

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510160		Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	2 462,400	51,200	2 513,600
2	1510160		Завдання 2. Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста		1 596,300	1 596,300
			Разом	2 462,400	1 647,500	4 109,900

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
...				
Регіональна цільова програма 2				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	1510160	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва			

		Показники затрат			
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	51,200
		Показники продукту			
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація)	од.	Журнал реєстрації	300
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	12
		Кількість складених звітів по апарату	од.	Книга обліку	120
		Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)	од.	Кошторис	5
		Показники ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	Розрахунок	33
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./рік	Розрахунок	273,600
		Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0,111
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішній облік	10,240
		Показники якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки	%	Розрахунок	100
2	1510160	Завдання 2. Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста			
		Показники затрат			
		Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт по капітальних вкладеннях	од.	Штатний розпис	10
		Кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода	100
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на яких проведено технічний нагляд	од.	Річний звіт	95
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	75
		Кількість складених звітів	од.	Книга обліку	120

Показники ефективності				
	Кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним наглядом на 1-го працівника	од.	Розрахунок	10
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./рік	Розрахунок	159,630
Показники якості				
	Відсоток об'єктів на яких проведено технічний нагляд	%	Розрахунок	100
	Рівень виконаних робіт служби замовника	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

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 Ужгородської міської ради

(підпис)

А.А. Юрко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Г.Я. Граб
(ініціали та прізвище)