

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2021

№

32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43927048</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>43927048</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20554000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -350 311 344 гривень, у тому числі загального фонду - 316 603 820 гривень та спеціального фонду - 33 707 524 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 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)

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

9. Напрямки 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	21 621 200	0	21 621 200
2	Благоустрій прибудинкових територій	100 180 000	25 724 100	125 904 100
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	13 807 730	1 407 424	15 215 154
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	576 000	576 000
Усього		316 603 820	33 707 524	350 311 344

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."	293 782 620	30 631 524	324 414 144
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 2010-2025 рр."	0	576 000	576 000
Усього		316 603 820	33 707 524	350 311 344

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності					
1	затрат					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	21 621 200	0	21 621 200
	Здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	грн	рішення сесії	6 421 200	0	6 421 200
	Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» на поточне утримання	грн	рішення сесії	15 000 000	0	15 000 000
	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних котів з поверненням їх на місце перебування за зверненнями мешканців	грн	рішення сесії	200 000	0	200 000
2	продукту					
	Кількість тварин	од.	акти обстеження, розрахунок	10 914	0	10 914
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	1 981	0	1 981
4	якості					
	Рівень кількості відловлених тварин	%	X	100		
	Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій					
1	затрат:					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	100 180 000	25 724 100	125 904 100
	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

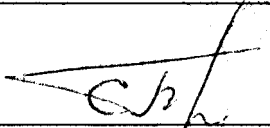
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання декоративних бетонних виробів	грн	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
	Придбання ґрунтосуміші	грн	рішення сесії	180 000	0	180 000
	Придбання декоративного щебеню і бутового каменю	грн	рішення сесії	500 000	0	500 000
	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
	Придбання насіння газонної трави	грн	рішення сесії	400 000	0	400 000
	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	3 000 000	0	3 000 000
	Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн	рішення сесії	45 000 000	0	45 000 000
	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	30 000 000	0	30 000 000
	Придбання багаторічних насаджень	грн	рішення сесії	0	2 200 000	2 200 000
	Придбання лавок з навісом	грн	рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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
	Придбання альтанок	грн	рішення сесії	0	169 000	169 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій ЖБК, ЖК та ОСББ	грн	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн	рішення сесії	0	18 855 100	18 855 100
2	продукту:					
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314		
3	ефективності:					
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн	локальні кошториси	3 957	1 016	4 974
4	якості:					
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100		
	Завдання 3: Зовнішнє освітлення міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	180 994 890	6 000 000	186 994 890
	Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн	рішення сесії	75 000 000	0	75 000 000
	Послуги з приєднання до електричних мереж	грн	рішення сесії	193 140	0	193 140
	Розробка проєктної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	рішення сесії	49 900	0	49 900

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Розробка проєктної 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 міста	грн	рішення сесії	104 000 000	0	104 000 000
	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		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 Панасівка, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн	рішення сесії	0	4 000 000	4 000 000
2	продукту					
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2600		
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	69 613	2 308	71 921
4	якості					
	Рівень виконання завдання	%	х	100		
4	Завдання 4: Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони					
1	затрат					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	13 807 730	1 407 424	15 215 154
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн	рішення сесії	12 000 000	0	12 000 000
	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
2	продукту					
	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок	29 630	3 020	32 650
4	якості					
	Рівень виконання завдання	%	х	100		
	Завдання 5: Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції					
1	затрат					
	Придбання намогильних споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (КП "Ритуал")	грн	рішення сесії	0	576 000	576 000
2	продукту					
	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	0	8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок	0	72 000	72 000
4	якості					
	Рівень виконання завдання	%	х	100		

Заступник міського голови -
директор Департаменту
житлово-комунального господарства


(підпис)

С.Б. СИРОТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.01. 2021