

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 22.05.2018 року №34

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 22.05.2018 року №53

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 | 1511020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3180,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **3180,000** 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 освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; 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 15.05.2018 №1073); 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 15.05.2018 №1074); положення про управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

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 |
| 1.1. | 1511020 | 0921 | Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів | 0,000 | 2880,000 | 2880,000 |
| 1.2. | 1511020 | 0921 | Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів | 0,000 | 300,000 | 300,000 |
| | | | Усього | 0,000 | 3180,000 | 3180,000 |

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. | 1511020 | Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів | | | |
| 1.1. | | Показник Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація | 2 880,000 |
| 1.2. | | Показник Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати | од. | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 11 |
| 1.3. | | Показник Ефективності | | | |
| | | Середня вартість витрат на капітальний ремонт одного об'єкта | тис.грн. | Розрахунок | 261,818 |
| 1.4. | | Показник Якості | | | |
| | | Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 40,74 |
| | | Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 24,54 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--|----------|---|---------|
| | | Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів | % | Розрахунок | 44,36 |
| 2. | 1511020 | Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів | | | |
| 2.1. | | Показник Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів | тис.грн. | Завдання на проектування | 300,000 |
| 2.2. | | Показник Продукту | | | |
| | | Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів | од. | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 5 |
| 2.3. | | Показник Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів | тис.грн. | Розрахунок | 60,000 |
| 2.4. | | Показник Якості | | | |
| | | Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків 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 |
| | Усього | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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:

В. О. Директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Г. Я. Граб

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Вик:

(підпис)

І. В. Малета

(ініціали і прізвище)