

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ № 306 від 03.11.2014
Департамент житлово-комунального господарства
Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.11.2014 № 121

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 4018600 Департамент житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4018600 Департамент житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4018600 0133 Інші вилатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2854,196 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1449,453 тис. гривень та спеціального фонду - 1404,743 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" (зі змінами), рішення міської ради від 20.07.2017 № 732 " Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 30.08.2017 № 812 " Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми: підвищення комфортності та умов безпеки проживання мешканців міста в житлових будинках, забезпечення належної безперебійної експлуатації та утримання житлового фонду; забезпечення належного поховання та встановлення пам'ятників загиблим учасникам антитерористичної операції.

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	Спеціальний	Разом
			бюджетної програми ²	фонд	фонд	
			4	5	6	7
1	4018600	0133	Інші видатки		0	
			Паспортизація будинків та виготовлення технічних висновків житлових будинків	645,0		645,0
			Заходи з поховання загиблих учасників АТО та облаштування меморіального комплексу загиблим учасникам АТО (КП "Ритуальна служба міста Херсона")	80,497		80,497
			Викуп земельних ділянок для розширення території кладовища в сел. Зимівник (Геологів)		1354,743	1354,743
			Нотаріальне оформлення документації щодо викупу земельних ділянок для розширення території кладовища в сел. Зимівник (Геологів)	59,748		59,748
			Формування техніко-економічного обґрунтування для проекту полігону твердих побутових відходів	250,0		250,0
			Встановлення меморіальних дошок померлим почесним громадянам, визволителям міста-ветеранам Великої Вітчизняної війни	50,0		0,0
			Приєднання до електричних мереж ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (КП ЕЗО "Херсонміськвітло")	97,632		97,632
			Видатки КП "Гарантія" для погашення фінансових зобов'язань за рішенням суду (основного боргу, пені, річних, інфляцій)	117,576		117,576
			Видатки на розбирання (демонтаж) наслідків пожежі житлового будинку №33 по вул. Пилипа Орлика	199,000		199,000
			Усього	1499,453	1354,743	2854,196

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	4018600	1499,453	1354,743	2854,196
Усього		1499,453	1354,743	2854,196

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
	4018600	Інші видатки			
	1	Завдання 1. Паспортизація будинків та виготовлення технічних висновків житлових будинків			
		Показники затрат			
		Витрати на проведення паспортизації будинків та виготовлення технічних висновків житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення виконкому міської ради від 16.02.2017 № 44, від 19.04.2017 №118	645,0
		Загальна кількість будинків, на яких необхідно провести паспортизацію та виготовлення технічних висновків житлових будинків	од	інформація виробничо-технічного відділу	964
		Показники продукту			
		Кількість будинків, на яких буде проведено паспортизацію та виготовлення технічних висновків житлових будинків у 2017 році	од.	рішення виконкому міської ради від 19.04.2017 № 118, рішення виконкому міської ради від 25.07.2017 № 234	13
		Показники ефективності			
		середня вартість проведення паспортизації 1 житлового будинку та виготовлення технічного висновку	тис. грн.	розрахунок	49,61538
		Показники якості			
		питома вага кількості будинків, на яких планується проведення паспортизації до кількості будинків, де необхідно провести	%	розрахунок	1,3
	2	Завдання 2. Заходи з поховання загиблих учасників АТО та облаштування меморіального комплексу загиблим учасникам АТО (КП "Ритуальна служба міста Херсона")			
		Показники затрат			
		Витрати на поховання загиблих учасників АТО та облаштування меморіального комплексу загиблим учасникам АТО	тис. грн.	рішення міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення виконкому міської ради від 31.01.2017 № 36, рішення міської ради від 30.08.2017 № 812	80,497
		Показники продукту			
		Кількість заходів на поховання загиблих учасників АТО	од.	облікова звітність підприємств	5
		Кількість заходів на облаштування меморіального комплексу загиблим учасникам АТО	од.	облікова звітність підприємств	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість заходу на одне поховання	тис. грн.	розрахунок	11,44000
		Середня вартість заходу на облаштування меморіального комплексу	тис. грн.	розрахунок	23,297
		Показники якості			

