

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

25.06.2020 № 185

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393088
(код за ЄДРПОУ)

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

34393088
(код за ЄДРПОУ)

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 904 538 057 гривень, у тому числі загального фонду - 416 757 693 гривень та спеціального фонду - 487 780 364 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "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 2011-2025 рр." (зі змінами); рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Мської 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 Мської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр." (зі змінами); рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 "Про затвердження списку проектів-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-переможеця 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
1	2			
1	Зовнішнє освітлення міста	179 675 700	5 500 000	185 175 700
2	Озеленення міста	188 764 787	449 158 207	637 922 994
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 622 992	21 483 184	28 106 176
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	15 155 000	9 912 185	25 067 185
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 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"	0	976 788	976 788
12	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	1 087 450	0	1 087 450
	УСЬОГО	416 757 693	487 780 364	904 538 057

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 2011-2025 рр.	416 757 693	479 442 731	896 200 424
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 у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр.	0	1 337 633	1 337 633
	УСЬОГО	416 757 693	487 780 364	904 538 057

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	179 675 700	5 500 000	185 175 700
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	69 696	2 133	71 829
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	188 764 787	449 158 207	637 922 994
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	56 466	134 358	190 824
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

Утримання та ремонт міських фонтанів						
1 Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 622 992	21 483 184	28 106 176
2 Продукту						
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		18	
3 Ефективності						
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	367 944	1 193 510	1 561 454
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	9 912 185	25 067 185
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	21 271	53 792
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								
1	Рівень виконання завдання	%		x		100			
	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 проєкту-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	%	x		100				



Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

25.06. 2020 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА