

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.10.2021 р. № 180

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1400000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	6030	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1 114 050 398 гривень, у тому числі загального фонду — 249 317 220 гривень та спеціального фонду — 864 733 178 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України; 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 міського 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 голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету 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, суцільних, уражених огмелою 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		
	Ціль державної політики		
№ з/п			
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Напелення 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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Озеленення міста	237 405 699	860 056 991	1 097 462 690
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	Погашення кредиторської заборгованості	2 317 118	0	2 317 118
	Усього	249 317 220	864 733 178	1 114 050 398

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.	249 317 220	855 233 178	1 104 550 398
2	Міська програма зачипи аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	9 500 000	9 500 000
	Усього	249 317 220	864 733 178	1 114 050 398

Гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

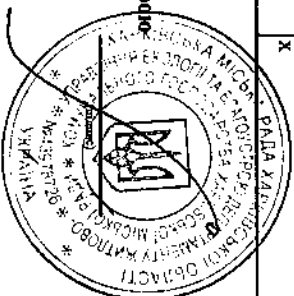
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	237 405 699	860 056 991	1 097 462 690
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	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	7 292 000	0	7 292 000

1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	56 100 000	0	56 100 000
	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. безхазайник) (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	22 000 000	22 000 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	774 634 291	774 634 291
	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, розпорядження міського голови	0	6 500 000	6 500 000
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гарячіна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	4 946 982	4 946 982
	Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	797 718	797 718
	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 напросп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отачара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	4 800 000	4 800 000
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	9 500 000	9 500 000
	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, переланих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР, 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" ХМР 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, розпорядження міського голови	0	14 000 000	14 000 000

1	2	3	4	5	6	7
Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Подтавський Шлях (зі встановленням стели з державною символікою)	грн.	рішення сесії	0	10 500 000	10 500 000	
(капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції						
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	500 000	500 000	
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 вилатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	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.	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 документалії 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 півнопротяжка об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безказивних) (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	16	0	16	

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 та об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	71 229	258 043	329 272
	Середні витрати на один фронтан	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
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.	X	100	0	100

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



О.А. БОГДЧ  
 (підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів

07.10.2018

М.П.



Т.Д. ТАУКЕШЕВА  
 (підпис/підстава, прізвище)