

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.12.2021 р. № 245

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)	(код за ЄДРПОУ)	43978726	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1410000	Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43978726	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1416030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20544000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1265036792 гривень, у тому числі загального фонду – 259434483 гривень та спеціального фонду – 1005602309 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 громади на 2021 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.12.2021 № 243 "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, суходостійних, 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					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Надлежає утримання та раціональне використання території, охорона та організації 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	247 529 906	1 000 984 040	1 248 513 946
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 101 679	4 618 269	11 719 948
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	259 434 483	1 005 602 309	1 265 036 792

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		3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.	259 434 483	999 293 908	1 258 728 391
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	6 308 401	6 308 401
	Усього	259 434 483	1 005 602 309	1 265 036 792

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	затрат					
	Обсяг видатків на озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	247 529 906,00	1 000 984 040,00	1 248 513 946,00

1	2	3	4	5	6	7
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	94 990 794,00	0,00	94 990 794,00
	Прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	61 991 491,00	0,00	61 991 491,00
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	6 415 482,00	0,00	6 415 482,00
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	69 600 000,00	0,00	69 600 000,00
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	14 532 139,00	0,00	14 532 139,00
	Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	21 941 867,00	0,00	21 941 867,00
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	924 634 291,00	0,00	924 634 291,00
	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	501 471,00	0,00	501 471,00
	Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	6 219 108,00	0,00	6 219 108,00
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	3 901 486,00	0,00	3 901 486,00
	Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	797 718,00	0,00	797 718,00
	Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	3 318 136,00	0,00	3 318 136,00
	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	4 395 571,00	0,00	4 395 571,00
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	6 308 401,00	0,00	6 308 401,00
	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	1 999 993,00	0,00	1 999 993,00
	Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання	грн.	рішення сесії,	765 998,00	0,00	765 998,00

1	2	3	4	5	6	7
СКП "Харківзеленбуд" ХМР по вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	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	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	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	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	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
	Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	7 101 679,00	4 618 269,00	11 719 948,00
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії	7 101 679,00	0,00	7 101 679,00
	Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	4 442 269,00	4 442 269,00
	Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	176 000,00	176 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	рішення сесії	2 485 780,00	0,00	2 485 780,00
	Погашення кредиторської заборгованості - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії, звітність	2 317 118,00	0,00	2 317 118,00
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	309 903,00	0,00	309 903,00
	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд") (погашення 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. безхазяйних) (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	226 000,00	0,00	226 000,00
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	230 465,00	0,00	230 465,00
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд") (погашення	грн.	рішення сесії, звітність	1 141 203,00	0,00	1 141 203,00

1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторської заборгованості за 2020 рік)					
2	продукту Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста - загальний фонд Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста - спеціальний фонд Кількість міських фонтанів - загальний фонд Кількість міських фонтанів - спеціальний фонд Кількість міських фонтанів - загальний фонд Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр" 3 ефективності Середні витрати на 1 та об'єктів зеленого господарства Середні витрати на один фонтан Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць 4 якості Рівень виконання завдання: озеленення міста - загальний фонд Рівень виконання завдання: озеленення міста - спеціальний фонд Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - загальний фонд Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів - спеціальний фонд Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр" Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості	га. га. од. од. осіб	дані бухгалтерського обліку підприємства дані бухгалтерського обліку підприємства дані бухгалтерського обліку підприємства дані бухгалтерського обліку підприємства статистична звітність	3 333,00 0,00 18,00 0,00 15,00	0,00 3 333,00 0,00 18,00 0,00	3 333,00 3 333,00 18,00 18,00 15,00
		грн.	розрахунок	74 266,00	300 325,00	374 591,00
		грн.	розрахунок	394 538,00	256 571,00	651 109,00
		грн.	розрахунок	13 810,00	0,00	13 810,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00
		відс.	X	0,00	100,00	100,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00
		відс.	X	0,00	100,00	100,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

21.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/ініціал, прізвище)

О.А. БОГАЧ

(підпис/ініціал, прізвище)