

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>4716310</u> | <u>Управління капітального будівництва</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4716310</u> | <u>Управління капітального будівництва</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4716310</u> | <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |
| | <u>0490</u> | |
| | (КФКВК) ¹ | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8101,40416 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 8101,40416 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 23.03.2017 № 563, від 20.07.2017 № 736, від 30.08.2017 № 865, від 23.10.2017 № 929), рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет 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 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 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: забезпечення розвитку інфраструктури території

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 бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	-	2578,000	2578,000
2	4716310	0490	Проектування будівництва об'єктів	-	2130,555	2130,555
3	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	958,000	958,000
4	4716310	0490	Проектування реконструкції об'єктів	-	105,00	105,000
5	4716310	0490	Погашення кредиторської заборгованості	-	2329,84916	2329,84916
			Усього	-	8101,40416	8101,40416

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 економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки	4716310	-	8101,40416	8101,40416
Усього		-	8101,40416	8101,40416

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	
I	4716310	Забезпечення будівництва об'єктів				
1) Показники затрат						
		Обсяг будівництва, в тому числі:				
		протяжність водопровідної мережі, яку необхідно побудувати	км	проектна документація	2,789	
		протяжність каналізаційної мережі, яку необхідно побудувати	км	проектна документація	11,694	

	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження 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.

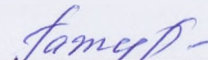
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління капітального будівництва міської ради


ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту бюджету і фінансів міської ради



 (підпис)

М.В. Гажур



 (підпис)

І.В. Демешко

	загальна площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку необхідно побудувати	кв.м.	проектна документація	900
2) Показники продукту				
	показники об'єктів, які плануються побудувати, в т.ч.:			
	протяжність водопровідної мережі, яку плануються побудувати по Острівському шосе від ДНЗ «ХПСЛ» до вул. Вичежганіна, 16»	км	K2*** / витрати на 1 км будівництва водопроводу згідно кошторису: 414,000 / 1191,272	0,347
	протяжність водопровідної мережі, яку плануються побудувати по Острівському шосе, від вул. Марії Фортус до ДНЗ «ХПСЛ»	км	(K1** + K2) / витрати на 1 км будівництва водопроводу згідно кошторису: (356,757 + 187,00) / 856,31	0,635
	протяжність каналізаційної мережі, яку плануються побудувати по вул. Дровникова	км	K1 + K2 / фактичні витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі: (372,235 + 155,000) / 1679,63	0,3139
	протяжність каналізаційних мереж, яку плануються побудувати у сел. Зеленівка	км	K1 + K2 / витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі згідно кошторису: 296,369 + 1565,000 / 1208,637	1,540
	площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку плануються побудувати в сел. Богданівці	кв.м	(K1 + K2) / середні витрати на будівництво 1 кв. м. санітарної зони згідно кошторису: (297,153 + 257,00) / 0,615	900
3) Показники ефективності				
	середні витрати на 1 км будівництва водопроводу	тис. грн	ЗКВ* об'єктів / проектна довжина водопроводу: (543,757 + 2566,000) / (0,635 + 2,154)	1115,008
	середні витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі	тис. грн	ЗКВ об'єктів / проектна довжина каналізаційних мереж (452,235 + 13754,285) / 11,694	1214,855
	середні витрати на будівництво 1 кв.м. санітарної зони	тис. грн	ЗКВ об'єкту / загальна площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку плануються побудувати 554,144/900	0,615
4) Показники якості				
	рівень готовності об'єктів будівництва, в тому числі:	%	розрахунок: (85 + 100 + 17+ 100 + 14) / 5	63,2
	рівень готовності будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе, від вул. Марії Фортус до ДНЗ «ХПСЛ»	%	(K1* + K2**)/ ЗКВ об'єкту: (356,757 + 187,00) / 543,757 * 100	100
	рівень готовності будівництва санітарної охоронної зони та встановлення обладнання артезіанської свердловини в сел. Богданівці	%	(K1 + K2)/ ЗКВ об'єкту: (297,153 + 257,00) / 554,144 * 100	100
	рівень готовності будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе від ДНЗ «ХПСЛ» до вул. Вичежганіна, 16	%	K2 / ЗКВ об'єкту: 414,000 / 2566,000 x 100	17
	рівень готовності будівництва каналізаційної	%	(K1 + K2)/ фактичні витрати на будівництво	100

