

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. | <u>4716060</u> | <u>Управління капітального будівництва</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4716060</u> | <u>Управління капітального будівництва</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4716060</u> <u>0620</u> | <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u> |
| | (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1129,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1129,100 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, Програма розвитку мережі зупинок міського громадського транспорту Херсона на 2015 – 2017 роки, затверджена рішенням Херсонської міської ради від 31.08.2016 № 343, 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 23.10.2017 № 929), рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік» та 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 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	55,000	55,000
2	4716060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	-	1029,100	1029,100
3	4716060	0620	Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електромереж	-	45,000	45,000
			Усього	-	1129,100	1129,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки	4716060	-	1129,100	1129,100
Усього		-	1129,100	1129,100

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	4716060	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1) Показники затрат						
		кількість зупинок, які потребують капітального ремонту	од.	додаток 2 до Програми розвитку мережі зупинок міського громадського транспорту Херсона на 2015 – 2017 роки	24	

2) Показники продукту					
		кількість зупинок, що планується відремонтувати	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468	1
3) Показники ефективності					
		середня вартість ремонту однієї зупинки	тис. грн	об'єкти-аналоги 2016 року	50,0
4) Показники якості					
		питома вага кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	1 / 24 x 100	4
2	4716060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
1) Показники затрат					
		площа плиткового покриття по просп. Ушакова в районі кінотеатру "Україна", що підлягає облаштуванню	кв.м	дефектний акт	2200
2) Показники продукту					
		площа плиткового покриття по просп. Ушакова в районі кінотеатру "Україна", яку планується облаштувати	кв.м	дефектний акт	2200
3) Показники ефективності					
		середні витрати на облаштування 1 кв.м. плиткового покриття	тис. грн.	*ЗКВ / загальна площа плиткового покриття 1041,605 / 2200	0,47
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єкту	%	запланований обсяг капіталовкладень по об'єкту на 2017 рік / вартість облаштування запланованого обсягу плиткового покриття: 1029,1 / (2200 x 0,47) x 100	100
3	4716060	Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електромереж			
1) Показники затрат					
		довжина ділянки електромережі, що потребує капітального ремонту	км.	акт обстеження	0,109
2) Показники продукту					
		довжина ділянки електромережі, яку планується відремонтувати	км.	акт обстеження	0,109
3) Показники ефективності					
		середні витрати на облаштування 1 км. ділянки електромережі	тис.грн	попередній розрахунок: 45,000 / 0,109	412,844

4) Показники якості					
		рівень готовності капітального ремонту ділянки електромережі на площі Свободи	%	Запланований обсяг капіталовкладень / розрахункова потреба коштів на капітальний ремонт об'єкту: 45,000 / 45,000	100

*ЗКВ – загальна кошторисна вартість

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

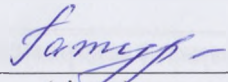
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

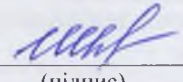
Заступник начальника управління капітального будівництва міської ради


(підпис)

М.В. Гажур

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів міської ради


(підпис)

І.В. Демешко