

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ начальника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації та директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації
 20 березня 2018 року № 6-22/35

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1500000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 1510000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 1517460 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК) 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 3000,0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік, затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 413, рішення Кіровоградської обласної ради від 02 березня 2018 року № 451" Про внесення змін до рішення Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року №414 "Про обласний бюджет на 2018 рік".
- Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3000,0		3000,0
2	1517461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, вулиць та доріг комунальної власності	3000,0		3000,0
Усього				3000,0		3000,0

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
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік		1517461		3000,0	3000,0
Усього				3000,0	3000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1517461	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			
Показники затрат					
1	1517461	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	38500,0
2	1517461	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів станом на 01 січня 2018 року	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	21100,0
3	1517461	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Кошторис	3000,0
Показники продукту					
1	1517461	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	1,0
ефективності					
1	1517461	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	38500,0
Показники якості					
1	1517461	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	62,6

(тис. грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків 2018 року			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (2018 рік) (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом						
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461		8499	8499		3000	3000		3000	18100	18100		18100	18100		
	Капітальний ремонт вил. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)			8499	8499		3000	3000		3000	18100	18100		18100	18100		
	Кошти ДФРР			8878	8878												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	8499	8499	X	2314	2314	X	2314							
602100	На початок періоду		X			X	686	686	X	686	18100,0	18100,0		18100,0	18100,0		Кошти державного бюджету
УСЬОГО:				17400	17400		3000	3000		3000	18100	18100		18100	18100		

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва обласної адміністрації

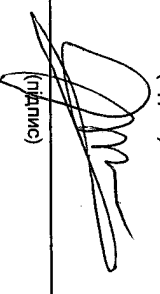

(підпис)

С.М. Проненко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної адміністрації


(підпис)

С.В. Шеремет

(ініціали та прізвище)