

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 МР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.10.2018 року № 98

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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **7919,979** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **7 919,979** 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 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 Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства

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

№ 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	5 340,779	5 340,779
2	1517310	0443	Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів	0,000	475,400	475,400
3.	1517310	0443	Завдання 3. Коригування проектування будівництва об'єктів	0,000	100,000	100,000
4	1517310	0443	Завдання 4. Проектування реконструкції об'єктів	0,000	195,200	250,000
6	1517310	0443	Завдання 6. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	1 749,500	1 749,500
7	1517310	0443	Завдання 6. Коригування проектування реконструкції об'єктів	0,000	59,100	100,000
			Усього	0,000	7 919,979	7 919,979

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.	1517310	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів			
1.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	5 340,779
1.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	4
1.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1 335,195
1.4.		Показник Якості			

		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	96,48
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	28,57
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	75,00
2.	1517310	Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів			
2.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	475,400
2.2.		Показник Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	3
2.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	158,467
2.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	100,00
3.	1517310	Завдання 3. Проектування коригування будівництва об'єктів			
3.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на коригування проектування будівництва об'єктів	тис. грн	Завдання на проектування	100,000
3.2.		Показник Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів, які необхідно корегувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	2
3.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн	Розрахунок	50,000
3.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, які необхідно корегувати	%	Розрахунок	100,000
4.	1517310	Завдання 4. Проектування реконструкцій об'єктів			
4.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	195,200
4.2.		Показник Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	3
4.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	65,067

4.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100,00
5.	1517310	Завдання 5. Забезпечення реконструкції об'єктів			
5.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Акти обстеження	1 749,500
5.2.		Показник Продукту			
		Кількість об'єктів які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	4
5.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	437,375
5.4.		Показник Якості			
		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	12,47
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	30,77
		Рівень готовності реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	83,75
6.	1517310	Завдання 6. Коригування проектування реконструкції об'єктів			
6.1.		Показник Затрат			
		Обсяг витрат на коригування проектування реконструкції об'єктів	тис грн.	Акт додаткових робіт	59,100
6.2.		Показник Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
6.3.		Показник Ефективності			
		Середні витрати на коригування одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн	Розрахунок	100,00
6.4.		Показник Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати	%	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)