

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>4716410</u><br>(КПКВК МБ)                                     | <u>Управління капітального будівництва</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>4716410</u><br>(КПКВК МБ)                                     | <u>Управління капітального будівництва</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4716410</u> <u>0470</u><br>(КПКВК МБ)    (КФКВК) <sup>1</sup> | <u>Реалізація інвестиційних проектів</u><br>(найменування бюджетної програми)          |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2823,512 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2823,512 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: реалізація інвестиційних проектів

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4716410	0470	Забезпечення будівництва об'єктів	-	300,000	300,000	
2	4716410	0470	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1973,512	1973,512	
3	4716410	0470	Проектування будівництва об'єктів	-	550,000	550,000	
			Усього	-	2823,512	2823,512	

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	4716410	-	2823,512	2823,512	
Усього		-	2823,512	2823,512	

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	4716410	Забезпечення будівництва об'єктів				
1) Показники затрат						
		Обсяг будівництва, в тому числі:				
		довжина запроєктованих мереж	км	експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області від 11.03.2016 № 22-0053-16	13,825	
2) Показники продукту						
		кількість об'єктів, які планується побудувати, в т.ч.:	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468	1	
		Будівництво інж. мереж та споруд на території комплексної забудови мкр Таврійського, обмеженої вул. Тарле – 49 ГХД – Нестерова - Ворошилова	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468	1	
3) Показники ефективності						
		середні витрати на 1 км будівництва мереж	тис. грн	ЗКВ* об'єкту / загальна довжина запроєктованих	1285,994	

				мереж: 17778,870 / 13,825	
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	$(K1^{**} + K2^{***}) / \text{ЗКВ об'єкту:}$ $(698,917 + 300,000) / 17778,870 * 100$	5,6
		довжина мереж, що планується побудувати	км	запланований обсяг капіталовкладень на будівництво мереж / витрати на 1 км будівництва мереж: 300,000 / 1285,994	0,233
2	4716410	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1) Показники затрат					
		Обсяг реконструкції об'єктів, в тому числі:			
		загальна площа будівлі	кв.м.		
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А	кв.м.	експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області від 18.03.2016 № 22-0125-16	1766,5
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 33 по вул. Ладичука, 123	кв.м.	експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області від 05.02.2016 № 22-0026-16	2117,6
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 75 по вул. Перекопській, 179	кв.м.	експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області від 18.03.2016 № 22-0126-16	2258,3
2) Показники продукту					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати, в т.ч.:	од.		2
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468	1
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 33 по вул. Ладичука, 123	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 865	1
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 75 по вул. Перекопській, 179	од.	рішення Херсонської міської ради від 23.10.2017 № 929	1
3) Показники ефективності					
		середні витрати на 1 кв.м. реконструкції:	тис. грн		
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А	тис. грн	ЗКВ об'єкту / загальна площа будівлі: 4764,438 / 1766,5	2,697
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 33 по вул. Ладичука, 123	тис. грн	ЗКВ об'єкту / загальна площа будівлі: 6044,600 / 2117,6	2,854
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 75 по вул. Перекопській, 179	тис.грн.	ЗКВ об'єкту / загальна площа будівлі: 5928,497 / 2258,3	2,625
4) Показники якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції, в т.ч.:	%	$(K1 + K2) / \text{ЗКВ об'єкту:}$	
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А	%	$(441,178 + 824,499) / 4764,438 * 100$	26,5

		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 33 по вул. Ладичука, 123	%	$(58,48 + 309,000) / 6044,600 \times 100$	6,1
		Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 75 по вул. Перекопській, 179	%	$(53,689 + 840,013) / 5928,497 \times 100$	15,07
		площа перекриття та фасаду, що планується утеплити при термомодернізації будівлі дитячого садка № 8	кв.м.	запланований обсяг капіталовкладень на термомодернізацію / кошторисна вартість утеплення 1 кв.м. перекриття та фасаду: 824,499 / 0,528	1561,6
		площа фасаду, що планується утеплити при термомодернізації будівлі дитячого садка № 33	кв.м.	запланований обсяг капіталовкладень на термомодернізацію / кошторисна вартість утеплення 1 кв.м. фасаду: 309,000 / 0,77	401,299
		кількість вікон та дверей, що планується замінити при термомодернізації будівлі дитячого садка № 75	од.	кількість вікон та дверей, що планується замінити: запланований обсяг капіталовкладень на термомодернізацію / середня вартість 1 віконного блоку 840,013 / 8,401	100
3	4716410	Проектування будівництва об'єктів			
1) Показники продукту					
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 736	4
2) Показники ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, в т.ч.:	тис. грн	$(141,136 + 416,541 + 401,703 + 300,000) / 4$	314,845
		витрати на РП із будівництва газопроводу по просп. Сенявіна	тис. грн	витрати на РП в 2016 році + ймовірні витрати на експертизу та коригування проекту в 2017р.: 91,136 + 50,000	141,136
		витрати на РП із будівництва дит. садка по вул. Сухарній, 9/4	тис. грн	витрати на РП в 2016 році + ймовірні витрати на експертизу та коригування проекту в 2017 р: 316,541 + 100,000	416,541
		витрати на РП із будівництва інж. мереж та споруд на території комплексної забудови мкр Таврійського, обмеженої вул. 49 ГХД – Нестерова – Ворошилова - Космічною	тис. грн	витрати на РП в попередні роки + ймовірні витрати на експертизу та коригування проекту в 2017 році: 301,703 + 100,000	401,703
		Витрати на РП із будівництва вулично-дорожньої мережі, інженерних мереж та споруд по вул. Вітрільній, Стапельній, Дорофєєва на території комплексної забудови мікрорайону «Корабел»	тис.грн	ймовірні витрати на збір вихідних даних та розробку РП	300,000
3) Показники якості					
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	$(K1_{\text{проект}} + K2_{\text{проект}}) / \text{загальні витрати на розробку проекту: } [(91,136 + 50,000) + (316,541 + 100,000) + (301,703 + 100,000) + 300,000] / 1259,380 \times 100$	100

\* ЗКВ – загальна кошторисна вартість

\*\* К1 - загальний обсяг капіталовкладень по об'єкту на 01.01.2017;

\*\*\*К2 – запланований обсяг капіталовкладень по об'єкту на 2017 рік

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

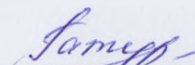
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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