

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 06.07.2018 року №45

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 06.07.2018 року № 66

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8560,779** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **8 560,779** 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, від 06.04.2018 № 1041, від 15.05.2018 № 1073 та від 26.06.2018 № 1128); 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 та від 26.06.2018 № 1129); 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	5 040,779	5 040,779
2	1517310	0443	Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів	0,000	1 500,000	1 500,000
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	250,000	250,000
6	1517310	0443	Завдання 6. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	1 570,000	1 570,000
7	1517310	0443	Завдання 6. Коригування проектування реконструкції об'єктів	0,000	100,000	100,000
<b>Усього</b>				<b>0,000</b>	<b>8 560,779</b>	<b>8 560,779</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	5 040,779
<b>1.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	3
<b>1.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1 680,260
<b>1.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	91,06

		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	21,43
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,00
<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	1 500,000
<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)	5
<b>2.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	300,000
<b>2.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	100,00
<b>3.</b>		<b>Завдання 3. Проектування коригування будівництва об'єктів</b>			
<b>3.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на коригування проектування будівництва об'єктів	тис. грн	Завдання на проектування	100,000
<b>3.2.</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>3.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн	Розрахунок	50,000
<b>3.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, які необхідно корегувати	%	Розрахунок	100,000
<b>4.</b>	<b>1517310</b>	<b>Завдання 4. Проектування реконструкції об'єктів</b>			
<b>4.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	250,000
<b>4.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	3
<b>4.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	83,333
<b>4.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			

		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100,00
<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	1 570,000
<b>5.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість об'єктів які планується 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	523,333
<b>5.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	11,19
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	23,08
		Рівень готовності реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	53,33
<b>6.</b>	<b>1517310</b>	<b>Завдання 6. Коригування проектування реконструкції об'єктів</b>			
<b>6.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на коригування проектування реконструкції об'єктів		Акт додаткових робіт	100,00
<b>6.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати		Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
<b>6.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на коригування одного проекту для реконструкції об'єкта		Розрахунок	100,00
<b>6.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, які необхідно корегувати		Розрахунок	100,00

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

(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 <sup>3</sup>			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
	<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>

<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:

В. О. Директора департаменту фінансів та бюджетної політики

\_\_\_\_\_ (підпис)

Г. Я. Граб

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)

Вик:

\_\_\_\_\_ (підпис)

І. В. Малета

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)