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

\_19 листопала 2018 року\_№ \_\_375\_\_\_/\_\_189\_\_)

**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) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 414 362,604 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2348,747 тис. гривень та спеціального фонду – 412013,857 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік», повідомлення ДКСУ від 29.01.2018 № 3, спільне розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 10.04.2018 №19, від 26.06.2018 №40, від 16.07.2018 №44, від 10.10.2018 №64 «Про виділення коштів», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17.09.2018 №522 «Про затвердження переліку об’єктів доріг загального користування, роботи на яких фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 08.10.2018 №566 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.09.2018 №505», спільне розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 13.11.2018 №77 «Про внесення змін до показників обласного бюджету».

6. Мета бюджетної програми збереження у 2018 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, 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 |
| 1 | 1517462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
| 2 | 1517463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |
| 3 | 1517464 | 0456 | Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | 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 | - | 12598,00 | 12598,00 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | - | 237096,014 | 237096,014 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |
|  |  |  | Проектування поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | - | 1714,086 | 1714,086 |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |
|  |  |  | Проектування об’єктів реконструкції автомобільних доріг | - | 528,00 | 528,00 |
|  |  |  | Завдання 5 |  |  |  |
|  |  |  | Проектування капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | - | 644,00 | 644,00 |
|  |  |  | Завдання 6 |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | - | 150030,89 | 150030,89 |
|  |  |  | Завдання 7 |  |  |  |
|  |  |  | Проектування утримання об’єктів транспортної інфраструктури | - | 168,41 | 168,41 |
| 2 | 1517463 | 0456 | Програма – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  |  |  | Проектування поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 21,991 | - | 21,991 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 2326,756 | - | 2326,756 |
|  |  |  | Усього | 2348,747 | 402779,40 | 405128,147 |
| 3 | 1517464 | 0456 | Програма- Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | - | 9234,457 | 9234,457 |
|  |  |  | Усього | 2348,747 | 412013,857 | 414362,604 |

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

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма фінансування у 2018 році робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок перевиконання надходжень митних платежів на реалізацію експеременту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування | 1517464 | 0,00 | 9234,457 | 9234,457 |

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 |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1**- Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 1 |  | затрат: |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О250303 Новгород-Сіверський – Бирине, км 3+767 | тис.грн | Розпорядження голови ОДА | 1963,50 |
| 1.2 |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дороги вул.Незалежності в м.Ніжин Чернігівської області (I черга) | тис.грн  | Розпорядження голови ОДА | 10634,50 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
| 2.1 |  | Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О250303 Новгород-Сіверський – Бирине, км 3+767 | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 2.2 |  | Капітальний ремонт дороги вул.Незалежності в м.Ніжин Чернігівської області (I черга) | тис.кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 7,027 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати по капітальному ремонту металевого моста через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О250303 Новгород-Сіверський – Бирине, км 3+767 | тис.грн | Розрахунок (п.1.1/п.2.1) | 1963,50 |
| 3.2 |  | Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дороги вул.Незалежності в м.Ніжин Чернігівської області | тис.грн | Розрахунок (п.1.2/п.2.2) | 1,513 |
| 4 |  | якості |  |  |  |
| 4.1 |  | Рівень готовності об’єкту - Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О250303 Новгород-Сіверський – Бирине, км 3+767 | % | Розрахунок | 100 |
| 4.2 |  | Рівень готовності об’єкту - Капітальний ремонт дороги вул.Незалежності в м.Ніжин Чернігівської області (I черга) | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання 2** - Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |
| 5.1 |  | Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 186 599,514 |
| 5.2 |  | Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 50 496,50 |
| 6 |  | продукту |  |  |  |
| 6.1 |  | Площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 277,2 |
| 6.2 |  | 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 | 95,719 |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |
| 7.1 |  | Середня вартість 1 кв.м поточного середнього ремонту автомобільних доріг  | тис.грн | Розрахунок (п.5.1/п.6.1) | 0,673 |
| 7.2 |  | Середня вартість 1 кв.м поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн | Розрахунок (п.5.2/п.6.2) | 0,528 |
| 8 |  | якості |  |  |  |
| 8.1 |  | Динаміка відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі автомобільних доріг порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 |
| 8.2 |  | Динаміка відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання 3** - Проектування поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 9 |  | затрат |  |  |  |
| 9.1 |  | Обсяг видатків на проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 1 714,086 |
| 10 |  | продукту |  |  |  |
| 10.1 |  | Кількість проектів для поточного середнього ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 57 |
| 11 |  | ефективності |  |  |  |
| 11.1 |  | Середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонту | тис.грн | Розрахунок (п.9.1/п.10.1) | 30,07 |
| 12 |  | якості |  |  |  |
| 12.1 |  | Рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту | % | Розрахунок  | 100 |
|  |  | **Завдання 4 –** Проектування об’єктів реконструкції автомобільних доріг |  |  |  |
| 13 |  | затрат |  |  |  |
| 13.1 |  | Обсяг видатків на проектування об’єктів реконструкції автомобільних доріг | тис.грн | Розпорядження голови ОДА  | 528,00 |
| 14 |  | продукту |  |  |  |
| 14.1 |  | Кількість робочих проектів | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 15 |  | ефективності |  |  |  |
| 15.1 |  | Середні витрати на розробку одного проекту  | тис.грн | Розрахунок (п.13.1/п.14.1) | 528,00 |
| 16 |  | якості |  |  |  |
| 16.1 |  | Рівень готовності робочого проекту | % | Розрахунок  | 100 |
|  |  | **Завдання 5** - Проектування капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 17 |  | затрат |  |  |  |
| 17.1 |  | Обсяг видатків на проектування капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 644,00 |
| 18 |  | продукту |  |  |  |
| 18.1 |  | Кількість проектів для капітального ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 2 |
| 19 |  | ефективності |  |  |  |
| 19.1 |  | Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту | тис.грн | Розрахунок (п.17.1/п.18.1) | 322,00 |
| 20 |  | якості |  |  |  |
| 20.1 |  | Рівень готовності проектної документації капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання 6** - Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 21 |  | затрат |  |  |  |
| 21.1 |  | Обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення  | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 150 030,89 |
| 22 |  | продукту |  |  |  |
| 22.1 |  | Площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати | тис.кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 277,2 |
| 23 |  | ефективності |  |  |  |
| 23.1 |  | Середня вартість утримання 1 м.кв транспортної інфраструктури  | тис.грн | Розрахунок (п.21.1/п.22.1) | 0,541 |
| 24 |  | якості |  |  |  |
| 24.1 |  | Динаміка кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання 7** - Проектування утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 25 |  | затрат |  |  |  |
| 25.1 |  | Обсяг видатків на проектування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 168,41 |
| 26 |  | продукту |  |  |  |
| 26.1 |  | Кількість проектів для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | од. | Проектно-кошторисна документація | 4 |
| 27 |  | ефективності |  |  |  |
| 27.1 |  | Середні витрати на розробку одного проекту для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис.грн | Розрахунок (п.25.1/п.26.1) | 42,1 |
| 28 |  | якості |  |  |  |
| 28.1 |  | Рівень готовності проектної документації експлуатаційного утримання | % | Розрахунок | 100 |
|  | 1517463 | Програма - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** – Проектування поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 29 |  | затрат |  |  |  |
| 29.1 |  | Обсяги видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 21,991 |
| 30 |  | продукту |  |  |  |
| 30.1 |  | Кількість проектів для забезпечення проведення поточного середнього ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 31 |  | ефективність |  |  |  |
| 31.1 |  | Середні витрати на розробку одного проекту для проведення поточного середнього ремонту | тис.грн | Розрахунок (п.29.1/п.30.1) | 21,991 |
| 32 |  | якості |  |  |  |
| 32.1 |  | Рівень готовності проектної документації для забезпечення проведення поточного середнього ремонту | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання 2** – Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 33 |  | затрат |  |  |  |
| 33.1 |  | Обсяги видатків на проведення поточного середнього ремонту вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах | тис.грн | Спільне розпорядження ОДА та облради | 2326,756 |
| 34 |  | продукту |  |  |  |
| 34.1 |  | 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 | 7,258 |
| 35 |  | ефективності |  |  |  |
| 35.1 |  | Середня вартість 1 кв.м поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн | Розрахунок (п.33.1/п.34.1) | 0,321 |
| 36 |  | якості |  |  |  |
| 36.1 |  | Динаміка відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 |
|  | 1517464 | Програма - Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** – Забезпечення проведення поточного середнього ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 37 |  | затрат |  |  |  |
| 37.1 |  | Обсяги видатків на проведення поточного середнього ремонту  | тис.грн | Рішення сесії облради  | 9234,457 |
| 38 |  | продукту |  |  |  |
| 38.1 |  | Площа шляхів, на яких планується проведення ремонту  | тис.кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 9,000 |
| 39 |  | ефективності |  |  |  |
| 39.1 |  | Середня вартість 1 кв.м поточного середнього ремонту  | тис.грн | Розрахунок (п.37.1/п.38.1) | 1,026 |

11. 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 проекту3 | 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 облдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ Б.М. Нечепа\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

облдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_В.В. Дудко\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)