

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)

29.11.2019 № 249

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 - 1 055 168 693 гривень, у тому числі загального фонду - 429 171 795 гривень та спеціального фонду - 625 996 898 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 27.11.2019 №1816/19 "Про внесення змін до рішення 23 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 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 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:**

Завдання	
№ з/п	
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	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
6	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з озеленення міста
9	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	5	6	
1	2					5
1	Зовнішнє освітлення міста	175 304 728 ✓	1 117 000 ✓	176 421 728		
2	Озеленення міста	205 787 253 ✓	541 455 518 ✓	747 242 771		
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	5 167 234 ✓	72 448 600 ✓	77 615 834		
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	12 308 313 ✓	10 225 780 ✓	22 534 093		
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		
<b>УСЬОГО</b>		<b>429 171 795 ✓</b>	<b>625 996 898 ✓</b>	<b>1 055 168 693 ✓</b>		

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.	429 171 795	606 836 898	1 036 008 693
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	0	14 300 000	14 300 000
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	4 860 000	4 860 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>429 171 795</b>	<b>625 996 898</b>	<b>1 055 168 693</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	175 304 728	1 117 000	176 421 728
2	<b>Продукту</b>					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства		2 535	
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	69 154	441	69 595
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	205 787 253	541 455 518	747 242 771
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	61 435	161 643	223 078
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	72 448 600				77 615 834
<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	4 528 038				4 850 990
<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	12 308 313	10 225 780				22 534 093
<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	26 413	21 944				48 357
<b>4</b>	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				
	Придбання надмогильних 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 надмогильних споруд	од	кількість поховань		15				15
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання 1 надмогильної 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>					100			
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>					100			
1	Рівень виконання завдання	%		x					



О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



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

29.11 2019 року