

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07.03.2018 року №14

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської МР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.03.2018 року №27

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 1  | 1500000    | Управління капітального будівництва      |  |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | 1510000    | Управління капітального будівництва      |  |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |
| 3  | 1517310    | 0443                                     | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup>                     | (найменування бюджетної програми)                      |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7150,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,000 тис. гривень та спеціального фонду- 7 150,000 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 від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765); рішення 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); 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); положення про Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми  |
|-------|-------|-------|--|
| 1     | 2     | 3     | Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів |
| 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             | 1517310 | 0443  | Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів             | 0,000          | 3 700,000        | 3 700,000        |
| 2             | 1517310 | 0443  | Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів             | 0,000          | 1 450,000        | 1 450,000        |
| 3             | 1517310 | 0443  | Завдання 3. Проектування реконструкції об'єктів           | 0,000          | 100,000          | 100,000          |
| 4             | 1517310 | 0443  | Завдання 4. Коригування проектування будівництва об'єктів | 0,000          | 100,000          | 100,000          |
| 5             | 1517310 | 0443  | Завдання 5. Забезпечення реконструкції об'єктів           | 0,000          | 1 800,000        | 1 800,000        |
| <b>Усього</b> |         |       |   | <b>0,000</b>   | <b>7 150,000</b> | <b>7 150,000</b> |

## 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        |
| <b>Усього</b>                                       | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>X</b>         | <b>X</b> |

## 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                  |
| <b>1.</b>   | <b>1517310</b> | <b>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</b>     |                |   |                    |
| <b>1.1.</b> |                | <b>Показник Затрат</b>                                   |                |   |                    |
|             |                | Обсяг витрат на будівництво об'єктів                     | тис.грн.       | Проектно-кошторисна документація  | 3 700,000          |
| <b>1.2.</b> |                | <b>Показник Продукту</b>                                 |                |   |                    |
|             |                | Кількість об'єктів, які плануються побудувати            | од.            | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 2                  |
| <b>1.3.</b> |                | <b>Показник Ефективності</b>                             |                |   |                    |
|             |                | Середні витрати на будівництво одного об'єкта            | тис.грн.       | Розрахунок  | 1 850,000          |
| <b>1.4.</b> |                | <b>Показник Якості</b>                                   |                |   |                    |
|             |                | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | %              | Розрахунок  | 66,84              |

|             |                |   |          |   |           |
|-------------|----------------|---|----------|---|-----------|
|             |                | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком  | %        | Розрахунок  | 14,29     |
|             |                | Рівень готовності об'єктів будівництва                                | %        | Розрахунок  | 46,50     |
| <b>2.</b>   | <b>1517310</b> | <b>Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів</b>                  |          |   |           |
| <b>2.1.</b> |                | <b>Показник Затрат</b>  |          |   |           |
|             |                | Обсяг витрат на проектування будівництва об'єктів                     | тис.грн. | Завдання на проектування  | 1 450,000 |
| <b>2.2.</b> |                | <b>Показник Продукту</b>  |          |   |           |
|             |                | Кількість проектів для будівництва об'єктів                           | од.      | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 3         |
| <b>2.3.</b> |                | <b>Показник Ефективності</b>  |          |   |           |
|             |                | Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта    | тис.грн. | Розрахунок  | 483,333   |
| <b>2.4.</b> |                | <b>Показник Якості</b>  |          |   |           |
|             |                | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів         | %        | Розрахунок  | 73,33     |
| <b>3.</b>   | <b>1517310</b> | <b>Завдання 3. Проектування реконструкції об'єктів</b>                |          |   |           |
| <b>3.1.</b> |                | <b>Показник Затрат</b>  |          |   |           |
|             |                | Обсяг витрат на проектування реконструкції об'єктів                   | тис.грн. | Завдання на проектування  | 100,000   |
| <b>3.2.</b> |                | <b>Показник Продукту</b>  |          |   |           |
|             |                | Кількість проектів для реконструкції об'єктів                         | од.      | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 1         |
| <b>3.3.</b> |                | <b>Показник Ефективності</b>  |          |   |           |
|             |                | Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту  | тис.грн. | Розрахунок  | 100,000   |
| <b>3.4.</b> |                | <b>Показник Якості</b>  |          |   |           |
|             |                | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів       | %        | Розрахунок  | 3         |
| <b>4.</b>   | <b>1517310</b> | <b>Завдання 4. Коригування проектування будівництва об'єктів</b>      |          |   |           |
| <b>4.1.</b> |                | <b>Показник Затрат</b>  |          |   |           |
|             |                | Обсяг витрат на коригування проектування будівництва об'єктів         | тис.грн. | Акт додаткових робіт  | 100,000   |
| <b>4.2.</b> |                | <b>Показник Продукту</b>  |          |   |           |
|             |                | Кількість проектів для будівництва об'єктів, які необхідно корегувати | од.      | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 2         |
| <b>4.3.</b> |                | <b>Показник Ефективності</b>  |          |   |           |
|             |                | Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта | тис.грн. | Розрахунок  | 50,000    |
| <b>4.4.</b> |                | <b>Показник Якості</b>  |          |   |           |

|             |                |   |          |   |           |
|-------------|----------------|---|----------|---|-----------|
|             |                | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, які необхідно корегувати | %        | Розрахунок  | 70,00     |
| <b>5.</b>   | <b>1517310</b> | <b>Завдання 5. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>                                  |          |   |           |
| <b>5.1.</b> |                | <b>Показник Затрат</b>  |          |   |           |
|             |                | Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів  | тис.грн. | Акти обстеження   | 1 800,000 |
| <b>5.2.</b> |                | <b>Показник Продукту</b>  |          |   |           |
|             |                | Кількість об'єктів які плануються реконструювати  | од.      | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами) | 3         |
| <b>5.3.</b> |                | <b>Показник Ефективності</b>  |          |   |           |
|             |                | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта   | тис.грн. | Розрахунок  | 600,000   |
| <b>5.4.</b> |                | <b>Показник Якості</b>  |          |   |           |
|             |                | Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком                              | %        | Розрахунок  | 12,83     |
|             |                | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком                  | %        | Розрахунок  | 23,08     |
|             |                | Рівень готовності реконструкції об'єктів  | %        | Розрахунок  | 51,67     |

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК    | (тис.грн)   |                  |          |                                |                  |          |  |                  |          | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |          |
|-----|--------------------------------|----------|---|------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|--|------------------|----------|---|----------|
|     |                                |          | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |          | План видатків звітного періоду |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |          |   |          |
|     |                                |          | 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  |          |
|     | <b>Усього</b>                  | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b>                       | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>X</b> |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.А.Юрко

\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.М.Гах

\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

Вик:

\_\_\_\_\_  
(підпис)

І. В. Малета  
(ініціали і прізвище)