

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дб. Ов. Додо № 210

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 ради  
(найменування відповідального виконавця)

**34393088**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1416030**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6030** (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620** (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20201100000**  
(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 928 739 939 гривень, у тому числі загального фонду - 420 493 273 гривень та спеціального фонду - 508 246 666 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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 Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омеглою 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 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 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. Надлежає утримання та раціональне використання території, охорона та організація утримання 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 проекту-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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)	
1	2	3	4	5	
1	Зовнішнє освітлення міста	179 675 700 ✓	5 500 000 ✓	185 175 700	✓
2	Озеленення міста	189 879 787 ✓	469 100 247 ✓	658 980 034	✓
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 622 992 ✓	21 757 446 ✓	28 380 438	✓
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	17 775 580 ✓	9 912 185 ✓	27 687 765	✓
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	1 000 000	1 000 000	✓
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	✓
8	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-переможа 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	✓
<b>УСЬОГО</b>		<b>420 493 273</b>	<b>508 246 666</b>	<b>928 739 939</b>	

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			
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.		420 493 273	499 659 033	920 152 306
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 у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр.		0	1 587 633	1 587 633
<b>УСЬОГО</b>			<b>420 493 273</b>	<b>508 246 666</b>	<b>928 739 939</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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		2 579	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	69 669	2 133	71 802
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	189 879 787	469 100 247	658 980 034
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	56 799	140 323	197 122
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	

	Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 622 992	21 757 446	28 380 438			
2	<b>Продукту</b>								
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства	18					
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	367 944	1 208 747	1 576 691			
4	<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								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	17 775 580	9 912 185	27 687 765			
2	<b>Продукту</b>								
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466					
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок	38 145	21 271	59 416			
4	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100					
	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції!								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000			
2	<b>Продукту</b>								
1	Кількість намогильних споруд	од	кількість поховань	15		15			
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок	66 667	66 667	66 667			
4	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100					

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з зовнішнього освітлення міста						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	4 598 000	0	4 598 000	
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з озеленення міста						
1	Заграт						
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	%	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	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	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	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	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

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.В. Ол. 2020 року



О.А. БОГДЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*[Handwritten signature]*