

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

31 червня № 94 / 127)

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 – 5164,879 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 5164,879 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»
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
1	2	3	4	5	6	7
1	4716410	0470	Програма-Реалізація інвестиційних проектів			
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкту транспортної інфраструктури		3600,00	3600,00
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів		1415,775	1415,775
			Завдання 3			
			Проведення капітального ремонту приміщень		149,104	149,104
			Усього		5164,879	5164,879

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

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
	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
5		Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1415,775
6		продукту			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	2
7		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	707,8875
8		якості			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	55
		Завдання 3 – Проведення капітального ремонту приміщень			
		затрат			
9		Обсяг видатків	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	149,104

10	продукту	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	185,177
11	ефективності	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,805
12	якості	Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	x	10

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 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.Дідівці Прилуцького району Чернігівської області						3600,00	3600,00		3600,00	3600,00	
	Находження із бюджету						3495,14	3495,14		3495,14	3495,14	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
	Находження 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			

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	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	
	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						149,104	149,104		149,104	149,104	

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						149,104	149,104		149,104	149,104	Вільний залишок коштів обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього						5164,879	5164,879		5164,879	5164,879	

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



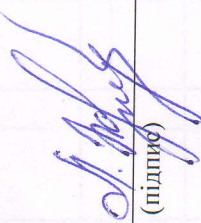
Б.М. Нечепи

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Л.О. Жукова

(ініціали та прізвище)

(підпис)