

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)

10.01.19 № 19 / 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1416030) (0620) Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 707 817 380 гривень, у тому числі загального фонду - 281 030 000 гривень та спеціального фонду - 426 787 380 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 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 омеглою 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, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання						
1	Зовнішнє освітлення міста						
2	Озеленення міста						
3	Утримання та ремонт міських фонтанів						
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони						
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції						
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста						
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання міста						
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів						

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього	(грн)
1		3	4	5	6	
1	Зовнішнє освітлення міста	128 906 421	1 000 000	1 000 000	129 906 421	
2	Озеленення міста	113 903 054	405 300 000	405 300 000	519 203 054	
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	3 667 234	12 878 600	12 878 600	16 545 834	
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	7 725 300	6 858 780	6 858 780	14 584 080	
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	750 000	750 000	750 000	
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	8 368 879	0	0	8 368 879	
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста	18 026 346	0	0	18 026 346	
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	432 766	0	0	432 766	
	УСЬОГО	281 030 000	426 787 380	426 787 380	707 817 380	

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)			
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	3	4	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства		281 030 000	417 037 380	698 067 380	
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омепою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.		0	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.		0	2 750 000	2 750 000	
Усього		281 030 000	426 787 380	707 817 380	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Зовнішнє освітлення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	128 906 421	1 000 000	129 906 421
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	грн	розрахунок	51 378	399	51 776
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	113 903 054	405 300 000	519 203 054
2	Продукту					
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства		3 344,9	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	34 053	121 170	155 222
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

Утримання та ремонт міських фонтанів						
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	3 667 234	12 878 600	16 545 834
2	Продукту					
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства	16		
3	Ефективності					
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	229 202	804 913	1 034 115
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х	100		
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопальної зони						
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	7 725 300	6 858 780	14 584 080
2	Продукту					
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466		
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок	16 578	14 718	31 296
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х	100		
Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції						
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	750 000	750 000
2	Продукту					
1	Кількість намогильних споруд	од	кількість поховань	15	15	15
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок	50 000	50 000	50 000
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х	100		

	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	8 368 879	0	8 368 879	
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x			100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	18 026 346	0	18 026 346	
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x			100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	432 766	0	432 766	
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x			100	

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

