

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.25

№ 57

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент міського господарства Херсонської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44026651</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент міського господарства Херсонської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44026651</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217670</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>7670</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <u>0490</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Внески до статутного
капіталу суб'єктів
господарювання</u>
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2155300000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **8 659 705,01** гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду **8 659 705,01** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона» на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями), Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі зміна та доповненнями), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: утримання сектора почесних поховань військовослужбовців та осіб, задіяних у бойових діях, шляхом придбання гранітних меморіальних комплексів. Забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної форми власності, оновлення матеріально-технічної бази.

7. Мета бюджетної програми: підтримка підприємства комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми: Внески на поповнення статутного капіталу:

- КП «Ритуальна служба м. Херсона»;
- КП «Парки Херсона»;
- КП «Екополіс».

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання) та гранітних меморіальних комплексів загиблим військовослужбовцям і особам, задіяним у бойових діях (КП «Ритуальна служба м. Херсона»)		5 902 840,00	5 902 840,00
2.	Придбання предметів довгострокового користування		177 000,00	177 000,00

	(садової техніки) (КП «Парки Херсона»)			
3.	Будівництво об'єктів на міському полігоні твердих побутових відходів (КП «Екополіс»)		2 579 865,01	2 579 865,01
Усього			8 659 705,01	8 659 705,01

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона» на 2021-2025 роки		5 902 840,00	5 902 840,00
2.	Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки		2 756 865,01	2 756 865,01
Усього			8 659 705,01	8 659 705,01

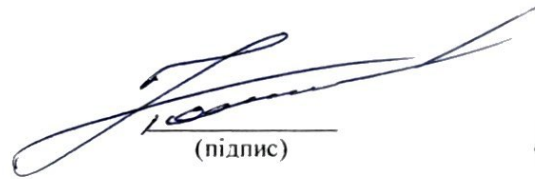
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	КП «Ритуальна служба міста Херсона»					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн	кошторис		5 902,84	5 902,84
	чисельність загиблих військовослужбовців та осіб задіяних у бойових діях, яким необхідно встановити меморіальні комплекси	од	інформація підприємства		100	100
	кількість предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання), яку необхідно придбати	од	інформація підприємства		1	1
2	продукту					
	кількість гранітних меморіальних комплексів, які планується придбати для встановлення	од	інформація підприємства		100	100

	кількість предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання), яку планують придбати	од	інформація підприємства		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного гранітного меморіального комплексу	тис.грн	розрахунково		58.335	58.335
	середні витрати в розрахунку на одиницю	тис.грн	розрахунково		69.34	69.34
4	якості					
	відсоток забезпечення видатків на поповнення статутного капіталу	%	розрахунково		100	100
	КП «Парки Херсона»					
1	затрат					
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн	кошторис		177,00	177.00
	кількість предметів довгострокового користування (садової техніки), яку необхідно придбати	од	інформація підприємства		6	6
2	продукту					
	кількість предметів довгострокового користування (садової техніки), яку планується придбати для встановлення	од	інформація підприємства		6	6
3	ефективності					
	середні витрати в розрахунку на одиницю	тис.грн	розрахунково		29,5	29.5
4	якості					
	відсоток забезпечення видатків на поповнення статутного капіталу	%	розрахунково		100	100
	КП «Екополіс»					
1	затрат					
	обсяг видатків, необхідний для поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн	кошторис		3990,0	3990.0
	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од	інформація підприємства		1	1

2	продукту					
	площа приміщення, яку необхідно побудувати	кв.м.	інформація підприємства (дефектний акт)		180.4	180.4
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво приміщення в розрахунку на 1 кв.м.	тис.грн	розрахунково		22.117	22.117
4	якості					
	відсоток забезпечення видатків на поповнення статутного капіталу	%	розрахунково		64.7	64.7

Директор департаменту міського
господарства Херсонської міської ради


(підпис)

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора департаменту,
перший заступник директора
департаменту бюджету і фінансів міської ради

Дата погодження
М.П.




(підпис)

Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)