	Забезпечення фінансування заходів на поховання загиблих учасників АТО та облаштування меморіального комплексу загиблим учасникам АТО	%	розрахунок	100,0
3	Завдання 3. Викуп земельних ділянок для розширення території кладовища в сел. Зімівник (Геологів)			
	Показники затрат			
	Витрати на викуп земельних ділянок	тис. грн.	рішення міської ради від 20.07.2017 № 731	1354,743
	Загальна кількість земельних ділянок, які необхідні для розширення території кладовища	од.	рішення міської ради від 23.03.2017 № 573	11
	Показники продукту			
	Кількість земельних ділянок, які буде викуплено	од.	рішення міської ради від 23.03.2017 № 573	11
	Показники ефективності			
	середня вартість однієї земельної ділянки	тис.грн.	розрахунок	123,15845
	Показники якості			
	питома вага кількості земельних ділянок, які планується викупити до кількості земельних ділянок, необхідні для розширення території кладовища	%	розрахунок	100
4	Завдання 4. Нотаріальне оформлення документації щодо викупу земельних ділянок для розширення території кладовища в сел. Зімівник (Геологів)			
	Показники затрат			
	Витрати на нотаріальне оформлення документації	тис. грн.	рішення міської ради від 20.07.2017 № 731, рішення міської ради від 31.05.2017 № 721	59,748
	Загальна кількість земельних ділянок, які необхідно нотаріально оформити	од.	рішення міської ради від 23.03.2017 № 573	11
	Показники продукту			
	Кількість земельних ділянок, які буде оформлено нотаріально	од.	рішення міської ради від 23.03.2017 № 573, рішення міської ради від 31.05.2017 № 721	11
	Показники ефективності			
	середня вартість одного оформлення	тис.грн.	розрахунок	5,43163
	Показники якості			
	питома вага кількості земельних ділянок, які планується оформити нотаріально, до кількості земельних ділянок, які необхідно оформити нотаріально	%	розрахунок	100
5	Завдання 5. Захід з формування техніко-економічного обґрунтування для проекту полігону твердих побутових відходів			
	Показники затрат			
	Витрати на формування техніко-економічного обґрунтування для проекту полігону твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради від 20.07.2017 № 731	250,0
	Показники продукту			
	Кількість проектів полігону твердих побутових відходів	од.	рішення міської ради від 20.07.2017 № 731	1
	Показники ефективності			

	Середня вартість заходу на один проект	тис. грн.	розрахунок	250,00000
	Показники якості			
	Забезпечення фінансування заходів з формування техніко-економічного обґрунтування для проекту полігону твердих побутових відходів	%	розрахунок	100,0
6	Завдання 6. Встановлення меморіальних дошок померлим почесним громадянам, визволителям міста-ветеранам Великої Вітчизняної війни			
	Показники затрат			
	Витрати на встановленн меморіальних дошок померлим почесним громадянам, визволителям міста-ветеранам Великої Вітчизняної війни	тис. грн.	рішення міської ради від 28.04.2017 № 659	50,0
	Показники продукту			
	Кількість меморіальних дошок	од.		8
	Показники ефективності			
	Середня вартість встановлення дошки	тис. грн.	розрахунок	6,25
	Показники якості			
	Забезпечення фінансування з встановлення меморіальних дошок померлим почесним громадянам, визволителям міста-ветеранам Великої Вітчизняної війни	%	розрахунок	100,0
7	Завдання 7. Приєднання до електричних мереж ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (КП ЕЗО "Херсонміськвітло")			
	Показники затрат			
	Витрати на приєднання до електричних мереж ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"	тис. грн.	рішення міської ради від 20.07.2017 №732	97,632
	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які будуть приєднані до електричних мереж	од.	облікова звітність підприємств	7
	Показники ефективності			
	Середня вартість приєднання до електромереж одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	13,94742
	Показники якості			
	Забезпечення фінансування приєднання до електричних мереж ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (КП ЕЗО "Херсонміськвітло")	%	розрахунок	100,0
8	Завдання 8. Надання видатків КП "Гарантія" для погашення фінансових зобов'язань			
	Показники затрат			
	Обсяг необхідних видатків КП "Гарантія" для погашення фінансових зобов'язань	тис. грн.	Постанова Вищого господарського суду України від 23.08.2017р., справа № 923/788/16	117,576
	Показники продукту			
	Обсяг запланованих видатків для погашення фінансових зобов'язань за рішенням суду (основного боргу, пені, річних, інфляцій)України	тис. грн.	рішення міської ради "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік" від 20.10.2017 № 918	117,576


	Показники ефективності			
	Кількість Постанов щодо забезпечення погашення заборгованості по фінансовим зобов'язанням	од.	дані Вищого господарського суду України від 23.08.2017р., справа № 923/788/16	1
	Показники якості			
	Питома вага погашення заборгованості по фінансовим зобов'язанням	%	розрахунково	100,0
9	Завдання 9. Надання видатків на розбирання (демонтаж) наслідків пожежі житлового будинку №33 по вул. Пилипа Орлика			
	Показники затрат			
	Обсяг необхідних видатків на розбирання (демонтаж) наслідків пожежі житлового будинку №33 по вул. Пилипа Орлика	тис. грн.	рішення міської ради "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік" від 20.10.2017 № 918	199,00
	Показники продукту			
	Обсяг запланованих видатків на розбирання (демонтаж) наслідків пожежі житлового будинку №33 по вул. Пилипа Орлика	тис. грн.	рішення міської ради "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік" від 20.10.2017 № 918	199,00
	Показники ефективності			
	Площа покрівлі та 2-го поверху житлового будинку № 33 по вул. Пилипа Орлика, який необхідно розібрати (демонтувати)	кв.м.	дефектний акт	220,0
	Середня вартість демонтажу 1 кв.м. наслідків пожежі житлового будинку № 33 по вул. Пилипа Орлика з вивезенням	тис.грн.	розрахунок	0,90455
	Показники якості			
	Питома вага видатків на розбирання (демонтаж) наслідків пожежі житлового будинку №33 по вул. Пилипа Орлика	%	розрахунково	100,0

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. директора департаменту житлово-
комунального господарства ХМР

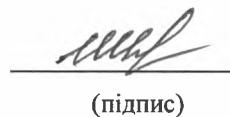


(підпис)

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)