

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)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>2155300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9 973 276,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 9 973 276,00 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 «Поховання 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:

- КІП «Ритуальна служба м. Херсона»;
- КІП «Парки Херсона»;
- КІП «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 (КІП «Ритуальна служба м. Херсона»)		5 806 276,00	5 806 276,00
2.	Придбання предметів довгострокового користування		1 77 000,00	1 77 000,00

	(садової техніки) (КП «Парки Херсона»)		
3.	Будівництво об'єктів на міському полігоні твердих побутових відходів (КП «Екополіс»)	3 990 000,00	3 990 000,00
Усього		9 973 276,00	9 973 276,00

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

№ 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		5 806 276,00	5 806 276,00
2.	Комплексна програма сталой роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки		4 167 000,00	4 167 000,00
Усього		9 973 276,00	9 973 276,00	9 973 276,00

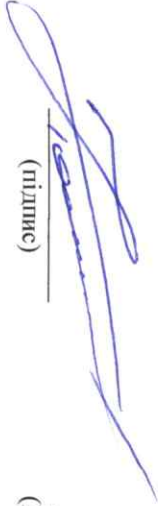
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		5 806,276	5 806,276
	чисельність загинблх 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 транітного меморіального комплексу	тис.грн	розрахунково		57,369	57,369
	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	100	100

Директор департаменту міського господарства Херсонської міської ради



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



Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження
М.П.

