

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 – 22 549,422 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 22 549,422 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), розпорядження міського голови від 10.07.2018 року №301 "Про розподіл субвенції з державного бюджету"

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	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів 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	1217363	0490	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.1.	1217363	0490	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху	0,000	1 133,000	1 133,000
1.2.	1217363	0490	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів пр. Свободи	0,000	247,103	247,103
1.3.	1217363	0490	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту наб. Незалежності	0,000	21 169,319	21 169,319
			Усього	0,000	22549,422	22549,422

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	22549,422	22549,422
Усього		0,000	22549,422	22549,422

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	1217363	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.1.	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.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами)	1
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами)	1

		Показник ефективності			
		Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунково	1 133 000
		Показник якості			
		Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	%	розрахунково	100
1.2.	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.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами)	1
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 09 листопада 2017 року №804 "Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки" (зі змінами)	1
		Показник ефективності			
		Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунково	247 103
		Показник якості			
		Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	%	розрахунково	100

1.3.	1217363	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту наб. Незалежності			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	21 169 319
		Кількість об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту	од.	розпорядження міського голови від 10.07.2018 року №301 "Про розподіл субвенції з державного бюджету"	1
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розпорядження міського голови від 10.07.2018 року №301 "Про розподіл субвенції з державного бюджету"	1
		Показник ефективності			
		Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунково	21 169 319
		Показник якості			
		Питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	%	розрахунково	100
		ВСЬОГО			22 549 422

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>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

_____ (підпис)

В. Бабидорич

_____ (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

_____ (підпис)

Г. Граб

_____ (ініціали, прізвище)