

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 20 липня 2017 № 54

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)

20 липня 2017 року № 83

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- 20117,502 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 20117,502 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 Примірного 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).

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	0,00	20117,502	20117,502
2			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	6219,302	6219,302
3			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	3844,000	3844,000
4			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	10054,200	10054,200
			Усього	0,00	20117,502	20117,502

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	3844,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	13,00
		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	6219,302
		Продукту			

		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	12,00
		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	518,28
		Якості			
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	150,00
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	10054,20
		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	11,00
		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:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.М.Гах

(ініціали і прізвище)