

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____ /

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

14 листопада 2017 № 202 / 197)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 47
(КПКВК МБ) Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 471
(КПКВК МБ) Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 4718600
(КПКВК МБ) 0133 Інші видатки
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2964,363 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2964,363 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 року №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік», спільне розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 16.03.2017 №14 «Про виділення коштів», від 11.05.2017 №31 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», від 31.07.2017 №59 «Про виділення коштів», від 07.11.17 № 85 «Про внесення змін до показників обласного бюджету».

6. Мета бюджетної програми забезпечення фінансування ремонтних робіт
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
	4718600	0133	Програма – Інші видатки			
1			Завдання 1			
			Проведення капітального ремонту приміщень		2852,222	2852,222
2			Завдання 2		112,141	112,141
			Проектування капітального ремонту об'єктів			
			Усього		2964,363	2964,363

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
	4718600	Програма – Інші видатки			
		Завдання 1 – Проведення капітального ремонту приміщень			
1		затрат	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2852,222
		Обсяг видатків			
2		продукту			
		Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	2400,31
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1,188
4		якості		х	
		Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	Розрахунок	12,23
		Завдання 2 – Проектування капітального ремонту об'єктів			
5		затрат	тис.грн.	Кошторисний розрахунок	112,141
		Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів			
6		продукту			
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Кошторисний розрахунок	5
7		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Кошторисний розрахунок	22,43
8		якості		х	
		Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%		100

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
3132	Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі по проспекту Миру, 14 в м. Чернігів Чернігівської області	4718600					540,00	540,00		540,00	540,00	
	Надходження із бюджету						540,00	540,00		540,00	540,00	Обласний бюджет
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
3132	Капітальний ремонт частини приміщень І-ІІ поверхів адмінбудівлі, розташованої по вул. Шевченка, 7 в м. Чернігові Чернігівської області (пам'ятка архітектури)	4718600					630,363	630,363		630,363	630,363	
	Надходження із бюджету						630,363	630,363		630,363	630,363	Обласний бюджет
	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	Капітальний ремонт приміщень за адресою: м. Чернігів вул. Преображенська, 12 (з заміною вікон та дверей)	4718600					688,00	688,00		688,00	688,00	
	Надходження із бюджету						688,00	688,00		688,00	688,00	Вільний залишок коштів обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		x	
3132	Капітальний ремонт даху будівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 12 (заміна покрівлі)	4718600					377,00	377,00		377,00	377,00	
	Надходження із бюджету						377,00	377,00		377,00	377,00	Вільний залишок коштів обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		x	
3132	Капітальний ремонт покрівлі та заміна вентиляторів готелю «Придеснянський» по вул. Шевченка, 99а у м. Чернігові (в тому числі оплата державної експертизи)						729,000	729,000		729,000	729,000	

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						729,000	729,000		729,000	729,000	Вільний залишок коштів обласного бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		x	
	Усього						2964,363	2964,363		2964,363	2964,363	

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



В.В. Дудко

(ініціали та прізвище)