

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління екології та благоустрою Департаменту

житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2021 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43978726

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального

господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43978726

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 767 514 912 гривень, у тому числі загального фонду - 203 447 702 гривень та спеціального фонду - 564 067 210 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; 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 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.01.2021 № 10 "Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади у відповідність до законодавства"; 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 огелею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.".

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	Озеленення міста
2	Утримання та ремонт міських фонтанів
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний Центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Озеленення міста	194 405 699	553 891 023	748 296 722
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 108 623	10 176 187	17 284 810
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний Центр"	1 933 380	0	1 933 380
УСЬОГО		203 447 702	564 067 210	767 514 912

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	203 447 702	556 567 210	760 014 912
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
УСЬОГО		203 447 702	564 067 210	767 514 912

(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
	Озеленення міста					
1	Затрат					
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії	194 405 699	553 891 023	748 296 722
	Догляд за об'єктами зеленого господарства			95 000 000	0	95 000 000
	Прибирання об'єктів зеленого господарства			62 000 000	0	62 000 000
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")			4 292 000	0	4 292 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"			16 100 000	0	16 100 000
	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")			1 609 500	0	1 609 500
	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП "Харківзеленбуд")			404 199	0	404 199
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")			15 000 000	0	15 000 000
	Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків			0	50 000 000	50 000 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків			0	464 268 323	464 268 323
	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків			0	3 000 000	3 000 000
	Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків			0	3 000 000	3 000 000
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")			0	2 661 610	2 661 610
	Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")			0	1 583 090	1 583 090

	Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")			0	3 500 000	3 500 000
	Відновлення елементів благоустрою території навпроти просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")			0	7 200 000	7 200 000
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків			0	7 500 000	7 500 000
	Капітальний ремонт дорожнього покриття території ділянки механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")			0	2 146 000	2 146 000
	Капітальний ремонт гаражних боксів, переданих в господарське відання СКП "Харкізеленбуд" ХМР, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")			0	3 219 000	3 219 000
	Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання СКП "Харкізеленбуд" ХМР по вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")			0	813 000	813 000
	Капітальний ремонт пішохідного мосту по узвозу Ключківському в м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")			0	5 000 000	5 000 000
2	Продукту					
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства		3 333	
3	Ефективності					
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	58 328	166 184	224 512
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Утримання та ремонт міських фонтанів					
1	Затрат					
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії	7 108 623	10 176 187	17 284 810
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів			7 108 623	0	7 108 623
	Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків			0	10 000 000	10 000 000
	Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харкізеленбуд")			0	176 187	176 187

2	Продукту							
	Кількість міських фонтанів	од	дані бухгалтерського обліку підприємства			21		
3	Ефективності							
	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	338 506	484 580	823 086		
4	Якості							
	Рівень виконання завдання	%	X			100		
	Фінансова підтримка КГП "Харківський архітектурно-проектний центр"							
1	Затрат							
	Фінансова підтримка КГП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн	рішення сесії	1 933 380	0	1 933 380		
2	Продукту							
	Середньობлікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	17		17		
3	Ефективності							
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	9 477		9 477		
4	Якості							
	Рівень виконання завдання	%	X			100		

Заступник директора департаменту - начальник
Управління екології та благоустрою Департаменту
житлово-комунального господарства



О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів

20.05.2021 2021 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА