

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	1517360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5 248,151** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **5 248,151** 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 Примірного 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, від 06.04.2018 №1041 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, від 06.04.2018 №1042 та від 15.05.2018 №1074); 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	2 250,00000	2 250,00000
1.1.	1517361	0490	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00000	2 250,00000	2 250,00000
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. Проектування будівництва об'єктів	0,00000	1 100,00000	1 100,00000
			Усього	0,00000	5 248,15137	5 248,15137

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 проєктів, 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	2 250,00000
1.1.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	2
1.1.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1 125,00000
1.1.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	54,76
2.		Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів 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 Якості			

		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100,00
3.	1517368	Підпрограма 3. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
3.1.	1517368	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів			
3.1.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 500,000
3.1.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
3.1.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	1 500,00
3.1.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,00
3.2.	1517368	Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів			
3.2.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	1 100,00
3.2.2.		Показник Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
3.2.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн	Розрахунок	1 100,00
3.2.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	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)

I. В. Малета
(ініціали і прізвище)