

# ЗАТВЕРДЖЕНО

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

20.11.2020 № 264

## 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)

**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 - 1 178 329 594 гривень, у тому числі загального фонду - 424 443 273 гривень та спеціального фонду - 753 886 321 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 18.11.2020 № 223 "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 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                                                                                                                      |
|       | 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:

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                             | 204 147 461        | 710 656 022        | 914 803 483          |
| 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           |
| 8     | в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд")                                                                                        | 1 385 057          | 0                  | 1 385 057            |
| 9     | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")                                                       | 91 860             | 0                  | 91 860               |
| 10    | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів                                                                                                 | 436 267            | 0                  | 436 267              |
| 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 | 381 242            | 0                  | 381 242              |
| 12    | Реалізація проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"                                                                                           | 0                  | 976 788            | 976 788              |
| 13    | Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"                                                                                                                                            | 1 087 450          | 0                  | 1 087 450            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                | <b>424 443 273</b> | <b>753 886 321</b> | <b>1 178 329 594</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                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5                    |
| 1     | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.                                                                                                                        | 424 443 273        | 742 198 688        | 1 166 641 961        |
| 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>424 443 273</b> | <b>753 886 321</b> | <b>1 178 329 594</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           |
|                       | Зовнішнє освітлення міста                            |                |                                          |                |                  |             |
| <b>1 Затрат</b>       |                                                      |                |                                          |                |                  |             |
| 1                     | Обсяг видатків                                       | грн            | рішення сесії                            | 169 774 826    | 5 500 000        | 175 274 826 |
| <b>2 Продукту</b>     |                                                      |                |                                          |                |                  |             |
| 1                     | Протяжність електромереж зовнішнього освітлення      | км             | дані бухгалтерського обліку підприємства |                | 2 579            |             |
| <b>3 Ефективності</b> |                                                      |                |                                          |                |                  |             |
| 1                     | Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення | грн            | розрахунок                               | 65 830         | 2 133            | 67 963      |
| <b>4 Якості</b>       |                                                      |                |                                          |                |                  |             |
| 1                     | Рівень виконання завдання                            | %              | x                                        |                | 100              |             |
|                       | Озеленення міста                                     |                |                                          |                |                  |             |
| <b>1 Затрат</b>       |                                                      |                |                                          |                |                  |             |
| 1                     | Обсяг видатків                                       | грн            | рішення сесії                            | 204 147 461    | 710 656 022      | 914 803 483 |

|          |                                                                                                                                      |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>                                                                                                                      |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
| 1        | Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста                                                                                  | га  |  | дані бухгалтерського обліку підприємства |  |            | 3 333      |  |            |
| <b>3</b> | <b>Ефективності</b>                                                                                                                  |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
| 1        | Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства                                                                               | грн |  | розрахунок                               |  | 61 250     | 213 218    |  | 274 468    |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>                                                                                                                        |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
| 1        | Рівень виконання завдання                                                                                                            | %   |  | х                                        |  |            | 100        |  |            |
|          | Утримання та ремонт міських фонтанів                                                                                                 |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>                                                                                                                        |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
| 1        | Обсяг видатків                                                                                                                       | грн |  | рішення сесії                            |  | 6 206 192  | 25 741 326 |  | 31 947 518 |
| <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    | 1 430 074  |  | 1 774 862  |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>                                                                                                                        |     |  |                                          |  |            |            |  |            |
| 1        | Рівень виконання завдання                                                                                                            | %   |  | х                                        |  |            | 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                                                                                                            | %   |  | х                                        |  |            | 100        |  |            |
|          | Придбання намотиглих 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  |

| 2 | Продукту                                                                                                                                               |     | од | кількість поховань |            |     |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------|------------|-----|------------|
| 1 | Кількість намогильних споруд                                                                                                                           |     |    |                    | 16         |     | 16         |
| 3 | Ефективності                                                                                                                                           |     |    |                    |            |     |            |
| 1 | Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди                                                                                                     | грн |    | розрахунок         | 68 750     |     | 68 750     |
| 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 | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                               | грн  | рішення сесії         | 381 242   |  |  | 0       |     | 381 242   |
| 2 | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Рівень виконання завдання                                                                                                                                                                                    | %    | x                     |           |  |  |         | 100 |           |
|   | Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"                                                                                           |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                               | грн  | рішення сесії         | 0         |  |  | 976 788 |     | 976 788   |
| 2 | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                              |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Кількість спортивних майданчиків в парку біля БК ХТЗ                                                                                                                                                         | од.  | проект                |           |  |  | 1       |     |           |
| 3 | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                          |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Середні витрати на відновлення одного спортивного майданчику в парку біля БК ХТЗ                                                                                                                             | грн  | розрахунок            | 0         |  |  | 976 788 |     | 976 788   |
| 4 | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Рівень виконання завдання                                                                                                                                                                                    | %    | x                     |           |  |  |         | 100 |           |
|   | Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"                                                                                                                                            |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 1 | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                               | грн  | рішення сесії         | 1 087 450 |  |  | 0       |     | 1 087 450 |
| 2 | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                              |      |                       |           |  |  |         |     |           |
| 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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА 2020 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА