

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)

24.10.18 № *2601/18/14*

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) (0540) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 172,756 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 12 172,756 тис. гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами); постанови 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 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 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	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4			
1	1418330	0540				5	6	7	
1			Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду				746,677	746,677	
2			Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів				11 426,079	11 426,079	
			Усього				12 172,756	12 172,756	

(Тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1418330			
		Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 р.р.			12 172,756	12 172,756
		Усього			12 172,756	12 172,756

(Тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					1	2
1	1418330		4	5	6	
1		Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду				
1		Заграт				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	746,677	
2		Продукту				
1		Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	запити підприємств	28	
3		Ефективності				
1		Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду	тис. грн	розрахунок	26,667	
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																				11 426,079
2	Продукту																				
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів																				10
3	Ефективності																				
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів																				1 142,608
4	Якості																				
1	Рівень виконання завдання																				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	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 кодифікується на підпрограмі.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

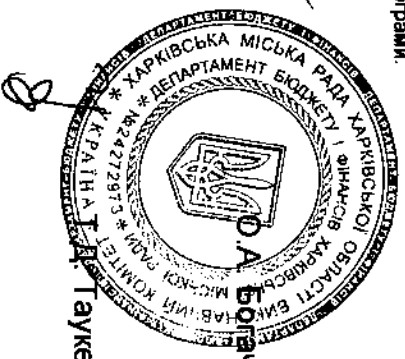
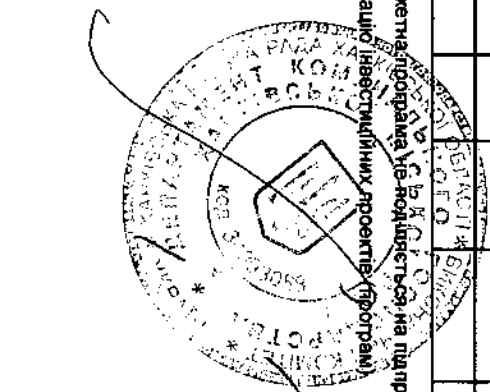
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



О.А. Болган

Т.А. Гакушева