

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління капітального

будівництва Чернігівської міської ради
від 04.06.2018 № 79/к

Наказ фінансового управління

Чернігівської міської ради

від 04.06.2018 № 100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517320 (КПКВК МБ)	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38923,935 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 38923,935 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 21.12.2017 №26/VII-15; 31.01.2018 №27/VII-18; 28.02.2018 №28/VII-22; 29.03.2018 №29/VII-18, 26.04.2018 №30/ VII-10, 31.05.2018 №31/VII-20),

Розпорядження міського голови від 23.01.2018 № 15-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова», від 06.03.2018 №65-р «Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету, залишку коштів освітньої субвенції, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»,

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 29.06.2017 №21/VII-16.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6.	7
1	1517321	0443	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів		38906,219	38906,219
			Завдання:			
			1. Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	184,000	184,000
			2. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	37624,683	37624,683
			3. Проектування будівництва об'єктів	0,0	689,236	689,236
			4. Проектування реконструкції об'єктів	0,0	408,300	408,300
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів		17,716	17,716
			Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	17,716	17,716
			УСЬОГО	0,0	38923,935	38923,935

(тис. грн)

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
Разом Регіональні цільові програми					

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
	1517321	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання: 1. Забезпечення будівництва об'єктів			
1		затрат			
		Витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	184,00
2		продукту			
		Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	1
		Обсяг будівництва	м ²	ПКД	540
3		ефективності			
		Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	184,00

		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	0,341
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	x	100
		Завдання: 2. Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	37624,683
2		продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	33
		Обсяг реконструкції	м ²	ПКД	30766,9
3		ефективності			
		Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1140,142
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	1,223
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	x	100
		Завдання: 3. Проектування будівництва об'єктів			
		затрат			
		Витрати на проектування об'єктів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	689,236
		продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Додаток №6 до рішення міської	2

	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	1
	Обсяг реконструкції	м ²	ІКД	201
3	ефективності			
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	17,716
	Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	0,088
4	якості			
	Рівень готовності об'єктів	%	х	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

(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 проєкту 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			
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші джерела	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-	-	-	

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 зазначасться з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

В. И. Почеп

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Ю.Лисенко

(ініціали та прізвище)