

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Закарпатська обласна державна адміністрація

1. 0200000 _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Закарпатська обласна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 800,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 600,0 тис. гривень та спеціального фонду – 200,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну службу”, рішення обласної ради 21.12.2017 № 1019 „Про Програму підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2018 рік”; 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення власних повноважень та повноважень, делегованих Закарпатською обласною радою, щодо виконання заходів і завдань регіональних програм, затверджених відповідними рішеннями обласної ради.

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
	0216090	0640	Завдання 2. Збереження будівлі як пам'ятки архітектури, що використовується як адмінбудинок	600,0	200,0	800,0
			ВСЬОГО:	600,0	200,0	800,0

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				
Підпрограма 2				
...				
ВСЬОГО:				

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
	0216090	Збереження будівлі як пам'ятки архітектури, що використовується як адмінбудинок			
1.		Затрат			
		Обсяг фінансової підтримки ,всього	тис. грн.	Кошторис	800,0
		Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	тис. грн.	Кошторис	450,0
		Обсяг видатків на обслуговування внутрішньобудинкових, низьковольтних мереж	тис. грн.	Кошторис	150,0
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис	200,0
2.		Продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Внутрішній облік	7
		Кількість заходів програми	од.	Внутрішній облік	3
3.		Ефективності			
		Середня вартість одиниці придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	28,6
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	300,0
4.		Якості		х	
		Темп зростання обсягу фінансової підтримки, порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	220

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки за 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	
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	ВСЬОГО:											

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 для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.