

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 09.10.2018 року № 65

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 09.10.2018 року № 97

### 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	1517360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5 038,151** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **5 038,151** 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 фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012 №1260 та від 10.09.2015 №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 та від 28.08.2018 №1197); 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 та від 31.08.2018 №1253); розпорядження міського голови від 03.10.2018 року №442 "Про розподіл субвенції"; положення про управління капітального будівництва Ужгородської міської ради;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1.	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2.	1517363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3.	1517368	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

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
<b>1.</b>	<b>1517361</b>	<b>0490</b>	<b>Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 250,00000</b>	<b>2 250,00000</b>
1.1.	1517361	0490	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00000	2 250,00000	2 250,00000
<b>2.</b>	<b>1517363</b>	<b>0490</b>	<b>Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>	<b>0,00000</b>	<b>398,15137</b>	<b>398,15137</b>
2.1.	1517363	0490	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00000	398,15137	398,15137
<b>3.</b>	<b>1517368</b>	<b>0490</b>	<b>Підпрограма 3. Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 390,00000</b>	<b>2 390,00000</b>
3.1.	1517368	0490	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів	0,00000	1 500,00000	1 500,00000
3.2.	1517368	0490	Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів	0,00000	890,00000	890,00000
			<b>Усього</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 038,15137</b>	<b>5 038,15137</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
1.	1517361	<b>Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>			
1.1.	1517361	<b>Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
1.1.1.		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Акти виконаних робіт	2 250,00000
1.1.2.		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	2
1.1.3.		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1 125,00000
1.1.4.		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	54,76
2.		<b>Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>			
2.1.	1517363	<b>Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
2.1.1.		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	398,15137
2.1.2.		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
2.1.3.		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	398,15137

<b>2.1.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	70,00
<b>3.</b>	<b>1517368</b>	<b>Підпрограма 3. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</b>			
<b>3.1.</b>	<b>1517368</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</b>			
<b>3.1.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 500,000
<b>3.1.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1
<b>3.1.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	1 500,00
<b>3.1.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,00
<b>3.2.</b>	<b>1517368</b>	<b>Завдання 2. Проектування будівництва об'єктів</b>			
<b>3.2.1.</b>		<b>Показник Затрат</b>			
		Обсяг витрат на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	Завдання на проектування	890,00
<b>3.2.2.</b>		<b>Показник Продукту</b>			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами), додаток №3 до розпорядження міського голови від 03.10.2018 року №442	1
<b>3.2.3.</b>		<b>Показник Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн	Розрахунок	890,00
<b>3.2.4.</b>		<b>Показник Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	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 звітної періоду			План видатків звітної 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

**А.ЮРКО**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

**Л. ГАХ**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Вик: \_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина Малета  
(імя і прізвище)