

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)

27.12.18 № 326, 177

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) Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 695 650,251 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 328 000,818 тис. гривень, спеціального фонду - 367 649,433 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 місцевого 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" (зі змінами); 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 омололо 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), розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 168

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	Разом	
						5	6
1	1416030	0620	4				
1			Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	148 237,222	928,948	149 166,170	
2			Завдання 2. Озеленення міста	157 712,258	297 326,498	455 038,756	
3			Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	3 838,441	57 828,042	61 666,483	
4			Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	7 947,354	11 366,945	19 314,299	
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	7 281,451		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	328 000,818	367 649,433	695 650,251	

(тис. грн)

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	328 000,818	350 331,986	678 332,804
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.			6 258,447	6 258,447
Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр.			11 059,000	11 059,000
УСЬОГО		328 000,818	367 649,433	695 650,251

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
1	1416030				
1		Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	149 166,170
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	59,452
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	Завдання 2. Озеленення міста				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків		тис. грн	рішення сесії	455 038,756
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	136,040
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	61 666,483
2	Продукту				
1	Кількість міських фонтанів		од	дані бухгалтерського обліку підприємства	16
3	Ефективності				
1	Середні витрати на один фонтан		тис. грн	розрахунок	3 854,155
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 квартали Лісопаркової зони				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків		тис. грн	рішення сесії	19 314,299
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	41,447
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	7 281,451	
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	

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/надання гарантії реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою по фондах у разі розробки окремих програм у МАНЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

О.А. Богач

Т.Д. Таукешева

