

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.04.2018 року № 22

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.04.2018 року № 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1500000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1517360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3 098,151** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **3 098,151** тис. грн.

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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012 №1260 та від 10.09.2015 №765); рішення Ужгородської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік" від 21.12.2017 №941 (зі змінами від 22.02.2018 №1006 та від 06.04.2018 №1041); рішення XVIII сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік" від 21.12.2017 №942 (зі змінами від 23.02.2018 №1032 та від 06.04.2018 №1042); положення про управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

1.	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2.	1517363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3.	1517368	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1517361	0490	Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00000	100,00000	100,00000
1.1.	1517361	0490	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00000	100,00000	100,00000
2.	1517363	0490	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00000	398,15137	398,15137
2.1.	1517363	0490	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00000	398,15137	398,15137
3.	1517368	0490	Підпрограма 3. Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00000	2 600,00000	2 600,00000
3.1.	1517368	0490	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів	0,00000	1 500,00000	1 500,00000
3.2.	1517368	0490	Завдання 2. Прокрутування будівництва об'єктів	0,00000	1 100,00000	1 100,00000
			Усього	0,00000	3 098,15137	3 098,15137

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
Усього	X	X	X	X

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

1.	1517361	Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1.1.	1517361	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів			
1.1.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Акти виконаних робіт	100,00000
1.1.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
1.1.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	100,00000
1.1.4.		Показник Якісті			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	3,20
2.		Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
2.1.	1517363	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів			
2.1.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	398,15137
2.1.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
2.1.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	398,15137
2.1.4.		Показник Якісті			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	51,16
3.	1517368	Підпрограма 3. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
3.1.	1517368	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів			

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

А.А.Юрко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л.М.Гах

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Вик:

(підпис)

І. В. Малета

(ініціали і прізвище)