

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.03.2020 № 40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393091

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34393091

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100001

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **845 821 799** гривень, у тому числі загального фонду - **393 854 255** гривень та спеціального фонду - **451 967 544** 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, суходостійних, уражених омегою 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 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:

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Налегне 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 в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
11	Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	176 175 700	5 500 000	181 675 700
2	Озеленення міста	174 151 793	422 896 305	597 048 098
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 624 998	10 864 200	17 489 198
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	11 450 000	10 980 251	22 430 251
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 в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	19 944 395	0	19 944 395
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 385 057	0	1 385 057
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	91 860	0	91 860
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	436 267	0	436 267
11	Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"	381 242	0	381 242
УСЬОГО		393 854 255	976 788	976 788
УСЬОГО		393 854 255	451 967 544	845 821 799

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

(гривень)

№ 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.	393 854 255	442 717 544	836 571 799
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омепою 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		393 854 255	451 967 544	845 821 799

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	176 175 700	5 500 000	181 675 700
2	Продукту					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства			2 558

3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	68 872	2 150	71 022			
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	X		100				
	Озеленення міста								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	174 151 793	422 896 305	597 048 098			
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	51 990	126 249	178 239			
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	X		100				
	Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 624 998	10 864 200	17 489 198			
2	Продукту								
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		16				
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	414 062	679 013	1 093 075			
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	11 450 000	10 980 251	22 430 251		
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	24 571	23 563	48 134		
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	750 000	750 000		
2	Продукту							
1	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	15	15	15		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок	50 000	50 000	50 000		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x	100				
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	4 598 000	0	4 598 000		
2	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x	100				

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	19 944 395	0		19 944 395
	в т.ч.: обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості СКП "Харківзеленбуд"	тис. грн	рішення сесії	1 385 057	0		1 385 057
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	91 860	0		91 860
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	436 267	0		436 267
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	381 242	0		381 242
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		

	Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	976 788	976 788	
2	Продукту						
1	Кількість спортивних майданчиків в парку біля БК ХТЗ	од.	проект			1	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на відновлення одного спортивного майданчику в парку біля БК ХТЗ	грн	розрахунок	0	976 788	976 788	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%				100	

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

04.03. 2020 року



Handwritten signature