

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

10.12.2021 N 1670

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 – 482 483 438 гривень, у тому числі загального фонду – 449 452 439 гривень та спеціального фонду – 33 030 999 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 Примірного 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 09.12.2021 № 234 "Про 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"
10	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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	24 212 684	1 141 900	25 354 584
2	Благоустрій прибудинкових територій	161 454 069	25 089 909	186 543 978
3	Зовнішнє освітлення міста	242 701 993	3 344 433	246 046 426
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	18 419 404	1 396 077	19 815 481
5	Придбання надгробків 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"	1 399 673	0	1 399 673
10	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	725 000	1 482 680	2 207 680
Усього		449 452 439	33 030 999	482 483 438

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."	422 598 679	29 820 939	452 419 618
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	1 536 460	1 492 160	3 028 620
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	25 277 300	1 141 900	26 419 200
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		449 452 439	33 030 999	482 483 438

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, розпорядження міського голови	3 496 140	0	3 496 140
	Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» на поточне утримання	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	20 716 544	0	20 716 544
	Придбання майданчиків для дресирування собак КП "Центр поводження з тваринами"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	1 141 900	1 141 900
	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, розпорядження міського голови	169 000	0	169 000
	Придбання декоративних бетонних виробів	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	4 028 700	0	4 028 700
	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, розпорядження міського голови	1 492 528	0	1 492 528
	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, розпорядження міського голови	384 000	0	384 000
	Придбання квіткової продукції (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії	2 985 521	0	2 985 521
	Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	99 445 960	0	99 445 960
	Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	2 984 850	0	2 984 850
	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, розпорядження міського голови	35 000 000	0	35 000 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання багаторічних насаджень	грн.	рішення сесії	0	2 200 000	2 200 000
	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, розпорядження міського голови	496 460	0	496 460
	Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	2 078 000	2 078 000
	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.	рішення сесії	0	400 000	400 000
	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	64 649	64 649
	Встановлення засобів примусового зниження швидкості "лежачий поліцейський" на внутрішньоквартальній дорозі, що фінансується у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розпорядження міського голови	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
	Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	94 683	0	94 683
	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови, наказ ДЖКГ	3 093 550	0	3 093 550
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 36 по вул. Ферганській в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови, наказ ДЖКГ	0	803 345	803 345
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 33 по вул. Ферганській в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	1 144 932	1 144 932
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови, наказ ДЖКГ	0	203 723	203 723
	Електроенергія для зовнішнього освітлення міста (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	127 036 328	0	127 036 328
	Послуги з приєднання до електричних мереж (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	182 477	0	182 477

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Електроенергія для зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	37 294 955	0	37 294 955
	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, розпорядження міського голови	0	39 095	39 095
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. В-1 по вул. Гордієнківській, 43А в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	1 104 232	1 104 232
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	16 611 674	0	16 611 674
	Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії	1 807 730	0	1 807 730
	Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	988 653	988 653
	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 антит. опер., у зах. із забезп. нац. безп. і обор., відсічі і стримував. 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, розпорядження міського голови, звітність	1 399 673	0	1 399 673
	"Скіфська 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	грн.	рішення сесії	725 000	0	725 000
2	продукту					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10 914	0	10 914
	Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	од.	акти обстеження	0	6	6
	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 планується реалізувати	од.	проєкт титульного списку	0	1	1
	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	проєкт титульного списку	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	2 218	0	2 218
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0	190 317	190 317
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	6 378	991	7 369
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	93 347	1 286	94 633
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	39 527	2 996	42 523
	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
4	якості					
	Рівень кількості відловлених тварин	відс.	x	100	0	100
	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 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 ("Скіфська 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 незахищеним верствам населення." Здійснення стерилізації домашніх тварин)	відс.	x	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.



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.М. МІРОШНИК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)