

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)

25.06.2019 № 109/1

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 - 910 843 494 гривень, у тому числі загального фонду - 367 340 596 гривень та спеціального фонду - 543 502 898 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 від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"; "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання на 2011-2020 р.р." (зі змінами); рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1700/14 комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами); рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті "Про затвердження Міської 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 29.10.2014 № 1700/14 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:

Завдання	
№ 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
	в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "ХарківзеленБуд")
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для 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	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	147 096 422 ✓	1 000 000 ✓	148 096 422
2	Озеленення міста	173 209 400 ✓	491 555 518 ✓	664 764 918
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	5 167 234	40 978 600 ✓	46 145 834
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	11 263 273 ✓	9 218 780 ✓	20 482 053
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	8 368 878	0	8 368 878 ✓
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")	1 845 254	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	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		367 340 596 ✓	543 502 898 ✓	910 843 494 ✓

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.Харькова на 2011-2020 рр. ✓	367 340 596 ✓	525 392 898 ✓	892 733 494
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	5 110 000 ✓	5 110 000
	УСЬОГО	367 340 596	543 502 898	910 843 494

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	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	147 096 422	1 000 000	148 096 422
2	Продукту					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства		2 518 ✓	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	58 420 ✓	397 ✓	58 817
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	173 209 400	491 555 518	664 764 918
2	Продукту					
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства		3 349,7 ✓	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	51 709 ✓	146 746 ✓	198 455
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	

	Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн		рішення сесії	5 167 234	40 978 600		46 145 834	
2	Продукту						16		
1	Кількість міських фонтанів	од		дані бухгалтерського обліку підприємства					
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	грн		розрахунок	322 952 ✓	2 561 163 ✓		2 884 115	
4	Якості						100		
1	Рівень виконання завдання	%		x					
	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	11 263 273	9 218 780		20 482 053	
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	24 170 ✓	19 783 ✓		43 953	
4	Якості						100		
1	Рівень виконання завдання	%		x					
	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	8 368 878	0			8 368 878
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 (СКП "Харківзеленбуд")							
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			

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

25.06 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