		мережі по вул. Дровникова, від вул. Ракетної до вул. Космічної		каналізаційної мережі: $(372,235 + 155,000) / 527,235 * 100$	
		рівень готовності будівництва каналізаційних мереж сел. Зеленівка	%	K1 + K2 / ЗКВ об'єкту: $296,369 + 1565,000 / 13754,285 * 100$	14
2	4716310	Проектування будівництва об'єктів			
1) Показники продукту					
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468, від 23.03.2017 № 563, від 20.07.2017 № 736, від 30.08.2017 № 865, від 23.10.2017 № 929	7
2) Показники ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, в т.ч.:	тис. грн	ймовірний обсяг капіталовкладень на розробку проектів для будівництва / кількість проектів: $(60,000 + 147,555 + 1200,00 + 50,000 + 540,000 + 100,000 + 48,000) / 7$	306,508
		РП із будівництва котельні для НВК № 56	тис. грн	вартість розробки проекту	60,000
		РП із будівництва свердловини мкр Янтарний	тис. грн	прогнозна вартість розробки проекту	147,555
		РП із будівництва каналізації смт Антонівка	тис. грн	прогнозна вартість розробки проекту	1200,000
		РП із будівництва виставкового залу для творчих спілок по вул. Суворова, 6	тис. грн	вартість розробки техніко-економічних розрахунків	35,000
		РП із будівництва житлового будинку № 4 по вул. Патона	тис. грн	прогнозна вартість розробки проекту	800,000
		РП із будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку	тис. грн	вартість розробки проекту	100,000
		РП із будівництва магістральної електромережі з установленням трансформаторної підстанції в районі вул. 8-го Березня, Весняної, 24 Серпня, Кобзаря	тис. грн	прогнозна вартість розробки проекту	48,000
3) Показники якості					
		середній рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, в т.ч. :	%	$(100 + 100 + 100 + 100 + 67,5 + 100 + 100) / 7$	95,4
		рівень готовності РП із будівництва котельні для НВК №56	%	запланований обсяг капіталовкладень на розробку РП / розрахункова потреба коштів на розробку РП: $60,000 / 60,000 * 100$	100
		рівень готовності РП із будівництва свердловини мкр. Янтарний	%	запланований обсяг капіталовкладень на розробку РП / розрахункова потреба коштів на розробку РП: $147,555 / 147,555 * 100$	100
		рівень готовності РП із будівництва каналізації в смт Антонівка	%	запланований обсяг капіталовкладень на розробку РП / розрахункова потреба коштів на розробку РП: $1200,000 / 1200,000 * 100$	100

		загальна площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку необхідно побудувати	кв.м.	проектна документація	900
2) Показники продукту					
		показники об'єктів, які планується побудувати, в т.ч.:			
		протяжність водопровідної мережі, яку планується побудувати по Острівському шосе від ДНЗ «ХПСЛ» до вул. Вичежганіна, 16»	км	$K2^{***}$ / витрати на 1 км будівництва водопроводу згідно кошторису: 414,000 / 1191,272	0,347
		протяжність водопровідної мережі, яку планується побудувати по Острівському шосе, від вул. Марії Фортус до ДНЗ «ХПСЛ»	км	$(K1^{**} + K2)$ / витрати на 1 км будівництва водопроводу згідно кошторису: (356,757 + 187,00) / 856,31	0,635
		протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Дровникова	км	$K1 + K2$ / фактичні витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі: (372,235 + 155,000) / 1679,63	0,3139
		протяжність каналізаційних мереж, яку планується побудувати у сел. Зеленівка	км	$K1 + K2$ / витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі згідно кошторису: 296,369 + 1565,000 / 1208,637	1,540
		площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку планується побудувати в сел. Богданівці	кв.м	$(K1 + K2)$ / середні витрати на будівництво 1 кв. м. санітарної зони згідно кошторису: (297,153 + 257,00) / 0,615	900
3) Показники ефективності					
		середні витрати на 1 км будівництва водопроводу	тис. грн	$ЗКВ^*$ об'єктів / проектна довжина водопроводу: (543,757 + 2566,000) / (0,635 + 2,154)	1115,008
		середні витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі	тис. грн	$ЗКВ$ об'єктів / проектна довжина каналізаційних мереж (452,235 + 13754,285) / 11,694	1214,855
		середні витрати на будівництво 1 кв.м. санітарної зони	тис. грн	$ЗКВ$ об'єкту / загальна площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку планується побудувати 554,144/900	0,615
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єктів будівництва, в тому числі:	%	розрахунок: (85 + 100 + 17+ 100 + 14) / 5	63,2
		рівень готовності будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе, від вул. Марії Фортус до ДНЗ «ХПСЛ»	%	$(K1^* + K2^{**}) / ЗКВ$ об'єкту: (356,757 + 187,00) / 543,757 * 100	100
		рівень готовності будівництва санітарної охоронної зони та встановлення обладнання артезіанської свердловини в сел. Богданівці	%	$(K1 + K2) / ЗКВ$ об'єкту: (297,153 + 257,00) / 554,144 * 100	100
		рівень готовності будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе від ДНЗ «ХПСЛ» до вул. Вичежганіна, 16	%	$K2 / ЗКВ$ об'єкту: 414,000 / 2566,000 x 100	17
		рівень готовності будівництва каналізаційної	%	$(K1 + K2) /$ фактичні витрати на будівництво	100

