

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)

20.12.2019 № 267

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 - 1 032 129 737 гривень, у тому числі загального фонду - 428 957 235 гривень та спеціального фонду - 603 172 502 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 18.12.2019 № 1886/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 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 Мської 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 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. Напележне 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:**

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	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Зовнішнє освітлення міста	175 240 168	1 017 000	176 257 168
2	Озеленення міста	205 637 253	526 898 858	732 536 111
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	5 167 234	64 348 600	69 515 834
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	12 308 313	10 161 044	22 469 357
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	747 000	747 000
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>428 957 235</b>	<b>603 172 502</b>	<b>1 032 129 737</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.	428 957 235	584 136 898	1 013 094 133
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	0	14 243 340	14 243 340
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	4 792 264	4 792 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>428 957 235</b>	<b>603 172 502</b>	<b>1 032 129 737</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
1	Зовнішнє освітлення міста					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	175 240 168	1 017 000	176 257 168
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	69 128	401	69 529
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	205 637 253	526 898 858	732 536 111
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	61 390	157 297	218 687
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	64 348 600		69 515 834	
<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	4 021 788		4 344 740	
<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	10 161 044		22 469 357	
<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	21 805		48 218	
<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	747 000		747 000	
<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		49 800		49 800	
<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>								
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			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			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			432 766
2	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				



О.А. БОГАЧ

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

*do. 12.* 2019 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Т.Д. Таукешева*