

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління екології та благоустрою Департаменту

житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2021 № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1400000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43978726

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального

господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43978726

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20554000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 874 912 263 гривень, у тому числі загального фонду - 205 764 820 гривень та спеціального фонду - 669 147 443 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 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 міського голови від 24.03.2021 № 67 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 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, суцесійних, уражених оглею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне 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 за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Озеленення міста	194 405 699	658 971 256	853 376 955
2	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 108 623	10 176 187	17 284 810
3	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	1 933 380	0	1 933 380
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста	2 317 118	0	2 317 118
УСЬОГО		205 764 820	669 147 443	874 912 263

(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.	205 764 820	661 647 443	867 412 263
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених оглеюю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	7 500 000	7 500 000
УСЬОГО		205 764 820	669 147 443	874 912 263

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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	194 405 699	658 971 256	853 376 955
	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	4 292 000	0	4 292 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн	рішення сесії	16 100 000	0	16 100 000
	Розробка документації 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	0	50 000 000	50 000 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн	рішення сесії	0	562 848 556	562 848 556
	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн	рішення сесії	0	5 000 000	5 000 000
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії	0	2 661 610	2 661 610
	Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії	0	1 583 090	1 583 090

	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	7 200 000	7 200 000
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн	рішення сесії	0	7 500 000	7 500 000
	Капітальний ремонт дорожнього покриття території дільниці 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 Сергієвського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стели з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків	грн	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергієвського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стели з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів бюджету Харківської міської територіальної громади	грн	розпорядження міського голови	0	10 500 000	10 500 000
2	Продукту					
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського облігу підприємства		3 333	
3	Ефективності					
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	58 328	197 711	256 039
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x		100	

1	Затрат							
	Обсяг видатків на утримання та ремонт міських фонтанів - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії	7 108 623	10 176 187	17 284 810		
	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	10 000 000	10 000 000		
	Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн	рішення сесії	0	176 187	176 187		
2	Продукту							
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства		21			
3	Ефективності							
	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	338 506	484 580	823 086		
4	Якості							
	Рівень виконання завдання	%	Х		100			
1	Затрат							
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн	рішення сесії	1 933 380	0	1 933 380		
2	Продукту							
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	статистична звітність	17		17		
3	Ефективності							
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн	розрахунок	9 477		9 477		
4	Якості							
	Рівень виконання завдання	%	Х		100			
1	Затрат							
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з озеленення міста - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії, звітність, розпорядження міського голови	2 317 118	0	2 317 118		
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, звітність, розпорядження міського голови	309 903	0	309 903		

	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, завітність	409 547	0	409 547
	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безазійних) (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, завітність	226 000	0	226 000
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, завітність	230 465	0	230 465
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд") (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн	рішення сесії, завітність	1 141 203	0	1 141 203
2	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	X		100	

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

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і
Заступник міського голови
директор Департаменту

19.03. 2021 ро

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



(Handwritten signature)