

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

06.08.2021 р. № 143

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

1.	1400000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(код бюджету)	43978726	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	2410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(код бюджету)	43978726	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20554000000
		(код Програмної 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 бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1 004 250 398</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>222 317 220</u> гривень та спеціального фонду – <u>781 933 178</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>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 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"; 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, сухостійких, уражених оселею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр." (зі змінами).</p>					
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 КІГ "Харківський архітектурно-проектний центр"
4	Погашення кредиторської заборгованості

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Озеленення міста	2	3	4
1	Озеленення міста	210 405 699	777 256 991	987 662 690
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 108 623	4 676 187	11 784 810
3	Фінансова підтримка КІГ "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 485 780	0	2 485 780
4	Погашення кредиторської заборгованості	2 317 118	0	2 317 118
	Усього	222 317 220	781 933 178	1 004 250 398

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.	222 317 220	774 433 178	996 750 398
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеюю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
	Усього	222 317 220	781 933 178	1 004 250 398

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	затрат					
	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	210 405 699	777 256 991	987 662 690
	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	5 292 000	0	5 292 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	31 100 000	0	31 100 000

1	2	3	4	5	6	7
Розробка документації по благоустрою 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. безхазяйних) (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.	розпорядження міського голови	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови	708 334 291	0	708 334 291	
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000	
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	5 000 000	0	5 000 000	
Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Ггаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	розпорядження міського голови	4 946 982	0	4 946 982	
Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	розпорядження міського голови	797 718	0	797 718	
Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	3 500 000	0	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.	розпорядження міського голови	4 800 000	0	4 800 000	
Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірними посадковими матеріалом з грулкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	7 500 000	0	7 500 000	
Капітальний ремонт дорожнього покриття території дільниці механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	2 146 000	0	2 146 000	
Капітальний ремонт гаражних боксів, переланих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМП, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	3 219 000	0	3 219 000	
Капітальний ремонт майстерні, перелані в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМП по вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	813 000	0	813 000	
Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стели з державною символікою)	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000	
Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стели з державною символікою)	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000	
Відновлення елементів благоустрою території біля будинку №13 по просп. Незалежності (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000	

1	2	3	4	5	6	7
Відновлення елементів благоустрою Ново-Баварського скверу (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету		грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
Відновлення елементів благоустрою території біля будинку №13 по просп. Незалежності (капітальний ремонт) в м. Харків		грн.	рішення сесії	0	700 000	700 000
Об'єкт видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - в'язого, в т.ч.:		грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	7 108 623	4 676 187	11 784 810
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів		грн.	рішення сесії	7 108 623	0	7 108 623
Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків		грн.	розпорядження міського голови	0	4 500 000	4 500 000
Придбання насосів 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	2 485 780	0	2 485 780
Попашення кредиторської заборгованості - в'язого, в т.ч.:		грн.	рішення сесії, звітність	2 317 118	0	2 317 118
Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	309 903	0	309 903
Розробка документів по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд") (попашення 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") (попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	226 000	0	226 000
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	230 465	0	230 465
Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд") (попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)		грн.	рішення сесії, звітність	1 141 203	0	1 141 203
<b>2</b> 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	16	0	16
<b>3</b> ефективності						
Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	63 128	233 200	296 328
Середні витрати на один фонтан		грн.	розрахунок	338 506	222 676	561 182
Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць		грн.	розрахунок	12 947	0	12 947

1	2	3	4	5	6	7
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	відс.		100	0	100

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

О.А. БОГАЧ

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

06.08.2021 р.

М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

