

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.10.2018 року № 68

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 16.10.2018 року № 98

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	1512010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2289,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,000 тис. гривень та спеціального фонду- 2289,300 тис. гривень

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 та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2013 року №693/633); рішення XVIII сесія VII скликання 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, від 15.05.2018 № 1073, від 26.06.2018 № 1128, від 28.08.2018 №1197 та від 11.10.2018 №1269); 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, від 15.05.2018 № 1074, від 26.06.2018 № 1129, від 31.08.2018 №1253 та від 11.10.2018 №1270); положення про управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
X	X	X	X

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
1.1.	1512010	0731	Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,000	2064,300	2064,300
1.2.	1512010	0731	Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів	0,000	225,000	185,000
			Усього	0,000	2289,300	2289,300

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.	1512010	Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1.1.		Показник Затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2 064,300
1.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	5
1.3.		Показник Ефективності			
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	412,860
1.4.		Показник Якості			
		Динаміка обсягу капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	34,811
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	45,45

		Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	89,00
2.	1512010	Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів			
2.1.		Показник Затрат			
		Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	225,00
2.2.		Показник Продукту			
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	4
2.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	47,00
2.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту 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. ЮРКО

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Вик: _____
(підпис)

Ірина Малета
(ініціали і прізвище)