

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

15 січня 2018 року № 6 / 4
(у редакції наказу Управління капітального будівництва
Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Чернігівської облдержадміністрації від
12 лютого 2018 № 19 / 26)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 15 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВЮ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 426199,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 426199,400 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VIІ «Про обласний бюджет на 2018 рік», повідомлення ДКСУ від 29.01.2018 № 3
6. Мета бюджетної програми збереження у 2018 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху

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	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1517462	0456	Програма-Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету				
			Завдання 1				
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	34190,00		34190,00
			Завдання 2				
			Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	242336,90		242336,90
			Завдання 3				
			Проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	1672,50		1672,50
			Завдання 4				
			Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	3000,00		3000,00
			Завдання 5				
			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	-	144918,40		144918,40
			Завдання 6				
			Проектування утримання об'єктів транспортної інфраструктури	-	81,60		81,60
			Усього	-	426199,40		426199,40

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
1517462		Програма - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
1		Завдання 1 - Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	34190,00
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	Проектно-кошторисна документація	25,07
3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту якості	тис.грн	Розрахунок	1,36
4		Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		Завдання 2 - Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
5		затрат			

	Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	191296,90
	Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	51040,00
6	продукту			
	Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.кв.м.	Проектно-кошторисна документація	334,5
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний середній ремонт вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах	тис.кв.м.	Проектно-кошторисна документація	113,41
7	ефективності			
	Середня вартість 1 кв.м поточного середнього ремонту автомобільних доріг	тис.грн	Розрахунок	0,57
	Середня вартість 1 кв.м поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	Розрахунок	0,45
8	якості			
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі автомобільних доріг порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
	Завдання 3 - Проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
9	затрат			
	Обсяг видатків на проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	1672,50
10	продукту			
	Кількість проєктів для поточного середнього ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	48
11	ефективності			
	Середні витрати на розробку одного проєкту для поточного середнього ремонту	тис.грн	Розрахунок	34,84
12	якості			
	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок	100

	поточного середнього ремонту			
	Завдання 4 - Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
13	затрат	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	3000,00
	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
14	продукту	од.	Проектно-кошторисна документація	8
	Кількість проектів для капітального ремонту			
15	ефективності	тис.грн	Розрахунок	375,0
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту			
16	якості	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту			
	Завдання 5 - Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
17	затрат	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	144918,40
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
18	продукту	тис.кв.м.	Проектно-кошторисна документація	28,56
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати			
19	ефективності	тис.грн	Розрахунок	5,07
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури			
20	якості	%	Розрахунок	
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком			
	Завдання 6 - Проектування утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
21	затрат	тис.грн	Рішення сесії обласної ради	81,60
	Обсяг видатків на проектування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
22	продукту	од.	Проектно-кошторисна	2
	Кількість проектів для експлуатаційного утримання			

	автомобільних доріг загального користування місцевого значення					документація	
23	ефективності						
	Середні витрати на розробку одного проекту для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				тис.грн	Розрахунок	40,80
24	якості						
	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту				%	Розрахунок	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 обласної державної адміністрації



Б.М. Нечепя
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

