалаївка – реконструкція будівлі з впровадженням теплоізоляції				
	рівень готовності об'єктів реконструкції: Березнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Домницькій, 18, у смт Березна Менського району – реконструкція даху та фасаду	%		Розрахунок	100
	Завдання 3 – Проведення капітального ремонту приміщень				
9	затрат				
	Обсяг видатків	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	441,941
10	продукту				
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м		Проектно-кошторисна документація	207,562
11	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	тис.грн.		Розрахунок	2,129
12	якості			х	
	Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%		Розрахунок	10
	Завдання 4 – Забезпечення будівництва об'єктів				
13	затрат				
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	696,885
14	продукту				
	кількість об'єктів	од.		Проектно-кошторисна документація	3
15	ефективності				
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	232,295
16	якості			х	
	рівень готовності об'єкту будівництва: спортивний майданчик із штучним покриттям для міні-футболу у м. Семенівні – будівництво	%		Розрахунок	100
	рівень готовності об'єкту будівництва: школа № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівці – будівництво	%		Розрахунок	75,62
	рівень готовності об'єкту будівництва: дільничка				

	лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань у смт Талалаївка – будівництво	%	Розрахунок	43,12
--	---	---	------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	Програма- Реалізація інвестиційних програм	4716410											
3132	Капітальний ремонт проїзної частини вул.Костомарова в с.Ділівці Прилуцького району Чернігівської області							3600,00	3600,00		3600,00	3600,00	
	Надходження із бюджету							3495,14	3495,14		3495,14	3495,14	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
	Надходження із бюджету							104,86	104,86		104,86	104,86	Вільний залишок коштів загального фонду обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x			x			
3142	Реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячої-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по проспекту Перемоги, 110 в м. Чернігові							440,607	440,607		440,607	440,607	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету						440,607	440,607		440,607	440,607	Вільний залишок коштів обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
3142	Реконструкція інфекційного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» по проспекту Миру, 44 в м. Чернігові (заміна покрівлі, зовнішнє опорядження та система протипожежного захисту)						975,168	975,168		975,168	975,168	
	Надходження із бюджету						975,168	975,168		975,168	975,168	Вільний залишок коштів обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
3132	Капітальний ремонт даху навчального корпусу №2 Прилуцького медичного училища за адресою: вул.Київська, 243, м.Прилуки Чернігівської області. Коригування (в рамках впровадження комплексних заходів з енергозбереження)						380,037	380,037		380,037	380,037	
	Надходження із бюджету						380,037	380,037		380,037	380,037	Вільний залишок коштів обласного бюджету

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
3122	Спортивний майданчик із штучним покриттям для міні-футболу у м. Семенівні – будівництво							329,015	329,015			329,015	329,015	
	Надходження із бюджету							329,015	329,015			329,015	329,015	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проєктів, надана Семенівським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
3142	Кінотеатр «Літній» по вулиці Б. Майстренка, 8, м. Новгород-Сіверський – реконструкція під спортивний зал							290,073	290,073			290,073	290,073	
	Надходження із бюджету							290,073	290,073			290,073	290,073	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проєктів, надана Новгород-Сіверським міським бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		
3142	Бахмацька амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального закладу «Бахмацький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької районної ради по вул. Жовтневій, 32, у м. Бахмачі – реконструкція будівлі з впровадженням заходів теплореновації						149,251			149,251	149,251		Інша субвенція, надана Бахмацьким районним бюджетом
	Надходження із бюджету						149,251			149,251	149,251		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
3142	Бахмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1 по вул. Я. Мудрого, 4 у м. Бахмачі – реконструкція будівлі із заміною вікон та віконних блоків						85,200			85,200	85,200		Інша субвенція, надана Бахмацьким районним бюджетом
	Надходження із бюджету						85,200			85,200	85,200		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
3142	Варвинська районна гімназія по вул. Миру, 54а у смт Варва – реконструкція з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт внутрішніх приміщень						143,860	143,860		143,860	143,860	
	Надходження із бюджету						143,860	143,860		143,860	143,860	Інша субвенція, надана Варвинським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
3142	Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» у смт Короп – реконструкція (утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій)						347,400	347,400		347,400	347,400	
	Надходження із бюджету						347,400	347,400		347,400	347,400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів, надана Коропським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
3142	Костобобрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня Семенівського району – реконструкція котельні для встановлення двох твердопаливних котлів							158,043	158,043			158,043	158,043	
	Надходження із бюджету							158,043	158,043			158,043	158,043	Інша субвенція, надана Семенівським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
3142	Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Радянській, 38 у смт Талалаївка – реконструкція будівлі з впровадженням							66,610	66,610			66,610	66,610	
	Надходження із бюджету							66,610	66,610			66,610	66,610	Інша субвенція, надана Талалаївським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
3142	Березнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Домницькій, 18, у смт Березна Менського району – реконструкція даху та фасаду							141,900	141,900			141,900	141,900	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
	Находження із бюджету							141,900	141,900			141,900	141,900	Інша субвенція, надана Менським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
3122	Школа № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівці –будівництво							201,200	201,200			201,200	201,200	
	Находження із бюджету							201,200	201,200			201,200	201,200	Інша субвенція, надана Носівським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
3122	Дільнична лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань у смт Талалаївка – будівництво							166,670	166,670			166,670	166,670	
	Находження із бюджету							166,670	166,670			166,670	166,670	Інша субвенція, надана Талалаївським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
3132	Городнянська районна гімназія по вул. Чернігівській, 29, у м. Городня – капітальний ремонт санітарних вузлів (перша черга) та капітальний ремонт кухні (друга черга)						61,904	61,904		61,904	61,904	
	Надходження із бюджету						61,904	61,904		61,904	61,904	Інша субвенція, надана Городнянським районним бюджетом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього						10193,15	10193,15		10193,15	10193,15	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Начальник Управління капітального
будівництва облдержадміністрації

(підпис)

Б.М. Нечепя

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

В.В. Дудко

(ініціали та прізвище)