

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

14.01.2020 № 16

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- 1. 1400000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 2. 1410000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 3. 1416030**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 34393090**  
(код за ЄДРПОУ)
- 34393090**  
(код за ЄДРПОУ)

**0620**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20201100000**  
(код бюджету)

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

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 812 633 229 гривень, у тому числі загального фонду - 363 088 098 гривень та спеціального фонду - 449 545 131 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); розпорядження Харківського міського голови від 23.01.2020 № 12 "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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Миської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, 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 Миської 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 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	
				3	4
1	2				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	20 102 300		26 291 031
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
<b>УСЬОГО</b>		<b>363 088 098</b>	<b>449 545 131</b>		<b>812 633 229</b>

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

(гривень)

№ 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.	363 088 098	440 295 131	803 383 229
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелюю 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>363 088 098</b>	<b>449 545 131</b>	<b>812 633 229</b>

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	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	171 382 700	5 500 000	176 882 700
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	67 607	2 170	69 777
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Озеленення міста					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	152 473 062	415 412 580	567 885 642
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	45 518	124 015	169 533
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	6 188 731	20 102 300				26 291 031
<b>2</b>	<b>Продукту</b>							16	
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства						
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	386 796	1 256 394				1 643 190
<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	9 450 000	7 780 251				17 230 251
<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	20 279	16 696				36 975
<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	750 000				750 000
<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		50 000				50 000
<b>4</b>	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	4 598 000	0			4 598 000
<b>2</b>	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x					100
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	18 559 338	0			18 559 338
<b>2</b>	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x					100
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	436 267	0			436 267
<b>2</b>	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x					100

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету і фінансів

24.01 2020 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

