

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства
Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.11.2014 № 306
Наказ
Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.11.2014 № 161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4016130 Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4016130 Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10709,686 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10287,262 тис. гривень та спеціального фонду – 422,424 тис. 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», рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік (зі змінами), рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732 «Про зміни до міського бюджету», рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

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
	4016130	0620	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	10287,262	422,424	10709,686
1			Завдання 1. Забезпечення поховання померлих одиноких громадян (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	228,60		228,60
2			Завдання 2. Забезпечення підтримки МКП «Гарантія»	680,721		680,721
3			Завдання 3. Забезпечення сприятливих умов поводження з безпритульними тваринами у місті Херсоні (МКП «Гарантія»)	1528,551		1528,551
4			Завдання 4. Забезпечення	3810,728		3810,728

			підготовки, відкриття та утримання пляжу Південний, Гідропарку, тварин зоокутка (МКП «Гарантія»)			
5			Завдання 5. Забезпечення утримання парків, скверів міста (КП «Парки Херсона»)	4038,662		4038,662
6			Завдання 6. Капітальний ремонт адмінбудівлі КП «Парки Херсона»		160,00	160,00
7			Завдання 7. Капітальний ремонт автомобільної стоянки у Гідропарку МКП «Гарантія»		262,424	262,424
			Усього	10287,262	422,424	10709,686

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
Комплексна програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Херсона на 2016-2020 роки	4016130	10287,262	422,424	10709,686
Усього	4016130	10287,262	422,424	10709,686

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
	4016130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-			

		комунального господарства			
1.		Завдання 1. Забезпечення поховання померлих одиноких громадян (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)			
1.1.		Показники затрат (обсяг витрат на поховання померлих одиноких громадян)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення виконавчого комітету від 25.01.2017 № 4	228,6
1.2.		Показники продукту (кількість заходів на поховання померлих одиноких громадян)	од.	облікова звітність підприємства	170
1.3.		Показники ефективності (середня вартість заходу на одне поховання)	тис.грн.	розрахунок	1,3447
1.4.		Показники якості (питома вага заходів на поховання померлих одиноких громадян)	%	розрахунок	100
2		Завдання 2. Забезпечення підтримки МКП «Гарантія»			
2.1.		Показники затрат			
2.1.1.		обсяг виділених коштів комунальному підприємству (виплата заробітної плати адміністративно управлінському персоналу)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 07.04.2017 № 111	680,721
2.1.2.		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис підприємства	6
2.2.		Показники продукту			
2.2.1.		середньомісячний фонд заробітної плати	тис.грн.	розрахунок	56,7
2.3.		Показники ефективності			
2.3.1.		середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	9,45445
2.4.		Показники якості			
2.4.1.		питома вага виплати заробітної плати адміністративно	%	розрахунок	100

		управлінському персоналу МКП «Гарантія»			
3.		Завдання 3. Забезпечення сприятливих умов поводження з безпритульними тваринами у місті Херсоні (МКП «Гарантія»)			
3.1.		Показники затрат			
3.1.1.		обсяг виділених коштів на утримання притулку та забезпечення відлову безпритульних тварин	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення Херсонської міської ради від 24.03.2017 № 580, рішення Херсонської міської ради від 31.05.2017 № 721, рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732, рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918	1528,551
3.2.		Показники продукту			
3.2.1.		кількість безпритульних тварин, яких планують відловити	од.	розрахунок	1442
3.3.		Показники ефективності (середні видатки на утримання безпритульних тварин)	тис.грн.	розрахунок	1,0600214
3.4.		Показники якості (питома вага виконання заходів)	%	розрахунок	100
4.		Завдання 4. Забезпечення підготовки, відкриття та утримання пляжу Південний, Гідропарку, тварин зоокутка (МКП «Гарантія»)			
4.1.		Показники затрат			
4.1.1.		обсяг виділених коштів на підготовку, відкриття та утримання пляжу Південний, Гідропарк, тварин зоокутка (МКП «Гарантія»)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення Херсонської міської ради від	3810,728

				24.03.2017 № 580, рішення Херсонської міської ради від 31.05.2017 № 721, рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732, рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918	
4.2.		Показники продукту (площа території яка підлягає утриманню)	га.	облікова звітність підприємства	14,81
4.3.		Показники ефективності (середньомісячні видатки на утримання 1 га території)	тис.грн.	розрахунок	21,442313
4.4.		Показники якості (питома вага виконання заходів (МКП «Гарантія»))	%	розрахунок	100
5.		Завдання 5. Забезпечення утримання парків, скверів міста (КП «Парки Херсона»)			
5.1.		Показники затрат			
5.1.1.		обсяг виділених коштів на утримання	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення виконавчого комітету від 25.01.2017 № 4, рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732, рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918	4038,662
5.1.2.		обсяг необхідних коштів на утримання	тис.грн.	розрахунок	7054,564
5.2.		Показники продукту (загальна площа території парків, скверів яка потребує утриманню)	га.	рішення Херсонської міської ради від 20.10.2016 № 447	135,4173
5.3.		Показники ефективності (середні видатки на утримання 1 га території)	тис.грн.	розрахунок	29,823826

		парку та скверу)			
5.4.		Показники якості (питома вага виконання заходів забезпечення утримання парків, скверів міста)	%	розрахунок	57,2
6.		Завдання 6. Капітальний ремонт адмінбудівлі КП «Парки Херсона»			
6.1.		Показники затрат			
6.1.1.		обсяг витрат на здійснення капітального ремонту адмінбудівлі КП «Парки Херсона»	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532, рішення виконавчого комітету від 25.01.2017 № 4	160,00
6.1.2.		загальна площа адмінбудівлі, що потребує капітального ремонту	кв.м.	облікова звітність підприємства	284,5
6.2.		Показники продукту (площа об'єкта, що потребує капітального ремонту)	кв.м.	облікова звітність підприємства	284,5
6.3.		Показники ефективності (середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адмінбудівлі)	тис.грн.	розрахунок	0,56239
6.4.		Показники якості (питома вага площі об'єкта, що планується відремонтувати до площі що потребує капітального ремонту)	%	розрахунок	100
7.		Завдання 7. Капітальний ремонт автомобільної стоянки у Гідропарку МКП «Гарантія»			
7.1.		Показники затрат			
7.1.1.		обсяг витрат на здійснення капітального ремонту автомобільної стоянки у Гідропарку МКП «Гарантія»	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918	262,424
7.1.2.		загальна площа автомобільної стоянки, що потребує капітального ремонту	кв.м.	дефектний акт	280
7.2.		Показники продукту (площа об'єкта, що потребує капітального ремонту)	кв.м.	дефектний акт	280

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.

Т.в.о.директора департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради




(підпис)

О.В. Войтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

