

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.18 № 17/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1418330) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 393,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 2 393,500 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"; розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»; рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(ТИС. ГРН)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1418330	0540				
1			Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду		361,810	361,810
2			Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів		2 031,690	2 031,690
			УСЬОГО		2 393,500	2 393,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(ТИС. ГРН)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 р.р.		2 393,500	2 393,500
			УСЬОГО		2 393,500	2 393,500

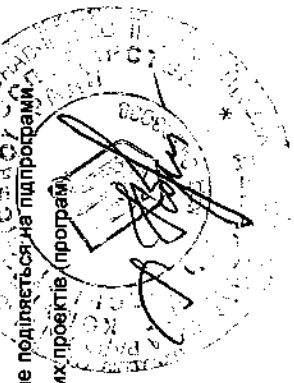
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1418330				
1		Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	361,810
2		Продукту			
1		Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	запити підприємств	10
3		Ефективності			
1		Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду	тис. грн	розрахунок	36,181
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків		тис. грн							рішення сесії		2 031,690	
2	Продукту												
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів		од.							запити підприємств		6	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів		тис. грн							розрахунок		338,615	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання		%							x		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												



Р.Ф. Колодна
Т.Д. Таукешева

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 мера міста Харків Департаменту комунального господарства



ПОГОДАЄНО:
Заступник мера міста Харків
Департаменту комунального господарства

Директор Департаменту бюджету і фінансів