

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

18.04.2020 № 125

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

20201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 865 614 249 гривень, у тому числі загального фонду - 413 646 705 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "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 Миської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолодо 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); рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2020 рік".

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 |
| | в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з оплати послуг (крім комунальних) (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 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ" |
| 12 | Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр" |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | | | | | | 5 |
| 1 | Зовнішнє освітлення міста | 177 675 700 | 5 500 000 | 183 175 700 | | | |
| 2 | Озеленення міста | 187 651 793 | 415 896 305 | 603 548 098 | | | |
| 3 | Утримання та ремонт міських фонтанів | 6 624 998 | 17 864 200 | 24 489 198 | | | |
| 4 | Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | 15 155 000 | 10 980 251 | 26 135 251 | | | |
| 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 | 19 944 395 | 0 | 19 944 395 | | | |
| | в. т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд") | 1 385 057 | 0 | 1 385 057 | | | |
| 8 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд") | 91 860 | 0 | 91 860 | | | |
| 9 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів | 436 267 | 0 | 436 267 | | | |
| 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 | 381 242 | 0 | 381 242 | | | |
| 11 | Реалізація проєкту-переможеця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ" | 0 | 976 788 | 976 788 | | | |
| 12 | Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проєктний центр" | 1 087 450 | 0 | 1 087 450 | | | |
| | УСЬОГО | 413 646 705 | 451 967 544 | 865 614 249 | | | |

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. | 413 646 705 | 442 717 544 | 856 364 249 |
| 2 | Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою 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 | 413 646 705 | 451 967 544 | 865 614 249 |

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 | Заграт | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 177 675 700 | 5 500 000 | 183 175 700 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Протяжність електромереж зовнішнього освітлення | км | дані бухгалтерського обліку підприємства | | 2 578 | |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення | грн | розрахунок | 68 920 | 2 133 | 71 053 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Озеленення міста | | | | | |
| 1 | Заграт | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 187 651 793 | 415 896 305 | 603 548 098 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста | га | дані бухгалтерського обліку підприємства | | 3 343 | |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства | грн | розрахунок | 56 133 | 124 408 | 180 541 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|------------|------------|------------|
| Утримання та ремонт міських фонтанів | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 6 624 998 | 17 864 200 | 24 489 198 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Кількість міських фонтанів | од | дані бухгалтерського обліку підприємства | | 18 | |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один фонтан | грн | розрахунок | 368 055 | 992 456 | 1 360 511 |
| 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 | 15 155 000 | 10 980 251 | 26 135 251 |
| 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 | 32 521 | 23 563 | 56 084 |
| 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 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди | грн | розрахунок | | 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 | грн | рішення сесії | 4 598 000 | 0 | | | 4 598 000 |
| 2 | Якості | | | | 100 | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 19 944 395 | 0 | | | 19 944 395 |
| | в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд") | грн | рішення сесії | 1 385 057 | 0 | | | 1 385 057 |
| 2 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд") | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 91 860 | 0 | | | 91 860 |
| 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 | грн | рішення сесії | 436 267 | 0 | | | 436 267 |
| 2 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 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 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 381 242 | 0 | | | 381 242 |
| 2 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|-----------------------|-----------|---------|--|-----|-----------|
| | Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ" | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 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 | % | x | | | | 100 | |
| | Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр" | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 1 087 450 | 0 | | | 1 087 450 |
| 2 | Продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства | осіб | статистична звітність | 17 | | | | 17 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника підприємства в поточному році | грн | розрахунок | 63 968 | | | | 63 968 |
| 4 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | | | | | 100 | |



Директор Департаменту комунального господарства

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

28.04. 2020 року

Handwritten signature