

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)

22.08.2019 № 160 /

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 - 1 000 917 852 гривень, у тому числі загального фонду - 420 437 954 гривень та спеціального фонду - 580 479 898 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-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." (зі змінами); рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1700/14 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолодою 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 територій, охорона та організація упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

**7. Мета бюджетної програми:**

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою.

**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 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	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2	172 147 597 ✓	1 000 000 ✓	1 000 000 ✓	173 147 597	
2	Зовнішнє освітлення міста	200 408 543 ✓	500 555 518 ✓	500 555 518 ✓	700 964 061	
3	Озеленення міста	5 167 234 ✓	68 098 600 ✓	68 098 600 ✓	73 265 834	
4	Утримання та ремонт міських фонтанів	12 110 313 ✓	10 075 780 ✓	10 075 780 ✓	22 186 093	
5	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	0	750 000 ✓	750 000 ✓	750 000	
6	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	8 368 878 ✓	0	0	8 368 878	
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	19 871 600 ✓	0	0	19 871 600	
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста	1 845 254	0	0	1 845 254	
8	в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 931 023 ✓	0	0	1 931 023	
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	432 766 ✓	0	0	432 766	
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	420 437 954 ✓	580 479 898 ✓	580 479 898 ✓	1 000 917 852 ✓	
<b>УСЬОГО</b>						

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		3	4	5	6	7	8	
1	2							5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 рр.	420 437 954 ✓			557 369 898 ✓			977 807 852
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	0			18 000 000 ✓			18 000 000
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>420 437 954</b>			<b>580 479 898</b>			<b>1 000 917 852</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>Заграт</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	172 147 597	1 000 000	173 147 597 ✓
2	<b>Продукту</b>					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 534	2 534	2 518 ✓
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	67 935	395	68 330 ✓
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	<b>Заграт</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	200 408 543	500 555 518	700 964 061 ✓
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	59 829	149 433	209 262 ✓
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	68 098 600	73 265 834 ✓
2	<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	4 256 163	4 579 115 ✓
4	<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	12 110 313	10 075 780	22 186 093 ✓
2	<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	25 988	21 622	47 610 ✓
4	<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 ✓
2	<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 ✓
4	<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>								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				
	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>								
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	<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		100				
	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		100				



Директор Департаменту комунального господарства  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент бюджету і фінансів  
 Заступник міського голови -  
 директор Департаменту бюджету і фінансів  
 22.08 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Handwritten signature*