

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>4718600</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4718600</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4718600</u> <u>0133</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Інші видатки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7962,8730 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 300,000 тис. гривень та спеціального фонду – 7662,8730 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: капітальний ремонт інших об'єктів та оплата послуг

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	4718600	0133	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	7662,8730	7662,8730
2	4718600	0133	Коригування схеми тепlopостачання м. Херсона	250,000	-	250,000
3	4718600	0133	Технічне обстеження будівель та споруд	50,000	-	50,000
			Усього	300,000	7662,8730	7962,8730

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	4718600	300,000	7662,8730	7962,8730
Усього		300,000	7662,8730	7962,8730

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	4718600	Проведення капітального ремонту інших об'єктів				
1) Показники продукту						
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468, 23.03.2017 № 563, від 20.07.2017 №736 та від 30.08.2017 № 865, від 23.10.2017 № 929	39	
2) Показники ефективності						
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	ЗКВ* об'єктів / кількість об'єктів: (1174,826 + 835,000 + 1499,756 + 1046,564 + 382,328 + 1520,369+ 158,688 + 585,043 + 1245,830 + 399,199 + 57,180 + 50,000) / 39	229,61	

3) Показники якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту, в тому числі:		$(K1^{**} + K2^{***}) / \text{ЗКВ об'єкту}$	
		рівень готовності капітального ремонту котельні по просп. Ушакова, 37	%	$(0 + 850,000) / 1174,826 * 100$	79
		рівень готовності капітального ремонту підземного переходу на Одеській площі	%	$(0 + 235,000) / 235,000 * 100$	100
		рівень готовності капітального ремонту покрівлі ЗОШ № 21 по вул. Центральній, 2, смт Антонівка	%	$(0 + 1336,00) / 1499,756 * 100$	90
		рівень готовності капітального ремонту приміщень по вул. Суворова, 39	%	$(1,231 + 980,00) / 981,231 * 100$	100
		рівень готовності капітального ремонту приміщень міського військкомату по пров. Спартаківському, 72	%	$(1,231 + 380,00) / 382,328 * 100$	100
		рівень готовності капітального ремонту приміщень по вул. залізничній, 8	%	$(0 + 1520,000) / 1520,369 * 100$	100
		рівень готовності технічної документації з капітального ремонту приміщень, літера «Б», будівлі по вул. Суворова, 39	%	$(0 + 150,00) / 138,237 * 100$	100
		рівень готовності капітального ремонту газорозподільчих пунктів (ГРП) №7 та №11	%	$(0 + 585,043) / 585,043 * 100$	100
		рівень готовності капітального ремонту газопроводів-вводів до житлових будинків (27 шт.)	%	$(0 + 1245,830) / 1245,830 * 100$	100
		рівень готовності капітального ремонту приміщень та покрівлі адмінбудівлі по просп. Ушакова, 37	%	$(0 + 300,000) / 399,199 * 100$	75,15
		рівень готовності капітального ремонту водопроводу-вводу до будівлі по вул. Суворова, 39	%	$(0 + 31,000) / 31,000 * 100$	100
		рівень готовності проекту капітального ремонту громадської вбиральні по вул. Перекопській	%	$(0 + 50,000) / 50,000 * 100$	100
2	4718600	Коригування схеми теплопостачання м. Херсона			
1) Показники продукту					
		кількість схем, що планується коригувати	од.	рішення Херсонської міської ради від 23.03.2017 № 563	1
2) Показники ефективності					
		середня вартість коригування однієї схеми	тис. грн	загальна вартість коригування / кількість схем: 250,000 / 1	250,000
3) Показники якості					
		рівень готовності науково-технічної документації	%	$(K1 + K2) / \text{ЗКВ об'єкту}: (0 + 250,00) / 250,00 * 100$	100
3	4718600	Технічне обстеження будівель та споруд			
1) Показники продукту					

	кількість будівель, що планується обстежити	од.	рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 №736	1
2) Показники ефективності				
	середня вартість технічного обстеження однієї будівлі	тис. грн	загальна вартість обстеження / кількість будівель: 50,000 / 1	50,000
3) Показники якості				
	рівень готовності звітів про стан будівельних конструкцій	%	(K1 + K2) / ЗКВ об'єкту: (0 + 50,000) / 50,000 * 100	100

* ЗКВ – загальна кошторисна вартість

** K1 - загальний обсяг капіталовкладень по об'єкту на 01.01.2017;

***K2 – запланований обсяг капіталовкладень по об'єкту на 2017 рік

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

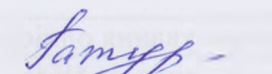
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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			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