

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія міського бюджету)

23.04.2021 р. № 81

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1400000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	20554000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Фінансової політики класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>859032263</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>205764820</u> гривень та спеціального фонду — <u>652267443</u> 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 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 93/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади 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 Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених оменою дерев та дерев, які досягли вікової межі на період 2020-2025 рр." (зі змінами).		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Надлежає 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	Поташення 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	643 091 256	837 496 955
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	Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста	2 317 118	0	2 317 118
	Усього	205 764 820	653 267 443	859 032 263

### 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.	205 764 820	643 767 443	851 532 263
2	Міська програма заміни аварійних, суцесійних, уражених оселею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
	Усього	205 764 820	653 267 443	859 032 263

### 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	194 405 699,00	643 091 256,00	837 496 955,00
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
	Пройорання об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Починий ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	4 292 000,00	0,00	4 292 000,00	
Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	
Розробка документації по благоустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безказячних) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	404 199,00	0,00	404 199,00	
Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн.	рішення сесії	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	546 968 556,00	0,00	546 968 556,00	
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	2 661 610,00	0,00	2 661 610,00	
Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 583 090,00	0,00	1 583 090,00	
Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
Відновлення елементів благоустрою території навпроти просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірними посадковими матеріалом з грулкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
Капітальний ремонт дорожнього покриття території дільниці механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00	
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	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00	
Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМП по вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	813 000,00	0,00	813 000,00	
Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони валовж Сергієвського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (з встановленням стелі з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
Виконання елементів благоустрою території зеленої зони вулж Серпівського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленим стеги з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів бюджету Харківської міської територіальної громади		грн.	рішення сесії	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:		грн.	рішення сесії	7 108 623,00	10 176 187,00	17 284 810,00
Починий ремонт та технічне обслуговування фонтанів		грн.	рішення сесії	7 108 623,00	0,00	7 108 623,00
Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків		грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Підбирання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")		грн.	рішення сесії	0,00	176 187,00	176 187,00
Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"		грн.	рішення сесії	1 933 380,00	0,00	1 933 380,00
Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста - всього, в т.ч.:		грн.	рішення сесії, звітність	2 317 118,00	0,00	2 317 118,00
Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	309 903,00	0,00	309 903,00
Розробка документалії по землекустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд") (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	409 547,00	0,00	409 547,00
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП "Харківзеленбуд") (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	226 000,00	0,00	226 000,00
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	230 465,00	0,00	230 465,00
Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд") (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	1 141 203,00	0,00	1 141 203,00
2	Продукту					
Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста - загальний фонд		га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 333,00	0,00	3 333,00
Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста - спеціальний фонд		га	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	3 333,00	3 333,00
Кількість міських фонтанів - загальний фонд		од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	21,00	0,00	21,00
Кількість міських фонтанів - спеціальний фонд		од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	21,00	21,00
Кількість міських фонтанів - спеціальний фонд		од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	21,00	21,00
Середньобілікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"		осіб	статистична звітність	17,00	0,00	17,00
3	ефективності					
Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	58 328,00	192 947,00	251 275,00
Середні витрати на один фонтан		грн.	розрахунок	338 506,00	484 580,00	823 086,00
Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць		грн.	розрахунок	9 477,00	0,00	9 477,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Рівень виконання завдання: озеленення міста - загальний фонд	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста - спеціальний фонд	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - загальний фонд	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - спеціальний фонд	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста	відс.		100,00	0,00	100,00

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

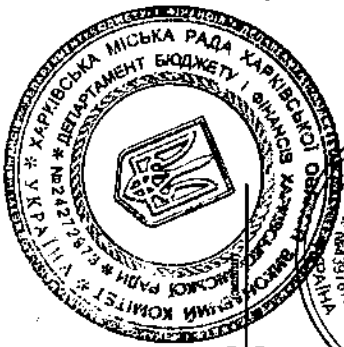
**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

23.04.2021 р.

М.П.



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

О.А. БОГДАЧ

(підпис/підпис, прізвище)

*Handwritten signature*