

ЗАТВЕРДЖЕНО
Місце: Миколаївська область, Ужгород
26 березня 2014 року № 836
19 024, м.п. / підпис: Валентина Франківна Ужгород
№ 29 01/0101 2018 року № 12099

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Найменування головного розпорядника

Код міста місцевого бюджету 1

28.12.2021 № 1786

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43927048	(код м.п. С/РГОУ)	
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43927048	(код м.п. С/РГОУ)	
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20554000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та прямих витрат місцевого бюджету)	(код Глобальної програмної класифікації видатків та прямих витрат місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та прямих витрат місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми плану Глобальної програмної класифікації видатків та прямих витрат місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань – 481 841 291 гривень, у тому числі загального фонду – 449 452 439 гривень та спеціального фонду – 32 388 852 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 Прогнозного 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 житлових 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 норм до утримання тварин у приватних господарствах"; 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 подожень 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 Мської 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 сільської забудови м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.12.2021 № 243 "Про перерозподіл бюджетних призначень."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного 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	Забезпечення утримання безпритульних та бездомних 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 Лисонаркової зони
5	Придбання намогильних споруд пам'ятникам України, пам'ятним (пожмерцям) під час проведення антитерористичної операції
6	Попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання
7	Попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова
8	Попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території сучасної забудови)
9	Попашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"
10	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання безпритульних та бездомних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності		24 212 684	1 136 900	25 349 584
2	Благоустрій прибудинкових територій		161 454 069	24 454 460	185 908 529
3	Зонишне освітлення міста		242 701 993	3 342 915	246 044 908
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталах Деснянської зони		18 419 404	1 396 077	19 815 481
5	Надбавки намотільних споруд адміністрації України, загальної (позакласної) під час проведення антикорупційної операції		0	575 820	575 820
6	Повищення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання		339 616	0	339 616
7	Повищення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"		160 000	0	160 000
8	Повищення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтегративної карти території садибної забудови)		40 000	0	40 000
9	Повищення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Річуга"		1 399 673	0	1 399 673
10	Резальція проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		725 000	1 482 680	2 207 680
	Усього		449 452 439	32 388 852	481 841 291

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	422 598 679	29 183 972	451 782 651
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	1 136 900	26 414 200
4	"Міська програма уличного пам'яті учасників та жертв Другого світової війни, адміністрація України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2016-2025 рр."	0	575 820	575 820
5	"Програма обслуговування та розвитку території садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки"	40 000	0	40 000
	Усього	449 452 439	32 388 852	481 841 291

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Єцивільний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Здійснення вилучу 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 дресировання собак КП «Центр поводження з тваринами»	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	1 136 900	1 136 900
	Придбання ланок, урн, елементів для благоустрою територій	грн.	рішення сесії	6 346 250	0	6 346 250
	Придбання і встановлення ланок, 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 шезбану і бугрового 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 «Житкомсервіс»)	грн.	рішення сесії	2 985 521	0	2 985 521
	Фінансова підтримка КП «Харківоблагустрія»	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	99 445 960	0	99 445 960
	Завезення піску на дитячі і дитячі майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	2 984 850	0	2 984 850
	Поточний ремонт дитячих Грайних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)	грн.	рішення сесії	6 000 000	0	6 000 000
	Фінансова підтримка КП «Благоустрія» м. Харкова»	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	35 000 000	0	35 000 000

№ з/п	Локалітки	Одніиця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Є 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 і грайних майданчиків на придількових територіях багаторічних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	1 492 160	1 492 160
	Придбання і встановлення спортивних майданчиків на придількових територіях багаторічних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	496 460	0	496 460
	Капітальний ремонт придількових територій	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	1 534 432	1 534 432
	Придбання елементів дитячих грайних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	18 827 868	18 827 868
	Капітальний ремонт придількової території, що фінансується у 2021 році за рахунок субвенцій з обласного бюджету.	грн.	рішення сесії	0	400 000	400 000
	Встановлення засобів примусового зниження швидкості "лежачий поліцейський" на внутрішньоквартальній дорозі, що фінансується у 2021 році за рахунок субвенцій 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. Цюстопазарк 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 Панаївська, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	202 205	202 205
	Електроенергія для зовнішнього освітлення міста (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	127 036 328	0	127 036 328
	Послуги з придбання до електричних мереж (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	182 477	0	182 477

№ стп	Пояснення	Єдинична виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Електроенергія для коміншного освітлення	грн	рішення сесії, розпорядження міського голови	37 294 955	0	37 294 955
	Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, перешлих в господарське відання КП "Міськжилдо" діл. А-2 за адресою: м. Харків, вул. Іржавська 25	грн	рішення сесії	0	49 106	49 106
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі діл. 1-1 по вул. Іржавській, 43А в м. Харків (КП "Міськжилдо")	грн	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	39 095	39 095
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі діл. В-1 по вул. Іржавській, 43А в м. Харків (КП "Міськжилдо")	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, Мерзлянське шосе, 21Б (СКП "Заповіт")	грн	рішення сесії	0	407 424	407 424
	Призд. намот. споруд. вищб. особам, які захил. нестал. сувер. і територ. ціл. Укр. і брали участь в антит. опер., у зах. із забезп. нап. безп. і обор., відсутні і стримує збр адресі Рос. Федер. у Донецькій та Луганській обл. (КП "Ритуал")	грн	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	575 820	575 820
	Поташення кредиторської заборгованості на 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поведження з тваринами" на поточне утримання	грн	рішення сесії, звітність	339 616	0	339 616
	Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благодієр" м. Харкова"	грн	рішення сесії, звітність	160 000	0	160 000
	Поташення кредиторської заборгованості на 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благодієр" м. Харкова" (створення інтегративної карти території сільської забудови)	грн	рішення сесії, звітність	40 000	0	40 000
	Поташення кредиторської заборгованості на 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн	рішення сесії, розпорядження міського голови, звітність	1 399 673	0	1 399 673
	"С. кіфевка спадщина", Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн	рішення сесії	0	1 482 680	1 482 680
	"Безкоштовна стерилізація домашніх тварин, що належать, не належать, несутим населенням", Здійснення стерилізації домашніх тварин, які належать, належать населенням громадянам	грн	рішення сесії	725 000	0	725 000
2	ПРОДУКТУ					

№ д/п	Повиншки	Одичиний виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Єспітальний 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 виміру	25 314	0	25 314
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти виміру	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 намотильних 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
3	ефективності					
	Середня вартість вилкову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	2 218	0	2 218
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0	189 483	189 483
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис. кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	6 378	966	7 344
	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 прибирання 1 намотильної споруди	грн.	розрахунок	0	71 978	71 978
	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 встановлених 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 квартали Дієспаркової зони	відс.	x	100	0	100

№ з/п	Наказники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забалансний фонд	Систематизаційний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Рівень благоустрою та ремонту квіткових та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталах Лисоаркової зони	відс.	N	0	100	100
	Рівень привітання намогених стору з нахисняжком України, кабінами (номерним) під час проведення антитерористичної операції	відс.	N	0	100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	відс.	N	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова	відс.	N	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	відс.	N	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	відс.	N	100	0	100
	Рівень виконання реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ("Скіфська спадщина", Капітальний ремонт прибудинкових територій)	відс.	N	0	100	100
	Рівень виконання реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ("Безкоштовна стерилізація домашніх тварин, що належать незахисеним 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



В.М. МІРОШНИК

(підлягає вилученню з архіву)

Г.Д. ГАУКЕШЕВА

(підлягає вилученню з архіву)



М.П.