

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. 4716330 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4716330 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10951,8150 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 10951,8150 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 належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

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	4716330	0921	Забезпечення будівництва об'єктів	-	455,862	455,862
2	4716330	0921	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	9795,953	9795,953
3	4716330	0921	Проектування будівництва об'єктів	-	693,487	693,487
4	4716330	0921	Проектування реконструкції об'єкта	-	6,513	6,513
			Усього	-	10951,815	10951,815

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	4716330	-	10951,815	10951,815
Усього		-	10951,815	10951,815

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	4716330	Забезпечення будівництва об'єктів				
1) Показники затрат						
		загальна площа спортивного майданчика у школі № 18, який необхідно побудувати	кв.м.	проектна документація	660,3	
2) Показники продукту						
		загальна площа спортивного майданчика у школі № 18, який планується побудувати	кв.м.	(K1** + K2***) / витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного майданчика згідно кошторису: (511,166 + 455,862) / 1,464	660,3	

3) Показники ефективності					
		середні витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного майданчика	тис. грн	ЗКВ* об'єкту / загальна площа спортивного майданчика: 967,028 / 660,3	1,464
4) Показники якості					
		рівень готовності будівництва спортивного майданчика школи № 18	%	(K1 + K2)/ ЗКВ об'єкту: (511,166 + 455,862) / 967,028 * 100	100
2	4716330	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1) Показники затрат					
		Обсяг реконструкції об'єктів, в тому числі:	кв.м.	проектна документація	3171,36
		загальна площа корпусів ЗОШ № 26, що проектується	кв.м.	проектна документація	2555,00
		загальна площа будівлі літера Б ЗОШ № 16	кв.м.	проектна документація	616,36
2) Показники продукту					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 865, від 23.10.2017 № 929	2
3) Показники ефективності					
		середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, в тому числі:	тис. грн	розрахунок: (16,169 + 12,55) / 2	14,3595
		середні витрати на 1 кв.м. реконструкції корпусів ЗОШ № 26, що проектується	тис. грн	ЗКВ об'єкту / загальна площа корпусів, що проектується: 41312,066 / 2555,00	16,169
		середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівлі літера Б ЗОШ № 16	тис. грн	ЗКВ об'єкту / загальна площа будівлі літера Б: 7734,929 / 616,36	12,55
4) Показники якості					
		середній рівень готовності об'єктів реконструкції, в тому числі:	%	розрахунок: (42,144+ 24,465) / 2	33,3
		рівень готовності реконструкції ЗОШ № 26	%	(K1 + K2) / ймовірний обсяг капіталовкладень по об'єкту, за результатами тендеру : (303,630 + 8245,953) / 20286,4008 * 100	42,2
		рівень готовності реконструкції будівлі літера Б ЗОШ № 16	%	(K1 + K2)/ ЗКВ об'єкту: (342,321 + 1550,0) / 7734,929 * 100	24,5
3	4716330	Проектування будівництва об'єктів			
1) Показники продукту					
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2017 № 468	1
2) Показники ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва ЗОШ № 23	тис. грн	кошторисна документація	2035,087
3) Показники якості					
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів (стадія П)	%	(K1 _{проект} + K2 _{проект}) / загальні витрати на розробку проекту: (1341,6 + 693,487) / 2035,087	100

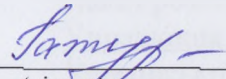
...												
Усього												

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

² Пункт ІІ 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

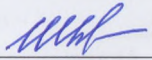


(підпис)

М.В. Гажур

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів міської ради



(підпис)

І.В. Демешко