

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 № 26 /

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 - 745 013 037 гривень, у тому числі загального фонду - 289 196 277 гривень та спеціального фонду - 455 816 760 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", 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 Мської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою 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 Мської 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території, охорона та організація урядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвитку об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

8. 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 зовнішнього освітлення міста
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста
8	в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	129 046 421	1 000 000	130 046 421
2	Озеленення міста	117 403 054	434 469 380	551 872 434
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	3 667 234	12 878 600	16 545 834
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	8 475 300	6 718 780	15 194 080
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	750 000	750 000
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	8 368 879	0	8 368 879
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста	19 871 600	0	19 871 600
	в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	253 704	0	253 704
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 931 023	0	1 931 023
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	432 766	0	432 766
	УСЬОГО	289 196 277	455 816 760	745 013 037

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	289 196 277	440 206 760	729 403 037
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	0	13 000 000	13 000 000
3	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	2 610 000	2 610 000
	УСЬОГО	289 196 277	455 816 760	745 013 037

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Зовнішнє освітлення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	129 046 421	1 000 000	130 046 421
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	51 433	399	51 832
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	117 403 054	434 469 380	551 872 434
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	35 099	129 890	164 989
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	%		x		100		
	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн		рішення сесії	8 475 300	6 718 780		15 194 080
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	18 187	14 418		32 605
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%		x		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
3	Ефективності							
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн		розрахунок		50 000		50 000
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%		x		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		19 871 600	0		19 871 600
2	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x			100		
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		1 931 023	0		1 931 023
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		

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

18.03. 2019 року



Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature