

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.07.2021 р. № 130

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43978726	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43978726	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20554000000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 925 367 918 гривень, у тому числі загального фонду – 222 317 220 гривень та спеціального фонду – 703 050 698 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142 /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 6 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 огнем і деревах 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. Нагальне 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	Поповнення 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	Озеленення міста	3	4	5
1	Озеленення міста	210 405 699	697 874 511	908 280 210
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 108 623	5 176 187	12 284 810
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 485 780	0	2 485 780
4	Поповнення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста	2 317 118	0	2 317 118
	Усього	222 317 220	703 050 698	925 367 918

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	222 317 220	695 550 698	917 867 918
2	Міська програма замін аварійних, сухостійних, уражених огелею дерев та дерва, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
	Усього	222 317 220	703 050 698	925 367 918

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	2	3	4	5	6
	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	210 405 699	697 874 511	908 280 210
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії	95 000 000	0	95 000 000
	Прибирання 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	5 292 000	0	5 292 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	31 100 000	0	31 100 000
	Розробка документів по землекористуванню 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. безказанних) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	404 199	0	404 199

1	2	3	4	5	6	7
	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	52 000 000	52 000 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	598 051 811	598 051 811
	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	Виготовлення проектної документації 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 Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 661 610	2 661 610
	Капітальний ремонт поливального 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 напроти просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (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 дільниці межансаїції 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, переданої 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)	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	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
	Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стелі з державною символікою)	грн.	рішення сесії	0	10 500 000	10 500 000
	Відновлення елементів благоустрою території біля будинку №13 по просп. Незалежності (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
	Відновлення елементів благоустрою Ново-Баварського скверу (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
	Відновлення елементів благоустрою території біля будинку №13 по просп. Незалежності (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	700 000,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:		грн.	рішення сесії	7 108 623,00	5 176 187,00	12 284 810,00
Поточний 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	5 000 000,00	5 000 000,00
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СЖП "Харківзеленбуд")		грн.	рішення сесії	0,00	176 187,00	176 187,00
Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"		грн.	рішення сесії	2 485 780,00	0,00	2 485 780,00
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 СЖП "Харківзеленбуд" (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	309 903,00	0,00	309 903,00
Розробка документалії по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СЖП "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. безказначних) (СЖП "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 (СЖП "Харківзеленбуд") (поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	230 465,00	0,00	230 465,00
Охорона об'єктів (СЖП "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
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"		осіб	статистична звітність	16,00	0,00	16,00
3	ефективності					
Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	63 128,00	209 383,00	272 511,00
Середні витрати на один фонтан		грн.	розрахунок	338 506,00	246 485,00	584 991,00
Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць		грн.	розрахунок	12 947,00	0,00	12 947,00

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

О.А. БОГДАЧ

(підпис/підп. прізвище)

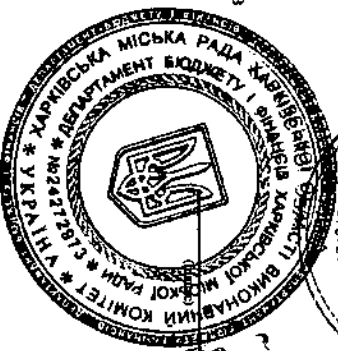
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

15.07.2021 р.

М.П.



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підп. прізвище)