

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07 серпня 2017 № 60

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07 серпня 2017 року № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	4700000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4710000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	4716310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **23417,502** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **23417,502** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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" (зі змінами);

рішення Ужгородської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік" від 22.12.2016 №543 (зі змінами);

рішення ІХ сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста на 2017 рік" від 22.12.2016 №544 (зі змінами від 28.02.2017 №601, від 30.03.2017 №618, від 30.05.2017
№668, від 13.07.2017 №719), розпорядження міського голови від 31.07.17р. №297 "Про зміни до розподілу субвенцій".

Положення про Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

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

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	4716310	0490	4716310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,000	23 417,502	23 417,502
2			Забезпечення будівництва об'єктів	0,000	9 519,302	9 519,302
3			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,000	3 844,000	3 844,000
4			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	10 054,200	10 054,200
			Усього	0,000	23 417,502	23 417,502

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				0,00

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
	4716310	4716310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3 844,000
		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	13
		Ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	295,69
		Якості			
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	92,86
		Забезпечення будівництва об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	9 519,302
		Продукту			

		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	13
		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	732,25
		Якості			
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	162,50
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10 054,200
		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	11
		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	914,02
		Якості			
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	45,83

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				0,00			0,00			0,00	

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

(підпис)

А.А.Юрко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Г.Я. Граб

(ініціали і прізвище)