

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)

16.10.2019 № 194

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 - 1 010 248 027 гривень, у тому числі загального фонду - 424 351 129 гривень та спеціального фонду - 585 896 898 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 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження від 16.10.2019 № 1744/19 "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 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 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 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 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
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	175 014 572	1 117 000	176 131 572
2	Озеленення міста	201 256 743	495 455 518	696 712 261
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	5 167 234	78 098 600	83 265 834
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	12 308 313	10 475 780	22 784 093
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	424 351 129	585 896 898	1 010 248 027

(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.	424 351 129	562 786 898	987 138 027
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
	УСЬОГО	424 351 129	585 896 898	1 010 248 027

11. 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	175 014 572	1 117 000	176 131 572
2	Продукту					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства		2 535	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	69 039	441	69 480
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	201 256 743	495 455 518	696 712 261
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	60 082	147 910	207 992
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Утримання та ремонт міських фонтанів					

1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн			5 167 234		78 098 600		83 265 834
2	Продукту								
1	Кількість міських фонтанів	од					16		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	грн			322 952		4 881 163		5 204 115
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%					100		
	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн			12 308 313		10 475 780		22 784 093
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	га					466		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн			26 413		22 480		48 893
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%					100		
	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн			0		750 000		750 000
2	Продукту								
1	Кількість намогильних споруд	од					15		15
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн					50 000		50 000
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%					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

16.10. 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

