

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)

20.10.18 № *2601/114*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1413240) () Інші заклади та заходи
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 715,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 715,954 тис. гривень, спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами); 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розв'язку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Поховання самотніх відповідно до вимог чинного законодавства.

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

| № з/п | КЛКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1413242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх) |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | 4 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 5 | 6 | |
| 1 | 1413242 | 1090 | Підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх) | | | | |
| | | | Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | | 1 575,710 | | 1 575,710 |
| | | | Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) | | 140,244 | | 140,244 |
| | | | УСЬОГО | | 1 715,954 | | 1 715,954 |

(тис. грн)

9. Перелік державних/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 | | | | |
| Програма розвитку і реформування життєво-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. | | | | | |
| Підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх) | | 1413242 | 1 715,954 | | 1 715,954 |
| УСЬОГО | | | 1 715,954 | | 1 715,954 |

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 |
| | 1413242 | Підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх) | | | |
| 1 | | Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків | тис. грн | рішення сесії | 1 575,710 |
| 2 | | Продукту | | | |
| 1 | | Прогнозована кількість поховань самотніх | осіб | звітність попередніх років | 581 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| 1 | | Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи | тис. грн | розрахунок | 2,712 |
| 4 | | Якості | | | |
| 1 | | Рівень виконання завдання | % | X | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|---------|-----|
| 2 | Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | | | | | | | | | тис. грн | | | 140,244 | |
| 2 | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | | | | | | | | | % | | | X | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КІПКВК | 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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | Підпрограма 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 вказується з розбивкою за роками.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

