

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

від 12 грудня 2017 № 48

Управління транспорту, дорожнього господарства
та оборонно-промислового комплексу Черкаської
ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Черкаської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 грудня 2017 № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6500000 Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 6510000 Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 6518600 0133 Інші видатки

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 660,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 660,0 тис. гривень та спеціального фонду _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII „Про обласний бюджет на 2017 рік” з урахуванням змін, внесених рішенням обласної ради від 28.11.2017 № 18-18/ VII.

6. Мета бюджетної програми

Підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	6518600	0133	Інші видатки	660,000		660,000
1	6518600	0133	Придбання матеріалів на виконання вимог для отримання сертифікату	300,000		300,000
2	6518600	0133	Проведення поточного ремонту приміщення зали прильоту	300,000		300,000
3	6518600	0133	Виготовлення технічної документації із землеустрою	60,00		60,00
ВСЬОГО				660,000		660,000

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	660,000	0,000	660,000
ВСЬОГО	660,000	0,000	660,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Інші видатки					
1. Придбання матеріалів на виконання вимог для отримання сертифікату					
1	6518600	Затрат			
1.1		Перелік товарів, які необхідно придбати для отримання сертифікату		акт міжсертифікаційної перевірки	
		фарба для маркування та піноутворювач	тон		1,89
		мотопомпа	од		1
		автомобільні шини	од		14
		мотузка (30м+15м)	шт		1
		ліхтарі	од		9
		ножі для нарізання привязних ременів	од		3
		гідравлічні ножиці	од		1
		медичний інвентар	од		132
		камери відеоспостереження	од		1
2	6518600	Продукту			
2.1		Перелік товарів, які необхідно придбати для отримання сертифікату і на які виділені кошти		акт міжсертифікаційної перевірки	
		фарба для маркування та піноутворювач	тон		1,89
		мотопомпа	од		1
		автомобільні шини	од		14
		мотузка (30м+15м)	шт		1
		ліхтарі	од		9
		ножі для нарізання привязних ременів	од		3
		гідравлічні ножиці	од		1
		медичний інвентар	од		132
		камери відеоспостереження	од		1
3	6518600	Ефективності			
		Середні витрати на 1 тонну фарби, піноутворювача	грн	товаро-транспортна накладна	63 492,06
		Середні витрати на 1 мотопомпу	грн	товаро-транспортна накладна	30 000,00
		Середні витрати на 1 автомобільну шину	грн	товаро-транспортна накладна	7 642,86
		Середні витрати на 1 мотузку (30м+15м)	грн	товаро-транспортна накладна	2 000,00
		Середні витрати на 1 ліхтар	грн	товаро-транспортна накладна	233,33
		Середні витрати на 1 ніж	грн	товаро-транспортна накладна	500,00

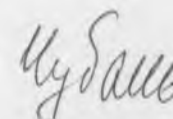
				Джерело	Значення
		Середні витрати за 1 ножиці			2 000,00
		Середні витрати за 1 медичний інвентар	грн	товаро-транспортна накладна	256,82
		Середні витрати за 1 камеру відеоспостереження	грн	товаро-транспортна накладна	1 500,00
4	6518600	Якості			
		Рівень забезпеченості фарбою, піноутворювачем	відсоток	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості мотопомпою	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості автомобільними шинами	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості мотузкою	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості ліхтарями	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості ножами	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості ножицями	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості медичним інвентарем	відсотки	розрахунково	100
		Рівень забезпеченості камерами відеоспостереження	відсотки	розрахунково	100
2. Проведення поточного ремонту приміщення зали прильоту					
1	6518600	Затрат			
1.1.		Кількість залів для прильоту будівлі аеропорту, які необхідно відремонтувати	од	інвентарна справа	1
2	6518600	Продукту			
2.1.		Кількість залів залів для прильоту будівлі аеропорту, на ремонт яких виділені кошти	од	інвентарна справа	1
3	6518600	Ефективності			
3.1.		Середні витрати на ремонт однієї зали	грн	розрахунково	300 000,00
4	6518600	Якості			
4.1.		Рівень забезпеченості ремонтом залів прильоту	відсотки	розрахунково	100,00
3. Виготовлення технічної документації із землеустрою					
1	6518600	Затрат			
1.1		Кількість проектів технічної документації, які необхідно виготовити	од	акт міжсерт. перевірки	1
2	6518600	Продукту			
2.1.		Кількість проектів технічної документації, на виготовлення яких виділені кошти	од	акт міжсерт. перевірки	1
3	6518600	Ефективності			
3.1		Середні витрати на виготовлення одного проекту технічної документації	грн	проектно-кошторисна документація	60 000,00
4	6518600	Якості			
4.1.		Забезпеченість технічною документацією із землеустрою	відсотки	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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

Начальник управління



 (підпис)

С.В.Чубань

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
 Департаменту фінансів
 Черкаської обласної
 державної адміністрації –
 начальник управління
 міжбюджетних
 розрахунків та аналізу
 бюджету



 (підпис)

Т.С.Митюк

 (ініціали та прізвище)