

Затверджено  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства

Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2014 № 306

Наказ

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.11.2014 № 121

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4017470 Департамент житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4017470 Департамент житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15551.436 тис. гривень, у тому числі загального фонду 0 тис. гривень та спеціального фонду - 15551.436 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 " Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 731 «Про відновлення змін до міського бюджету на 2017 рік після скасування рішення міської ради від 24.03.2017 № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 812 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			бюджетної програми <sup>2</sup>			
			4	5	6	7
1	4017470	0490	Завдання	0,0	15551,436	15551,436
			Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	15551,436	15551,436
		1	Фінансова підтримка КП "ВУВКГ м. Херсона"		5920,000	5920,000
		2	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"		2500,000	2500,000
		3	Фінансова підтримка КП ЕЗО "Херсонміськвітло"		2283,725	2283,725
		4	Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба міста Херсона"		373,971	373,971
		5	Фінансова підтримка МКП "Гарантія"		1785,013	1785,013
		6	Фінансова підтримка КП "Парки Херсона"		2497,727	2497,727
		7	Фінансова підтримка КП "ХЕСКО"		191,000	191,000
			<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>15551,436</b>	<b>15551,436</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
Комплексна програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Херсона на 2016-2020 роки	4017470	0,0	15551,436	15551,436
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>15551,436</b>	<b>15551,436</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>4017470</b>				
<b>1</b>		<b>Фінансова підтримка КП "ВУВКГ м. Херсона"</b>			
	<b>1</b>	<b>затрат</b>			
		<i>обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, від 20.07.2017 № 731, від 20.07.2017 № 732, від 20.10.2017 № 918	5920,000
		<i>фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	24183,400
		<i>результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік</i>	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	-19190,000
	<b>2</b>	<b>продукту</b>			
		<i>кількість техніки та обладнання, яку необхідно придбати у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	3
		<i>кількість об'єктів, на яких необхідно проведення робіт з реконструкції у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 06.04.2017 № 644 (зі змінами)	19
		<i>кількість об'єктів, на яких необхідно проведення будівництва водозабору у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 731	1
		<i>кількість техніки та обладнання, яку планується придбати у 2017 році</i>	од		3
		<i>кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва водозабору у 2017 році</i>	од		1
		<i>кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції фонтанів у 2017 році</i>	од		2
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці техніки та обладнання	тис. грн.		1087,00
		середня вартість будівництва водозабору	тис. грн.		2359,00
		середня вартість проведення однієї проектної роботи по реконструкції фонтану	тис. грн.		150,00
	<b>4</b>	<b>якості</b>			
		питома вага кількості техніки, яку планується придбати до кількості техніки, яку необхідно придбати	%	розрахунково	100
		питома вага кількості об'єктів, які планують побудувати до кількості об'єктів, які необхідно побудувати	%	розрахунково	100

		питома вага кількості проектних робіт по реконструкції, які планують провести до кількості проектних робіт по реконструкції, які необхідно провести	%	розрахунково	10,5
<b>2</b>		<b>Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"</b>			
	<b>1</b>	<b>затрат</b>			
		<i>обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532	2500
		<i>фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	71000
		<i>результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік</i>	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	-25334,000
	<b>2</b>	<b>продукту</b>			
		<i>кількість техніки та обладнання, яку необхідно придбати у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	19
		<i>кількість об'єктів, на яких необхідно проведення робіт з реконструкції у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	14
		<i>кількість техніки, яку планується придбати у 2017 році</i>	од	розрахунок	1
		<i>кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції у 2017 році</i>	од	розрахунок	2
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці техніки	тис. грн.		655
		середня вартість проведення реконструкції одного об'єкта	тис. грн.		922,5
	<b>4</b>	<b>якості</b>			
		питома вага кількості техніки, яку планується придбати до кількості техніки, яку необхідно придбати	%	розрахунково	5,3
		питома вага кількості об'єктів, які планується реконструювати до кількості об'єктів, які необхідно реконструювати	%	розрахунково	14,3
<b>3</b>		<b>Фінансова підтримка КП ЕЗО "Херсонміськвітло"</b>			
	<b>1</b>	<b>затрат</b>			
		<i>обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, від 20.07.2017 № 731	2283,725
		<i>фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	4440,00
		<i>результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік</i>	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	-565,900
	<b>2</b>	<b>продукту</b>			

	кількість об'єктів, на яких необхідно проведення робіт з реконструкції у 2017 році	од	акт обстеження	49
	кількість техніки та обладнання, яку необхідно придбати у 2017 році	од		20
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції у 2017 році	од		20
	кількість техніки та обладнання, яку планується придбати у 2017 році	од	розрахунок	20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	середня вартість проведення реконструкції одного об'єкта	тис. грн.		104,23625
	середня вартість придбання одиниці техніки та обладнання	тис. грн.		9,95
<b>4</b>	<b>якості</b>			
	питома вага кількості об'єктів, які планується реконструювати до кількості об'єктів, які необхідно реконструювати	%	розрахунково	41,00
	питома вага кількості техніки та обладнання, які планують придбати до кількості техніки та обладнання, які необхідно придбати	%	розрахунково	100,00
<b>4</b>	<b>Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба міста Херсона"</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:		рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 812	373,971
	фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 06.04.2017 № 644 " Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2017 рік Програм, які є складовою Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)"	452,30
	результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	102,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	кількість техніки та обладнання, які необхідно придбати у 2017 році	од	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	6
	кількість техніки та обладнання, які планується придбати у 2017 році	од		6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	середня вартість придбання одиниці техніки	тис. грн.		62,328
<b>4</b>	<b>якості</b>			

