

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.06.2021 № 881

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20554000000
	(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 – 353 763 544 гривень , у тому числі загального фонду – 320 637 020 гривень та спеціального фонду – 33 126 524 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Житловий кодекс Української РСР; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами); наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку"; наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках"; наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин"; 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); 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 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами); рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр." (зі змінами); рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1096/18 "Про затвердження Програми обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності
2	Благоустрій прибудинкових територій
3	Зовнішнє освітлення міста
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	21 281 584	0	21 281 584
2	Благоустрій прибудинкових територій	104 013 200	25 143 100	129 156 300
3	Зовнішнє освітлення міста	180 994 890	6 000 000	186 994 890
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	12 657 636	1 407 424	14 065 060
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	576 000	576 000
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	339 616	0	339 616
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	160 000	0	160 000
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	40 000	0	40 000
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	1 150 094	0	1 150 094
Усього		320 637 020	33 126 524	353 763 544

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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	297 775 820	30 050 524	327 826 344
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	1 200 000	2 500 000	3 700 000
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	21 621 200	0	21 621 200
4	"Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр."	0	576 000	576 000
5	"Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки"	40 000	0	40 000
Усього		320 637 020	33 126 524	353 763 544

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					
	Здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	грн.	рішення сесії	3 823 140	0	3 823 140

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» на поточне утримання	грн.	рішення сесії	17 458 444	0	17 458 444
	Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій	грн.	рішення сесії	4 800 000	0	4 800 000
	Придбання і встановлення лавок, урн, контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Придбання декоративних бетонних виробів	грн.	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
	Придбання декоративного щебеню і бутового каменю	грн.	рішення сесії	1 069 000	0	1 069 000
	Придбання і встановлення огорожувальних конструкцій на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Придбання огорожувальних конструкцій	грн.	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000
	Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	грн.	рішення сесії	480 000	0	480 000
	Завезення піску на прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	200 000	0	200 000
	Придбання квіткової продукції (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000
	Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії	49 544 200	0	49 544 200
	Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	3 120 000	0	3 120 000
	Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	6 000 000	0	6 000 000
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії	29 800 000	0	29 800 000
	Придбання багаторічних насаджень	грн.	рішення сесії	0	2 200 000	2 200 000
	Придбання лавок з навісом	грн.	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000
	Придбання і встановлення дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000
	Придбання і встановлення спортивних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	1 188 000	1 188 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Придбання елементів дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	0	18 855 100	18 855 100
	Капітальний ремонт прибудинкової території, що фінансується у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розпорядження	0	400 000	400 000
	Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	75 000 000	0	75 000 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	49 900	0	49 900
	Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	160 950	0	160 950
	Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків	грн.	рішення сесії	90 900	0	90 900
	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"	грн.	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 36 по вул. Ферганській в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	977 000	977 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 33 по вул. Ферганській в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	1 023 000	1 023 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	4 000 000	4 000 000
	Електроенергія для зовнішнього освітлення міста (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	104 000 000	0	104 000 000
	Послуги з приєднання до електричних мереж (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	193 140	0	193 140
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	10 849 906	0	10 849 906
	Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії	1 807 730	0	1 807 730
	Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	Капітальний ремонт адміністративної будівлі на міському кладовищі № 12 за адресою: м. Харків, Мереф'янське шосе, 21Б (СКП "Заповіт")	грн.	рішення сесії	0	407 424	407 424
	Придб. намог. споруд загиб. особам, які захищ. незал., сувер. і територ. ціл. Укр. і брали участь в антиг. опер., у зах. із забезп. нац. безп. і обор., відсічі і стримує. збр. агресії Рос. Федер. у Донецькій та Луганській обл. (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	576 000	576 000
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	грн.	рішення сесії, звітність	339 616	0	339 616
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії, звітність	160 000	0	160 000
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	грн.	рішення сесії, звітність	40 000	0	40 000
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії, звітність	1 150 094	0	1 150 094
2	продукту					
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10 914	0	10 914
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314	0	25 314
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	0	25 314	25 314

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 600	0	2 600
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	2 600	2 600
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466	0	466
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	466	466
	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	0	8	8
3	ефективності					
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	1 950	0	1 950
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	4 109	993	5 102
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	69 613	2 308	71 921
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	27 162	3 020	30 182
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0	72 000	72 000
4	якості					
	Рівень кількості відловлених тварин	відс.	x	100	0	100
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100	0	100
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	0	100	100
	Рівень зовнішнього освітлення міста	відс.	x	100	0	100
	Рівень зовнішнього освітлення міста	відс.	x	0	100	100
	Рівень благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100	0	100
	Рівень благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	0	100	100
	Рівень придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	відс.	x	0	100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	відс.	x	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	відс.	x	100	0	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	Відс.	X	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"			100	0	100

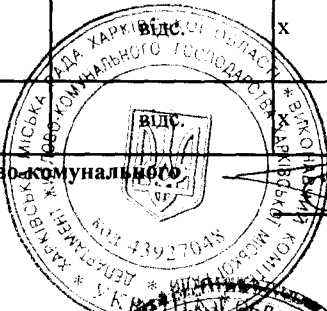
Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



(підпис)

С.Б. СИРОТА

(ініціал/ініціал, прізвище)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціал/ініціал, прізвище)