

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)
31.10.2017 № 47
наказ
Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.10.2017 № 117

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4716020 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4716020 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 345,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 345,000 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 30.11.2016 № 468 «Про затвердження переліку об'єктів, на яких доручається управлінню капітального будівництва міської ради виступати замовником та виконувати роботи із будівництва, реконструкції та капітального ремонту в 2017 році» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.07.2017 № 736, від 23.10.2017 № 929), рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду 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	4716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

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	4716021	0610	Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,000	345,000	345,000
			Усього	0,000	345,000	345,000

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
Програма розвитку житлового будівництва у м. Херсоні на 2013 – 2017 роки	4716020	0,000	345,000	345,000
Усього		0,000	345,000	345,000

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	4716021	Проведення капітального ремонту житлових будинків				
1) Показники затрат						
		кількість житлових будинків, що потребують проведення технічного обстеження	од.	Рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 736 та рішення Херсонської міської ради від 23.07.2017 № 929	3	
2) Показники продукту						
		кількість житлових будинків, стан будівельних конструкцій які планується обстежити	од.	Рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 736 та рішення Херсонської міської ради від 23.07.2017 № 929	3	
3) Показники ефективності						
		середня вартість технічного обстеження, в розрахунку на 1 житловий будинок	тис. грн.	сума запланованих видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати (150,000 + 95,000 + 100,000) / 3	115,000	
4) Показники якості						
		рівень готовності звітів про стан будівельних конструкцій, житлових будинків, для подальшого проведення капітального ремонту	%	Розрахунок 3 / 3 * 100	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

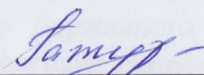
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.


Заступник начальника управління капітального будівництва міської ради


 (підпис)

М.В. Гажур

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів міської ради


 (підпис)

І.В. Демешко