

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

13.10.2020 № 235

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 6030  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 056 565 594 гривень, у тому числі загального фонду - 418 493 273 гривень та спеціального фонду - 638 073 321 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"; розпорядження міського голови від 07.10.2020 № 201 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; розпорядження міського голови від 09.10.2020 № 204 "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 2011-2025 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, 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 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 територій, 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 з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд")
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів
11	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
12	Реалізація проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

### 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	168 824 826	5 500 000	174 324 826
2	Озеленення міста	199 147 461	598 843 022	797 990 483
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 206 192	21 741 326	27 947 518

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	1 100 000	1 100 000
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-переможеця 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>418 493 273</b>	<b>638 073 321</b>	<b>1 056 566 594</b>

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

№ 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.	418 493 273	626 385 688	1 044 878 961		
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	10 000 000	10 000 000		
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	1 687 633	1 687 633		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>418 493 273</b>	<b>638 073 321</b>	<b>1 056 566 594</b>		

(гривень)

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					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	168 824 826	5 500 000	174 324 826
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства		2 579	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	65 461	2 133	67 594
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	199 147 461	598 843 022	797 990 483
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства		3 343	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	59 571	179 133	238 704
<b>4</b>	<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	6 206 192	21 741 326	27 947 518
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		18	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	344 788	1 207 851	1 552 639
<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	17 775 580	9 912 185	27 687 765					
<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	38 145	21 271	59 416					
<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	1 100 000	1 100 000					
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Кількість намогильних споруд	од		кількість поховань		16	16					
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн		розрахунок		68 750	68 750					
<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	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	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")												
<b>2</b>	<b>Якості</b>											
1	Рівень виконання завдання	грн		рішення сесії	1 385 057	0	1 385 057					

1	Рівень виконання завдання	%	x	100
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")			
<b>1</b>	<b>Затрат</b>			
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	91 860
<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	грн	рішення сесії	436 267
<b>2</b>	<b>Якості</b>			
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			
<b>1</b>	<b>Затрат</b>			
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	381 242
<b>2</b>	<b>Якості</b>			
1	Рівень виконання завдання	%	x	100
	Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"			
<b>1</b>	<b>Затрат</b>			
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	976 788
<b>2</b>	<b>Продукту</b>			
1	Кількість спортивних майданчиків в парку біля БК ХТЗ	од.	проект	1
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>			
1	Середні витрати на відновлення одного спортивного майданчику в парку біля БК ХТЗ	грн	розрахунок	976 788

<b>4</b>	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"								
<b>1</b>	<b>Заграт</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 087 450	0			1 087 450	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>								
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	17				17	
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в поточному році	грн	розрахунок	63 968				63 968	
<b>4</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

13.10. 2020 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



*Т.Д. Таукешева*