

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)

В.М. Ів. № 2601/114

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 793 162,167 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 333 889,417 тис. гривень, спеціального фонду - 459 272,75 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" (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 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 омеолою 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

(тис. грн)

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	2	3	4				
	1416030	0620					
1			Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	148 617,434	1 000,000	149 617,434	
2			Завдання 2. Озеленення міста	163 056,790	381 002,750	544 059,540	
3			Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	4 000,000	63 055,600	67 055,600	
4			Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	7 949,650	14 015,400	21 965,050	
5			Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загинлим (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	7 281,451		7 281,451	
8			Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	172,826		172,826	
			УСЬОГО	333 889,417	459 272,750	793 162,167	

2	Завдання 2. Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		544 059,540	
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		162,653	
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		67 055,600	
2	Продукту					
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		16	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на один фонтан	тис. грн	розрахунок		4 190,975	
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		21 965,050	
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		47,135	
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	%	х	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	%	х	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	7 281,451	
2	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	х	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	%	х	100	

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	333 889,417	434 973,750	768 863,167
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеглою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.			10 600,000	10 600,000
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		333 889,417	459 272,750	793 162,167

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	149 617,434
2		Продукту			
1		Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 509
3		Ефективності			
1		Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	59,632
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(Тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

