

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської
ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

11.08.2021 № 1212

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1200000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради **43927048**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код м.СДРПОУ)

1210000 Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради **43927048**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код м.СДРПОУ)

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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 412 450 248 гривень , у тому числі загального фонду – 373 962 818 гривень та спеціального фонду – 37 430 гривень .

дстави для виконання бюджетної програми

дестний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Житловий кодекс Української РСР; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; наказ авного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та динкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № ро затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами); наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від .2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку"; наказ Державного комітету ветеринарної дини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Положення про притулок для тварин"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень 2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин"; рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської авчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування оральної громади на 2021 рік" (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми розвитку 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 розвитку житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поведіння з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 і змінами); рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Мської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової, 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 ой ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1096/18 "Про затвердження Програми обслуговування та розвитку території садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами); наказ департаменту житлово-комунального господарства від 10.08.2021 № 1206 "Про перерозподіл асигнувань, передбачених Департаменту житлово-комунального господарства на 2021 рік"

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення
	ета бюджетної програми
	шення рівня благоустрою міста
	вдання бюджетної програми
	Завдання
	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності
	Благоустрій прибудинкових територій
	Зовнішнє освітлення міста
	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
	Придбання намотigliх споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності		21 281 584	800 000	22 081 584
Благоустрій прибудинкових територій		127 139 721	26 132 220	153 271 941
Зовнішнє освітлення міста		208 469 167	8 089 106	216 558 273
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони		14 657 636	1 407 424	16 065 060
Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції		0	576 000	576 000
Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання		339 616	0	339 616
Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"		160 000	0	160 000
Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"		40 000	0	40 000
(створення інтерактивної карти території садибної забудови)		1 150 094	0	1 150 094
Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"		725 000	1 482 680	2 207 680
Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		373 962 818	38 487 430	412 450 248
Усього				

Джерелі місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	350 235 618	34 622 310	384 857 928
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	1 341 000	2 489 120	3 830 120
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	22 346 200	800 000	23 146 200
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 території садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки"	40 000	0	40 000
Усього		373 962 818	38 487 430	412 450 248

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Здійснення вилучу безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	грн.	рішення сесії	3 823 140	0	3 823 140

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 майданчиків для дресування собак	грн.	рішення сесії	0	800 000	800 000
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій	грн.	рішення сесії	6 346 250	0	6 346 250
Придбання і встановлення лавок, урн, контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	469 000	0	469 000
Придбання декоративних бетонних виробів	грн.	рішення сесії	3 978 950	0	3 978 950
Придбання декоративного щебеню і бутового каменю	грн.	рішення сесії	1 044 800	0	1 044 800
Придбання і встановлення огорожувальних конструкцій на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	487 000	0	487 000
Придбання огорожувальних конструкцій	грн.	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	грн.	рішення сесії	479 000	0	479 000
Завезення піску на прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	385 000	0	385 000
Придбання квіткової продукції (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії	2 985 521	0	2 985 521
Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії	70 544 200	0	70 544 200
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	0	0	0
Придбання і встановлення дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	1 492 160	1 492 160
Придбання і встановлення спортивних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	496 960	496 960
Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	2 078 000	2 078 000
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

Показники	3	4	5	6	7
Одиниця виміру	Джерело інформації				
2	3				
Розробка проектної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	розпорядження	110 000	0	110 000
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	75 000 000	0	75 000 000
Розробка проектної документації на присаднання до електричних мереж об'єктів з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	49 900	0	49 900
Розробка проектної документації на присаднання 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 Панаєвська, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	6 000 000	6 000 000
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
Електроенергія для зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	27 474 277	0	27 474 277
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП "Міськвітло" літ. А-2 за адресою: м. Харків, вул. Греківська 25	грн.	рішення сесії	0	49 106	49 106
Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. Г-1 по вул. Гордієнківській, 43А в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	40 000	40 000
Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	12 849 906	0	12 849 906
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, Мерешанське шосе, 21Б (СКП "Заповіт")	грн.	рішення сесії	0	407 424	407 424
Прибл. намог. споруд загиб. особам, які захищ. незал., сувер. і територ. ціл. Укр. і брали участь в агіт. опер., у зах. із забезп. нац. безп. і обор., відічі 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 "Благустрія" м. Харкова"	грн.	рішення сесії, звітність	160 000	0	160 000

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	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
	"Скільська спадщина". Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	1 482 680	1 482 680
	"Безкоштовна стерилізація домашніх тварин, що належать незахищеним верствам населення." Здійснення стерилізації домашніх тварин, які належать малозабезпеченим громадянам продукту	грн.	рішення сесії	725 000	0	725 000
	Кількість безригтульних тварин	од.	акти обстеження	11 324	0	11 324
	Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	од.	акти обстеження	0	5	5
	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
	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
	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	проєкт титульного списку	0	1	1
	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	проєкт титульного списку	1	0	1
	ефективності					
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	1 883	0	1 883
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0	160 000	160 000
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	5 023	1 033	6 056
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	80 180	3 112	83 292
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	31 454	3 020	34 474
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0	72 000	72 000
	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок	0	1 482 680	1 482 680
	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок	725 000	0	725 000
	якості					
	Рівень кількості відловлених тварин	відс.	х	100	0	100

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Рівень кількості встановлення майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	відс.	X	0	100	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 клавиш та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лисопаркової зони	відс.	X	100	0	100
Рівень благоустрою та ремонту клавиш та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лисопаркової 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
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"	відс.	X	100	0	100
Рівень виконання реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ("Скифська спадщина". Капітальний ремонт прибудинкових територій)	відс.	X	0	100	100
Рівень виконання реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ("Безкоштовна стерилізація домашніх тварин, що належать несахибним жителям населення." Здійснення стерилізації домашніх тварин)	відс.	X	100	0	100

С.Б. СИРОТА

(підпис/підписок)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ГАУКЕШЕВА

(підпис/підписок)

М.П.

