

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)

27.08.18 № 36 187

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (14400000) 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 547 420,655 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 283 350,655 тис. гривень, спеціального фонду - 264 070,000 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 міської 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" (зі змінами); рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 "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 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 омегою 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	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1416030	0620				
1			Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	129 117,434	1 000,000	130 117,434
2			Завдання 2. Озеленення міста	132 100,300	199 200,000	331 300,300
3			Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	4 500,000	49 655,600	54 155,600
4			Завдання 4. Благоустріч та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	7 110,860	14 015,400	21 126,260
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	7 537,969		7 537,969
8			Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	172,826		172,826
			УСЬОГО	283 350,655	264 070,000	547 420,655

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
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	1416030	283 350,655	243 371,000	526 721,655
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених огелею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.			7 000,000	7 000,000
Міська програма увічнення 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		283 350,655	264 070,000	547 420,655

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		Заграт			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	130 117,434
2		Продукту			
1		Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 498
3		Ефективності			
1		Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	52,089
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	Завдання 2. Озеленення міста				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	331 300,300	
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	99,046	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахунок	100	
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	54 155,600	
2	Продукту				
1	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	16	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на один фонтан	тис. грн	розрахунок	3 384,725	
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	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	21 126,260	
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	45,335	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	

5	Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблими (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	7 537,969
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	172,826
2	Якості			
1	Рівень виконання завдання	%	x	100
	УСЬОГО			547 420,655

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			Повнення, 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											
	Находження 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 міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т. Д. Таукешева

