

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6901/2020 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393090
(код за ЄДРПОУ)
34393090
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20201100000
(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1416030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6030
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 825 195 129 гривень, у тому числі загального фонду - 363 088 098 гривень та спеціального фонду - 462 107 031 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 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, сприятливіх для життєдіяльності людини. Наполежне 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 2019 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 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	171 382 700 ✓	5 500 000	176 882 700
2	Озеленення міста	152 473 062 ✓	415 412 580	567 885 642
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 188 731 ✓	32 664 200	38 852 931
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	9 450 000 ✓	7 780 251	17 230 251
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	750 000	750 000
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	4 598 000 ✓	0	4 598 000
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста	18 559 338 ✓	0	18 559 338
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	436 267 ✓	0	436 267
	УСЬОГО	363 088 098	462 107 031	825 195 129

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

№ 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. ✓	363 088 098 ✓	452 857 031 ✓	815 945 129
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолодою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр. ✓	0	7 000 000 ✓	7 000 000

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	2 250 000 ✓	2 250 000
	УСЬОГО	363 088 038	462 107 031	825 195 129

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	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	171 382 700	5 500 000	176 882 700
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	67 607 ✓	2 170 ✓	69 777 ✓
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	152 473 062	415 412 580	567 885 642
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	45 518 ✓	124 015 ✓	169 533 ✓
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Утримання та ремонт міських фонтанів					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 188 731	32 664 200	38 852 931
2	Продукту					
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		16 ✓	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	386 796 ✓	2 041 513 ✓	2 428 309 ✓

2	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%		X			100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн		рішення сесії	436 267	0		436 267
2	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%		X			100	

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

В.О.Т. 2020 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature