

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

07.12.2020 № *240*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

1. 1400000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1416030

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 213 952 139 гривень, у тому числі загального фонду - 438 114 236 гривень та спеціального фонду - 775 837 903 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 місцевого 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" (зі змінами); рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "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 омеолою 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. Наложити 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 намогливих споруд захисникам України, загблими (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:

(Гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зовнішнє освітлення міста	168 578 481	4 816 311	173 394 792
2	Озеленення міста	219 019 675	733 867 622	952 887 297
3	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 201 286	25 741 326	31 942 612
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Дісопаркової зони	17 775 580	9 376 088	27 151 668
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	1 059 768	1 059 768
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 в т. ч. : погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківезленбуд")	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 "Харківезленбуд")	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 Дісопаркової зони	381 242	0	381 242
11	Реалізація проекту-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		438 114 236	775 837 903	1 213 952 139

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

(гривень)

№ зал	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.	438 114 236	764 264 852	1 202 379 088
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених огмелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	9 975 600	9 975 600
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	1 597 451	1 597 451
УСЬОГО		438 114 236	775 837 903	1 213 952 139

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ зал	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	168 578 481	4 816 311	173 394 792
2	Продукту					
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства		2 600	
3	Ефективності					
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	64 838	1 852	66 690
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Озеленення міста					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	219 019 675	733 867 622	952 887 297

2	Продукту								
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства			3 333			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок		65 712		220 182		285 894
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х			100			
	Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		6 201 286		25 741 326		31 942 612
2	Продукту								
1	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства			18			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок		344 516		1 430 074		1 774 590
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х			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		9 376 088		27 151 668
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства			466			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок		38 145		20 120		58 265
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х			100			
	Придбання намотипних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		0		1 059 768		1 059 768

2	Продукту							
1	Кількість намогильних споруд	од	кількість поховань			16		16
3	Ефективності							
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок			66 236		66 236
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

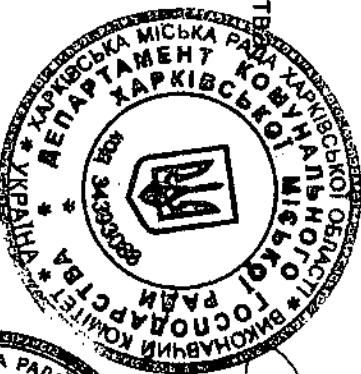
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х			100			
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	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	%	х			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 місяць	грн	розрахунок	5 331	5 331
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	X		100

Заступник директора Департаменту комунального господарства

С.Ф. САРІЮГЛО

С.Ф. САРІЮГЛО



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

07.12 2020 року

С.Ф. САРІЮГЛО