

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(наблюдати за виконанням)

кількість бюджету

21.10.2021 р. № 188

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)	(наблюдати за виконанням розпорядження кількості місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43978726
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдати за виконанням розпорядження)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1416030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	2054000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(наблюдати за виконанням розпорядження кількості місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 271 050 398 гривень, у тому числі загального фонду – 256 317 220 гривень та спеціального фонду – 1 014 733 178 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 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 провали на 2021 рік"(зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 № 193 "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 омеюю 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. Надійне утримання та раціональне використання територій, охорона та організація управління 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

Завдання	
№ з/п	
1	Озеленення міста
2	Утримання та ремонт міських фонтанів
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"
4	Погащення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Озеленення міста	244 405 699	1 010 056 991	1 254 462 690
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	Погащення кредиторської заборгованості	2 317 118	0	2 317 118
	Усього	256 317 220	1 014 733 178	1 271 050 398

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	256 317 220	1 005 233 178	1 261 550 398
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійких, уражених оселею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	9 500 000	9 500 000
	Усього	256 317 220	1 014 733 178	1 271 050 398

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	заграт					
	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	244 405 699	1 010 056 991	1 254 462 690
	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
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	60 600 000	0	60 600 000

1	2	3	4	5	6	7
Розробка документалії 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. безхвиздних) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	404 199	0	404 199	
Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	17 500 000	0	17 500 000	
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	924 634 291	924 634 291	
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	0	6 500 000	6 500 000	
Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна 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 навпроти просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара 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, переданих 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)	грн.	рішення сесії	0	14 000 000	14 000 000	
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 за рахунок субвенції	грн.	рішення сесії	0	10 500 000	10 500 000	

1	2	3	4	5	6	7
	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 видатків 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 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. безхазяйних) (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	предукту					
	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 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	73 329	303 047	376 376
	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
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: потягнення кредиторської заборгованості	відс.	x	100	0	100

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

О.А. БОГАЧ
(підпис) (підп. місце, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис) (підп. місце, прізвище)

21.10.2021 р.

М.П.

