

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  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.10.2018 року № 98

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1500000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1511010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **936,400** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **936,400** тис. грн.

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 освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; 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 надання дошкільної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
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
1.1.	1511010	0910	Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,000	886,400	886,400
1.2.	1511010	0910	Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів	0,000	50,000	50,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>936,400</b>	<b>936,400</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>1511010</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>			
<b>1.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витратків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	886,400
<b>1.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	3
<b>1.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	295,47
<b>1.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	21,43
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	13,39
		Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	Розрахунок	93,33

<b>2.</b>	<b>1511010</b>	<b>Завдання 2. Проектування капітального ремонту об'єктів</b>			
<b>2.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	50,000
<b>2.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
<b>2.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	тис.грн.	Розрахунок	50,000
<b>2.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100,0

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>

<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

**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)