

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(наказуванням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2021 р. № 160

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
	(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
	(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	Організація благоустрою населених пунктів	20554000000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)	(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)
	(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)	(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 019 250 398 гривень, у тому числі загального фонду – 237 317 220 гривень та спеціального фонду – 781 933 178 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 06.09.2021 № 161 "Про 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, сухостійних, уражених огелею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр." (зі змінами).		
6.	Цілі державної політики		
№ 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

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	225 405 699	777 256 991	1 002 662 690
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 108 623	4 676 187	11 784 810
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 485 780	0	2 485 780
4	Поташення кредиторської заборгованості	2 317 118	0	2 317 118
	Усього	237 317 220	781 933 178	1 019 250 398

гривень

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

гривень

№ 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.	237 317 220	774 433 178	1 011 750 398
2	Міська програма заміни аварійних, суходійних, уражених омеюю дерева та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
	Усього	237 317 220	781 933 178	1 019 250 398

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 - воєво. в т.ч.:	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	225 405 699	777 256 991	1 002 662 690
	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, розпорядження міського голови	46 100 000	0	46 100 000

1	2	3	4	5	6	7
	Розробка документів 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. 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.	рішення сесії	22 000 000	0	22 000 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	706 834 291	0	706 834 291
	Відновлення проектної документів на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000
	Відновлення проектної документів на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	6 500 000	0	6 500 000
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	4 946 982	0	4 946 982
	Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	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. Отарада Фроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	4 800 000	0	4 800 000
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грушкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	7 500 000	0	7 500 000
	Капітальний ремонт дорожнього покриття території ділянки 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, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	3 219 000	0	3 219 000
	Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР 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 стелі з державною символікою)	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000
	Шлях (зі встановленням стелі з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків	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

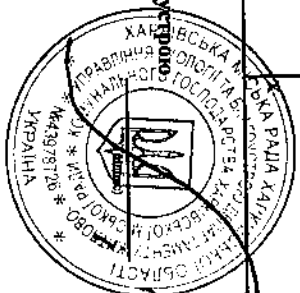
1	2	3	4	5	6	7
1	Відновлення елементів благоустрою Ново-Баварського скверу (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Відновлення елементів благоустрою території біля будинку №13 по просп. Незалежності (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	700 000	700 000
	Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	7 108 623	4 676 187	11 784 810
	Починий 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	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
	Погашення кредиторської заборгованості - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, звітність	2 317 118	0	2 317 118
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення 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") (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. безазійники) (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	226 000	0	226 000
	Починий ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	230 465	0	230 465
	Окорона 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	16	0	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	67 628	233 200	300 828
	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: погішення кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100

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

О.А. БОГДЧ

(підпис/підстава призначення)



ПОГОДЖЕНО:

Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора департаменту - начальник Управління екології та благоустрою

(Handwritten signature)
 (підпис)

Т.Д. ГАУКЕШЕВА

(підпис/підстава призначення)