		питома вага кількості техніки та обладнання, які планується придбати до кількості техніки та обладнання, які необхідно придбати	%	розрахунково	100,00
<b>5</b>		<b>Фінансова підтримка МКП "Гарантія"</b>			
	<b>1</b>	<b>затрат</b>			
		<i>обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:</i>		рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, 20.07.2017 № 732, 30.08.2017 № 812, 20.10.2017 № 918	1785,013
		<i>фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	1785,013
		<i>результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік</i>	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	6,900
	<b>2</b>	<b>продукту</b>			
		<i>кількість техніки та обладнання, які необхідно придбати у 2017 році</i>	од.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	29
		<i>кількість об'єктів, які необхідно побудувати на території Гідропарку у 2017 році</i>	од.	рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 06.09.2017 № 282, рішення Херсонської міської ради від 05.09.2017 № 909 "Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2017 рік Програми благоустрою міста Херсона на 2016-2020 роки, що є складовою Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки"	1
		<i>кількість техніки та обладнання, яку планується придбати у 2017 році</i>	од.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	29
		<i>кількість об'єктів, які планують побудувати на території Гідропарку у 2017 році</i>	од.	рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 06.09.2017 № 282, рішення Херсонської міської ради від 05.09.2017 № 909 "Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2017 рік Програми благоустрою міста Херсона на 2016-2020 роки, що є складовою Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки"	1
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці техніки та обладнання	тис. грн.		30,51769
		середня вартість проведення будівництва одного об'єкта	тис. грн.		900,000
	<b>4</b>	<b>якості</b>			
		питома вага кількості техніки, яку планується придбати до кількості техніки, яку необхідно придбати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості об'єктів, які планується побудувати до кількості об'єктів, які необхідно побудувати	%	розрахунково	100,00

<b>6</b>		<b>Фінансова підтримка КП "Парки Херсона"</b>			
	<b>1</b>	<b>затрат</b>			
		<i>обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:</i>		рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918	2497,727
		<i>фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	2497,727
		<i>результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік</i>	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	6,100
	<b>2</b>	<b>продукту</b>			
		<i>кількість техніки та обладнання, які необхідно придбати у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	42
		<i>кількість об'єктів, на яких необхідно проведення робіт з реконструкції у 2017 році</i>	од		2
		<i>кількість техніки та обладнання, яку планується придбати у 2017 році</i>	од		42
		<i>кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції у 2017 році</i>	од		2
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці техніки та обладнання	тис. грн.		20,30283
		середня вартість проведення реконструкції одного об'єкта	тис. грн.		822,50
	<b>4</b>	<b>якості</b>			
		питома вага кількості техніки, яку планується придбати до кількості техніки, яку необхідно придбати	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості об'єктів, які планується реконструювати до кількості об'єктів, які необхідно реконструювати	%	розрахунково	100,00
<b>7</b>		<b>Фінансова підтримка КП "ХЕСКО"</b>			
	<b>1</b>	<b>затрат</b>			
		<i>обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств комунальної власності в 2017 році:</i>		рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 731	191,00
		<i>фінансова підтримка підприємств комунальної власності, яка необхідна</i>	тис. грн.	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	191,00
		<i>результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік</i>	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф №2)	2,600
	<b>2</b>	<b>продукту</b>			
		<i>кількість техніки та обладнання, які необхідно придбати у 2017 році</i>	од	рішення Херсонської міської ради від 12.02.2016 № 43 (зі змінами)	12

		кількість техніки та обладнання, яку планується придбати у 2017 році	од		12
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
		середня вартість придбання одиниці техніки та обладнання	тис. грн.		15,916
	<b>4</b>	<b>якості</b>			
		питома вага кількості техніки та обладнання, які плануються придбати до кількості техніки та обладнання, які необхідно придбати	%	розрахунково	100,00



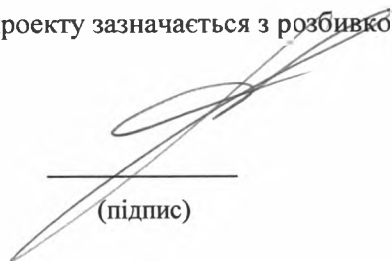


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Т.в.о.директора департаменту житлово-  
комунального господарства ХМР



(підпис)

О.В. Войтенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту,  
заступник директора департаменту бюджету  
і фінансів Херсонської міської ради



(підпис)

І.В. Демешко

(ініціали та прізвище)

