

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

19.10.2020 № 2026

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 1400000** (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунального господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **34393088** (код за ЄДРПОУ)

- 3. 1416030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20201100000** (код бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 171 566 594 гривень, у тому числі загального фонду - 418 493 273 гривень та спеціального фонду - 753 073 321 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 15.10.2020 № 207 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та 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 Міської 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 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 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-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	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	
			5	
1	Зовнішнє освітлення міста	168 824 826	5 500 000	174 324 826
2	Озеленення міста	199 147 461	713 843 022	912 990 483
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 проєкту-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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>418 493 273</b>	<b>753 073 321</b>	<b>1 171 566 594</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	741 385 688	1 159 878 961
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>753 073 321</b>	<b>1 171 566 594</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	713 843 022	912 990 483
<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	213 534	273 105
<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")	грн		рішення сесії	1 385 057	0			1 385 057
<b>2</b>	<b>Якості</b>								
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	0	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	0	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	0	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	0	976 788	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	0	976 788	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>Затрат</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	%				100	



О.А. БОГАЧ

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент бюджету і фінансів  
 Заступник міського голови -  
 директор Департаменту бюджету і фінансів  
 19.10. 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



*Handwritten signature*