

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.04.2019 року № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1500000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(Код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1517310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(Код)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 554 000 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 3 554 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; ЗУ "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" (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209); 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 XXX сесії VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" від 13.12.2018 №1370 (зі змінами від 28.02.2019 №1452 та від 18.04.2019 №1504); рішення XXXII сесії VII скликання Ужгородської міської ради "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік" від 18.01.2019 №1383 (зі змінами від 28.02.2019 №1451 та від 18.04.2019 №1503); положення про управління капітального будівництва Ужгородської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів житлово-комунального господарства
X	X

7. Мета бюджетної програми: забезпечення функціонування житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів
2.	Проектування будівництва об'єктів
3.	Забезпечення реконструкції об'єктів
4.	Проектування реконструкції об'єктів
X	X

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення будівництва об'єктів	0	2 360 000	2 360 000
2.	Проектування будівництва об'єктів	0	527 000	527 000
3.	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	45 000	45 000
4.	Проектування реконструкції об'єктів	0	622 000	622 000
Усього		0	3 554 000	3 554 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		X	X	X

11. Результативні показники бюджетної програми

(гривень)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показник затрат					

1.1.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	рішення XXX сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" від 13.12.2018 №1370 (зі змінами)	0,00	2 360 000	2 360 000
1.2.	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	грн	рішення XXX сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" від 13.12.2018 №1370 (зі змінами)	0,00	527 000	527 000
1.3.	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	рішення XXX сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" від 13.12.2018 №1370 (зі змінами)	0,00	45 000	45 000
1.4.	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	грн	рішення XXX сесія VII скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" від 13.12.2018 №1370 (зі змінами)	0,00	622 000	622 000
2.	Показник продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік" від 18.01.2019 №1383 (зі змінами)	0	2	2
2.2.	Кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік" від 18.01.2019 №1383 (зі змінами)	0	3	3
2.3.	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік" від 18.01.2019 №1383 (зі змінами)	0	1	1

2.4.	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік" від 18.01.2019 №1383 (зі змінами)	0	5	5
3.	Показник ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на будівництво одного об'єкта	грн	Розрахунок	0,00	1 180 000	1 180 000
3.2.	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	грн	Розрахунок	0,00	175 667	175 667
3.3.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунок	0,00	45 000	45 000
3.4.	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	грн	Розрахунок	0,00	124 400	124 400
4.	Показник якості					
4.1.	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,00	33,33	33,33
4.2.	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,00	47,24	47,24
4.3.	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,00	12,50	12,50
4.4.	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,00	2,52	2,52
4.5.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	0,00	63,00	63,00
4.6.	Рівень готовності проектної документації з реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.7.	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.8.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	0,00	95,00	95,00

Начальник управління капітального будівництва

А.ЮРКО

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Дата погодження:

М. П.

Вик:

(підпис)

Ірина Малета

(ініціали і прізвище)