

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)

03.03.2021 р. № *31*  
 (код за ЄДРПОУ)

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **1400000** Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
 (код Програмної класифікації видатків та передгування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **43978726**
2. **1410000** Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
 (код Програмної класифікації видатків та передгування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **43978726**
3. **1416030** **6030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**  
 (код Програмної класифікації видатків та передгування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та передгування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та передгування бюджету) (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та передгування місцевого бюджету) (код бюджету) **20554000000**
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 864 465 263 гривень, у тому числі загального фонду – 205 817 820 гривень та спеціального фонду – 658 647 443 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 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної промеди на 2021 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 Миської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених огмелою 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"
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Озеленення міста	194 405 699	648 471 256	842 876 955
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
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста	2 370 118	0	2 370 118
	Усього	205 817 820	658 647 443	864 465 263

гривень

## 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.	205 817 820	651 147 443	856 965 263
2	Міська програма замін аварійних, суходійних, уражених огнем дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
	Усього	205 817 820	658 647 443	864 465 263

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	194 405 699	648 471 256	842 876 955
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії	95 000 000	0	95 000 000
	Прибрання об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	62 000 000	0	62 000 000

Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	4 292 000	0	4 292 000
Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	16 100 000	0	16 100 000
Розробка документалії по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 609 500	0	1 609 500
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйник) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	404 199	0	404 199
Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	15 000 000	0	15 000 000
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	50 000 000	50 000 000
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	562 848 556	562 848 556
Виготовлення проектної документалії на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
Виготовлення проектної документалії на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	5 000 000	5 000 000
Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гвардія у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 661 610	2 661 610
Капітальний ремонт повинального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	1 583 090	1 583 090
Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	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 "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	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	грн.	рішення сесії	0	7 500 000	7 500 000
Капітальний ремонт дорожнього покриття території ділянки механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 146 000	2 146 000
Капітальний ремонт гаражних боксів, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМП, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	3 219 000	3 219 000
Капітальний ремонт майстерні, переланої в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМП по вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	813 000	813 000
Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стелі з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000

	Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	7 108 623	10 176 187	17 284 810
	Погощний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії	7 108 623	0	7 108 623
	Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	10 000 000	10 000 000
	Придбання носіїв та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	176 187	176 187
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	рішення сесії	1 933 380	0	1 933 380
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, звітність	2 370 118	0	2 370 118
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	362 903	0	362 903
	Розробка документів по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	409 547	0	409 547
	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	226 000	0	226 000
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	230 465	0	230 465
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	1 141 203	0	1 141 203
2	продукту					
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста - загальний фонд	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 333	0	3 333
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста - спеціальний фонд	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	3 333	3 333
	Кількість міських фонтанів - загальний фонд	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	21	0	21
	Кількість міських фонтанів - спеціальний фонд	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	21	21
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	статистична звітність	17	0	17
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	58 328	194 561	252 889
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	338 506	484 580	823 086
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	9 477	0	9 477

4	якості							
	Рівень виконання завдання: озеленення міста - загальний фонд	відс.	x	100	0	100		
	Рівень виконання завдання: озеленення міста - спеціальний фонд	відс.	x	0	100	100		
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - загальний фонд	відс.	x	100	0	100		
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - спеціальний фонд	відс.	x	0	100	100		
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100	0	100		
	Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста	відс.	x	100	0	100		

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

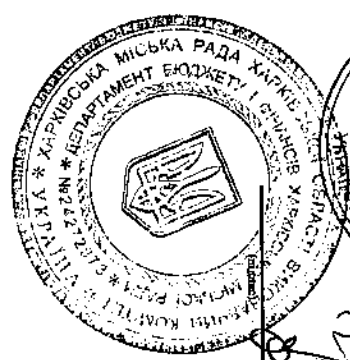
**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

03.03.2021 р.

М.П.



О.А. БОГАЧ

(підпис/печіть, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/печіть, прізвище)