



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління капітального будівництва

Департамент бюджету і фінансів

Н А К А З

04.04.2018 № 9/5

м. Херсон

04.04.2018 № 45

*Про затвердження у новій редакції
паспорту бюджетної програми на 2018 рік*

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», на підставі рішень міської ради від 22.12.2017 № 1090 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 23.02.2018 № 1275 «Про зміни до міського бюджету на 2018 рік», від 30.03.2018 № 1305 «Про затвердження змін та доповнень до Переліку об'єктів, на яких доручається управлінню капітального будівництва міської ради виступати замовником та виконувати роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту в 2018 році»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік 1516010 – Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства по управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради.

**Т.в.о. начальника управління,
начальник відділу технічного нагляду**

**Заступник директора
департаменту бюджету і фінансів**



Д.В. Холодов



І.В. Демешко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління капітального будівництва
Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2018 № 09/5

наказ

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.04.2018 № 45

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1516010 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1516010 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1516010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2585,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2585,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету», Стратегічний план економічного розвитку м. Херсона, затверджений рішенням міської ради від 16.06.2009 № 1168, Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 29.12.2015 № 10, рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116 «Про затвердження Переліку об'єктів, на яких доручається управлінню капітального будівництва міської ради виступати замовником та виконувати роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту в 2018 році» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.02.2018 № 1206, від 30.03.2018 № 1305), рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1090 «Про міський бюджет на 2018 рік». рішення Херсонської міської ради від 23.02.2018 № 1275 «Про зміни до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: підвищення експлуатаційних властивостей житлово-комунального господарства і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1516013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1516017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	120,000	120,000
			<i>Проведення капітального ремонту житлових будинків</i>	<i>0,000</i>	<i>120,000</i>	<i>120,000</i>
2	1516013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	100,000	100,000
3	1516017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	2365,000	2365,000
			<i>Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства</i>		<i>1800,000</i>	<i>1800,000</i>
			<i>Розроблення проектної документації з капітального ремонту</i>		<i>565,000</i>	<i>565,000</i>
			Усього	0,000	2585,000	2585,000

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	6
Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки		1516010	0,000	2585,000	2585,000
Усього			0,000	2585,000	2585,000

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	1516011	Проведення капітального ремонту житлових будинків				
1) Показники затрат						
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що	од.	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206	3	

		потребують ремонту			
2) Показники продукту					
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206	1
3) Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн	ЗКВ* / кількість об'єктів, що планується відремонтувати 2700,00 / 1	2700,000
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єкту капітального ремонту I та II під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Дорофєєва	%	$(K1* + K2**)/ \text{ЗКВ об'єкту:}$ $(110,00884 + 120,000) / 2700,000 * 100$	8,5
2	1516013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
1) Показники затрат					
		кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують ремонту	од.	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206	1
2) Показники продукту					
		кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які планується відремонтувати	од.	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206	1
3) Показники ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	ЗКВ / кількість об'єктів, що планується відремонтувати 1473,000 / 1	1473,000
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єкту капітального ремонту ділянки самопливного каналізаційного колектора Ду 700 мм, в районі житлового будинку № 9 по вул. Патона	%	$(K1 + K2)/ \text{ЗКВ об'єкту:}$ $(1281,23593 + 100,000) / 1473,000 * 100$	100
3	1516017	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства			
1) Показники затрат					
		кількість об'єктів, що потребують ремонту	од	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206, від 30.03.2018 № 1305	5
2) Показники продукту					
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206, від 30.03.2018 № 1305	2
3) Показники ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	ЗКВ / кількість об'єктів, що планується відремонтувати $(1800,000 + 800,000) / 2$	1300,000
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єктів з капітального ремонту в т.ч.:	%	$(K1 + K2) / \text{ЗКВ об'єкту:}$	

		системи опалення кінотеатру «Іскра» по вул. Стрітенській, 13		$(0 + 1000,000) / 1800,000 \times 100$	56
		інженерних мереж та приміщень кінотеатру «Іскра» по вул. Стрітенській, 13		$(0 + 800,000) / 800,000 \times 100$	100
	1516017	Розроблення проектної документації з капітального ремонту			
1) Показники продукту					
		кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1116, від 23.02.2018 № 1206	3
2) Показники ефективності					
		середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об'єкта, в т.ч.	тис. грн	$(215,000 + 150,000 + 200,000) / 3$	188,333
		системи теплопостачання приміщень міського військкомату по пров. Йосипа Пачоського, 72		розрахункова потреба коштів на розробку проекту	215,000
		системи теплопостачання будівлі по просп. Ушакова, 37		розрахункова потреба коштів на розробку проекту	150,000
		системи опалення адмінбудівлі по вул. Перекопській, 166		розрахункова потреба коштів на розробку проекту	200,000
3) Показники якості					
		рівень готовності РП по об'єкту капітальний ремонт системи теплопостачання приміщень міського військкомату по пров. Йосипа Пачоського, 72	%	запланований обсяг капіталовкладень на РП капітального ремонту / розрахункова потреба коштів на розроблення РП: $215,000 / 215,000 \times 100$	100
		рівень готовності РП по об'єкту капітальний ремонт системи теплопостачання будівлі по просп. Ушакова, 37	%	запланований обсяг капіталовкладень на РП капітального ремонту / розрахункова потреба коштів на розроблення РП: $150,000 / 150,000 \times 100$	100
		рівень готовності РП по об'єкту капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі по вул. Перекопській, 166	%	запланований обсяг капіталовкладень на РП капітального ремонту / розрахункова потреба коштів на розроблення РП: $200,000 / 200,000 \times 100$	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											

(тис. грн.)

	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x				x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

* ЗКВ – загальна кошторисна вартість

** К1 - загальний обсяг капіталовкладень по об'єкту на 2018 рік;

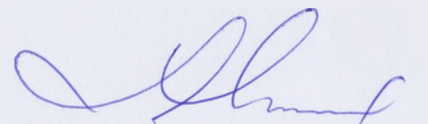
***К2 – запланований обсяг капіталовкладень по об'єкту на 2018 рік

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.

Т.в.о. начальника управління, начальник відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Херсонської міської ради



 (підпис)

Д.В. Холодов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів міської ради



 (підпис)

І.В. Демешко