

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 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)

05.12.2022 № 577

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 – 1 106 404 958 гривень, у тому числі загального фонду – 909 175 772 гривень та спеціального фонду – 197 229 186 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 284/22 "Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; 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 омеолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр." (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 02.12.2022 "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	20 407 200	0	20 407 200
2	Благоустрій прибудинкових територій	304 366 400	0	304 366 400
3	Зовнішнє освітлення міста	127 359 272	0	127 359 272
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	14 924 500	0	14 924 500
6	Озеленення міста	438 177 200	197 229 186	635 406 386
7	Утримання та ремонт міських фонтанів	1 915 000	0	1 915 000
8	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 026 200	0	2 026 200
Усього		909 175 772	197 229 186	1 106 404 958

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."	888 768 572	197 229 186	1 085 997 758
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	20 407 200	0	20 407 200
Усього		909 175 772	197 229 186	1 106 404 958

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	1 507 200	0	1 507 200
	Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	грн.	рішення сесії	18 900 000	0	18 900 000
	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 "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	264 380 400	0	264 380 400

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	33 986 000	0	33 986 000
	Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	50 000 000	0	50 000 000
	Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	110 200	0	110 200
	Електроенергія для зовнішнього освітлення міста (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	47 621 572	0	47 621 572
	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	29 627 500	0	29 627 500
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	12 821 500	0	12 821 500
	Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	2 103 000	0	2 103 000
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	100 200 000	0	100 200 000
	Прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	56 300 000	0	56 300 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	88 302 800	0	88 302 800
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	34 960 000	0	34 960 000
	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	0	195 276 856	195 276 856
	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	1 952 330	1 952 330
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	1 915 000	0	1 915 000
	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314	0	25 314
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 600	0	2 600
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466	0	466
	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
	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	1 870	0	2 420
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	12 024	0	12 024
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	48 985	0	48 985
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	32 027	0	32 027
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	129 366	0	129 366
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	0	59 175	59 175
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	87 045		373 409
	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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"	відс.	x	100	0	100

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.

Олексій БОГАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

