

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № _____ від _____

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____

Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217360</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Виконання інвестиційних проектів</u>

(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 480,103** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** тис. гривень та спеціального фонду – **1 480,103** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами), Програма благоустрою міста Ужгород на 2018 - 2022 роки (зі змінами), рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів міста, покращення їх санітарно-технічного стану

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	1217361	0490	Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	100,000	100,000
1.1.	1217361	0490	Завдання 1. Забезпечення співфінансування проєкту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"	0,000	100,000	100,000
2	1217363	0490	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	1 380,103	1 380,103
2.1.	1217363	0490	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху	0,000	1 133,000	1 133,000
2.2.	1217363	0490	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів пр. Свободи	0,000	247,103	247,103
			Усього	0,000	1480,103	1480,103

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
Програма благоустрою міста Ужгород на 2018 - 2022 роки	1217360	0,000	1380,103	1380,103
Усього		0,000	1380,103	1380,103

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217361	Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1.1.	1217361	Завдання 1. Забезпечення співфінансування проекту ДФРР з реконструкції легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард"			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	100 000
		Кількість об'єктів, що планують приймати участь у проектах ДФРР	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, що приймають участь у проектах ДФРР	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Розмір співфінансування з міського бюджету для одного проекту ДФРР	грн.	розрахунково	100 000
		Показники якості			
		Відсоток забезпечення співфінансування проектів ДФРР	%	розрахунково	100
2	1217363	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			

2.1.	1217363	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 133 000
		Кількість об'єктів, що підлягають проведенню реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник ефективності			
		Розмір співфінансування з міського бюджету для облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунково	1 133 000
		Показник якості			
		Відсоток забезпечення співфінансування на реконструкцію об'єкту	%	розрахунково	100
2.2.	1217363	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів пр. Свободи			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	247 103
		Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показник ефективності			

	Розмір співфінансування з міського бюджету для облаштування одного об'єкту	грн.	розрахунково	247 103
	Показник якості			
	Відсоток забезпечення співфінансування на капітальний ремонт об'єкту	%	розрахунково	100
	ВСЬОГО			1 480 103

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)