

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)

27.12.2019 № 274

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 - 929 375 418 гривень, у тому числі загального фонду - 424 532 764 гривень та спеціального фонду - 504 842 654 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" (зі змінами); рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; 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 № 1706/14 "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 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 |
| | 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 | 175 240 168 | 962 420 | 176 202 588 |
| 2 | Озеленення міста | 201 595 404 | 429 647 805 | 631 243 209 |
| 3 | Утримання та ремонт міських фонтанів | 5 167 234 | 63 901 702 | 69 068 936 |
| 4 | Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | 11 925 691 | 9 583 727 | 21 509 418 |
| 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 |
| | УСЬОГО | 424 532 764 | 504 842 654 | 929 375 418 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 рр. | 424 532 764 | 485 807 050 | 910 339 814 |
| 2 | Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелюю 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 |
| | УСЬОГО | 424 532 764 | 504 842 654 | 929 375 418 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Зовнішнє освітлення міста | | | | | |
| 1 | Заграт | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 175 240 168 | 962 420 | 176 202 588 |
| 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 | 69 128 | 380 | 69 508 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Озеленення міста | | | | | |
| 1 | Заграт | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії, розпорядження | 201 595 404 | 429 647 805 | 631 243 209 |
| 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 | 60 183 | 128 265 | 188 448 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| | Утримання та ремонт міських фонтанів | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | | рішення сесії | 5 167 234 | 63 901 702 | | | 69 068 936 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість міських фонтанів | од | | дані бухгалтерського обліку підприємства | | 16 | | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один фонтан | грн | | розрахунок | 322 952 | 3 993 856 | | | 4 316 808 |
| 4 | Якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | | x | | 100 | | | |
| | 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 | 11 925 691 | 9 583 727 | | | 21 509 418 |
| 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 | 25 592 | 20 566 | | | 46 158 |
| 4 | Якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | | x | | 100 | | | |
| | Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | | рішення сесії | 0 | 747 000 | | | 747 000 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість намогильних споруд | од | | кількість поховань | | 15 | | | 15 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди | грн | | розрахунок | | 49 800 | | | 49 800 |
| 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 | | | | 100 | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | | | | |
| | 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 | | | | 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 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | тис. грн | рішення сесії | 1 931 023 | 0 | 1 931 023 | | |
| 2 | Якості | | | | 100 | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | | | | |
| | 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 | | | | 100 | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | | | | |

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

27.12. 2019 року

Handwritten signature