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 листопада 2018\_\_ № \_\_\_361\_\_\_/\_\_\_184\_\_\_)

**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. \_\_\_1510180\_\_ \_\_\_\_0133\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Інша діяльність у сфері державного управління\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2848,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 348,000 тис. гривень та спеціального фонду – 2500,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 року № 4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 12.02.2018 №6 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», від 02.04.2018 № 16 «Про внесення змін до показників обласного бюджету»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Мета бюджетної програми забезпечення фінансування ремонтних робіт, опалення приміщень

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1510180 | 0133 | Програма – Інша діяльність у сфері державного управління |  |  |  |
| 1 |  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  |  |  | Проведення капітального ремонту приміщень |  | 2217,2842 | 2217,2842 |
| 2 |  |  | Завдання 2 |  |  |  |
|  |  |  | Проектування капітального ремонту об’єктів |  | 282,7158 | 282,7158 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення опалення приміщень об’єкта  | 348,00 |  | 348,00 |
|  |  |  | Усього | 348,00 | 2500,00 | 2848,00 |

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 |
| **-** | - | - | - | - |

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 |
|  | 1510180 | Програма – Інша діяльність у сфері державного управління |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Проведення капітального ремонту приміщень |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 2217,2842 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
| 2.1 |  | Площа приміщень, що планується відремонтувати | кв.м. | Проектно-кошторисна документація | 1146,34 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
| 3.1 |  | Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень | тис.грн. | Розрахунок (п.1.1/2.1) | 1,934 |
| 4 |  | якості |  | х |  |
| 4.1 |  | Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 20,53 |
|  |  | Завдання 2 – Проектування капітального ремонту об’єктів |  |  |  |
| 5 |  | затрат |  |  |  |
| 5.1 |  | Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об’єктів | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 282,7158 |
| 6 |  | продукту |  |  |  |
| 6.1 |  | Кількість проектів для капітального ремонту об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 3 |
| 7 |  | ефективності |  |  |  |
| 7.1 |  | Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об’єктів | тис.грн. | Розрахунок 9 (п.5.1/п.6.1) | 94,239 |
| 8 |  | якості |  | х |  |
| 8.1 |  | Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об’єктів | % | Розрахунок  | 100 |
|  |  | Завдання 3 - Забезпечення опалення приміщень об’єкта  |  |  |  |
| 9 |  | затрат |  |  |  |
| 9.1 |  | обсяг видатків на опалення на об’єкті | тис.грн. | Спільне розпорядження ОДА та облради | 348,00 |
| 10 |  | продукту |  |  |  |
| 10.1 |  | кількість об’єктів  | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 11 |  | ефективності |  |  |  |
| 11.1 |  | середні витрати на опалення приміщень об’єкту  | тис.грн. | Розрахунок (п.9.1/п.10.1) | 348,00 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3132 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Шевченко, 7 у м. Чернігові (заміна вікон) | 1510180 |  |  |  |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | Обласний бюджет |
| 3132 | Капітальний ремонт приміщень за адресою: м. Чернігів, вул.Преображенська, 12 (приміщення другого поверху)  | 1510180 |  |  |  |  | 796,020 | 796,020 |  | 796,020 | 796,020 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 796,020 | 796,020 |  | 796,020 | 796,020 | Обласний бюджет |
| 3132 | Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі за адресою: м. Чернігів, вул.Преображенська, 12  | 1510180 |  |  |  |  | 203,980 | 203,980 |  | 203,980 | 203,980 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 203,980 | 203,980 |  | 203,980 | 203,980 | Обласний бюджет |

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)