

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. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 504 635,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 272 565,400 тис. гривень, спеціального фонду - 232 070,000 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" (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 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 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами); рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1700/14 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолодою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр."; рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

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	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1416030	0620					
1			Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	129 267,434	1 000,000	130 267,434	
2			Завдання 2. Озеленення міста	122 119,319	167 200,000	289 319,319	
3			Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	4 627,175	49 655,600	54 282,775	
4			Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	6 886,400	14 015,400	20 901,800	
5			Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції		199,000	199,000	
6			Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	2 811,266		2 811,266	
7			Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з озеленення міста	6 680,981		6 680,981	
8			Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	172,825		172,825	
			УСЬОГО	272 565,400	232 070,000	504 635,400	

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
	1416030			
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.		272 565,400	211 371,000	483 936,400
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.			7 000,000	7 000,000
Міська програма увчнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр.			13 699,000	13 699,000
УСЬОГО		272 565,400	232 070,000	504 635,400

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
	1416030				
1		Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	130 267,434
2		Продукту			
1		Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 519
3		Ефективності			
1		Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	51,714
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	Завдання 2. Озеленення міста				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	289 319,319	
2	Продукту				
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3344,9	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	86,496	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахунок	100	
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	54 282,775	
2	Продукту				
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства	16	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на один фонтан	тис. грн	розрахунок	3 392,673	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
4	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	20 901,800	
2	Продукту				
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	тис. грн	розрахунок	44,854	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	

5	Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	199,000		
2	Продукту					
1	Кількість намогильних споруд	Од	кількість поховань	4		
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	тис. грн	розрахунок	49,750		
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	2 811,266		
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	6 680,981		
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	172,825		
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		
	УСЬОГО			504 635,400		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1													
	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 зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна

ПОГОДЖЕНО
Заступник
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

