

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)

22.04.2019 № 55 /

## 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 -839 686 417 гривень, у тому числі загального фонду - 337 080 453 гривень та спеціального фонду - 502 605 964 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 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 "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"; 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).

### 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 упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

### 7. **Мета бюджетної програми:**

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток 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	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
1	Зовнішнє освітлення міста	129 596 422	1 000 000	1 000 000	130 596 422	
2	Озеленення міста	161 959 400	470 158 584	470 158 584	632 117 984	
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	5 167 234	23 978 600	23 978 600	29 145 834	
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	9 753 130	6 718 780	6 718 780	16 471 910	
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	8 368 878	0	0	8 368 878	
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста	19 871 600	0	0	19 871 600	
	в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 845 254	0	0	1 845 254	
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 931 023	0	0	1 931 023	
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	432 766	0	0	432 766	
<b>УСЬОГО</b>		<b>337 080 453</b>	<b>502 605 964</b>	<b>502 605 964</b>	<b>839 686 417</b>	

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	337 080 453	486 995 964	824 076 417
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелюю 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>337 080 453</b>	<b>502 605 964</b>	<b>839 686 417</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Зовнішнє освітлення міста					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	129 596 422	1 000 000	130 596 422
2	<b>Продукту</b>					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства		2 518	
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	51 470	397	51 867
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	161 959 400	470 158 584	632 117 984
2	<b>Продукту</b>					
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства		3 349,7	
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	48 350	140 358	188 709
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

Утримання та ремонт міських фонтанів						
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	5 167 234	23 978 600	29 145 834
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		16	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	322 952	1 498 663	1 821 615
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони						
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	9 753 130	6 718 780	16 471 910
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства		466	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок	20 929	14 418	35 347
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції						
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	750 000	750 000
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Кількість намогильних споруд	од	кількість поховань		15	15
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок		50 000	50 000
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	8 368 878	0			8 368 878
2	<b>Якості</b>				100			
1	Рівень виконання завдання	%	x					
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	19 871 600	0			19 871 600
2	<b>Якості</b>				100			
1	Рівень виконання завдання	%	x					
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1 931 023	0			1 931 023
2	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x					
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	432 766	0			432 766
2	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x					



Директор Департаменту комунального господарства  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент бюджету і фінансів  
 Заступник міського голови -  
 директор Департаменту бюджету і фінансів

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

24.04 2019 року