

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

27.10.2020 № 239

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 1400000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34393088** (код за ЄДРПОУ)
Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. 1410000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34393088** (код за ЄДРПОУ)
Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 1416030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0630** (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 - 1 176 516 594 гривень, у тому числі загального фонду - 419 443 273 гривень та спеціального фонду - 757 073 321 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 23.10.2020 № 212 "Про розподіл коштів субвенції 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 омолодо 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 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	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	169 774 826	5 500 000	175 274 826
2	Озеленення міста	199 147 461	713 843 022	912 990 483
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 206 192	25 741 326	31 947 518
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
	УСЬОГО	419 443 273	757 073 321	1 176 516 594

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.	419 443 273	745 385 688	1 164 828 961
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
	УСЬОГО	419 443 273	757 073 321	1 176 516 594

(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					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	169 774 826	5 500 000	175 274 826
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	65 830	2 133	67 963
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	199 147 461	713 843 022	912 990 483
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	59 571	213 534	273 105
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Утримання та ремонт міських фонтанів					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 206 192	25 741 326	31 947 518
2	Продукту					
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства		18	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	344 788	1 430 074	1 774 862
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	17 775 580	9 912 185			27 687 765
2	Продукту							466	
1	Загальна площа міських кладовищ	га		дані бухгалтерського обліку підприємства					
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн		розрахунок	38 145	21 271			59 416
4	Якості							100	
1	Рівень виконання завдання	%		x					
	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн		рішення сесії	0	1 100 000			1 100 000
2	Продукту								
1	Кількість намогильних споруд	од		кількість поховань		16			16
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн		розрахунок		68 750			68 750
4	Якості							100	
1	Рівень виконання завдання	%		x					
	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	%	x					100



Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

27.10. 2020 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА