

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.11.2022 № 515

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 1 494 131 190 гривень, у тому числі загального фонду – 1 073 099 480 гривень та спеціального фонду – 421 031 710 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; 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 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1645/19 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолодою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр." (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 02.11.2022 № 171 "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 шляхом реалізації заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою

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
11	Озеленення міста
12	Утримання та ремонт міських фонтанів
13	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

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	26 407 200	1 419 000	27 826 200
2	Благоустрій прибудинкових територій	309 086 400	0	309 086 400
3	Зовнішнє освітлення міста	276 737 700	0	276 737 700
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	14 924 500	1 100 000	16 024 500
5	Придбання надмогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	611 700	611 700
6	Озеленення міста	435 702 480	417 708 110	853 410 590
7	Утримання та ремонт міських фонтанів	8 215 000	192 900	8 407 900
8	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 026 200	0	2 026 200
	Усього	1 073 099 480	421 031 710	1 494 131 190

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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	1 045 972 280	411 001 010	1 456 973 290
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	26 407 200	1 419 000	27 826 200
3	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	720 000	0	720 000
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	611 700	611 700
5	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	8 000 000	8 000 000
	Усього	1 073 099 480	421 031 710	1 494 131 190

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	7 507 200	0	7 507 200
	Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	грн.	рішення сесії	18 900 000	0	18 900 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	83 502 800	0	83 502 800
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	34 960 000	0	34 960 000
	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 256 950	0	1 256 950
	Проведення інтегрованих заходів захисту хвойних дерев від стовбурних шкідників на об'єктах благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	300 000	0	300 000
	Проведення заходів по знищенню амброзії на об'єктах благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	300 000	0	300 000
	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	468 330	0	468 330
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	20 314 400	0	20 314 400
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	387 329 150	387 329 150
	Виготовлення проєктної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	7 000 000	7 000 000
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	8 000 000	8 000 000
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 213 330	2 213 330
	Капітальний ремонт дорожнього покриття території ділянки механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	3 854 000	3 854 000
	Капітальний ремонт гаражних боксів, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 498 000	2 498 000
	Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	4 187 000	4 187 000
	Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Харків по Нетіченській набережній - провулок Банний в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	грн.	рішення сесії	0	2 626 630	2 626 630
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії	8 215 000	0	8 215 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	192 900	192 900
	Проведення аварійних робіт з благоустрою щодо відновлення теплиць (поточний ремонт) в м. Харків за адресою: вул. Весела, 22-А (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	розпорядження міського голови	2 600 000	0	2 600 000
	Відновлення елементів об'єктів благоустрою (поточний ремонт) в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови	135 500 000	0	135 500 000
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	рішення сесії	2 026 200	0	2 026 200
2	продукту					
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10 914	0	10 914
	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
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 333	0	3 333
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	3 333	3 333
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	22	0	22
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	22	22
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	статистична звітність	16	0	16
3	ефективності					
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	2 420	0	2 420
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0	283 800	283 800
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	12 210	0	12 210
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	106 438	0	106 438
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0	1 154	1 154

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	32 027	0	32 027
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	0	2 361	2 361
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0	76 463	76 463
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	130 724	0	130 724
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	0	125 325	125 325
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	373 409		373 409
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	0	8 768	54 223
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	10 553	0	10 553
4	якості					
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"			100	0	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.

Віталій МІРОШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)