

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.04.2022 № 51/1

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 – 1 565 361 790 гривень, у тому числі загального фонду – 645 814 080 гривень та спеціального фонду – 919 547 710 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 22.04.2022 № 45 "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	115 160 000	27 200 000	142 360 000
3	Зовнішнє освітлення міста	252 510 200	3 000 000	255 510 200
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	14 873 000	1 100 000	15 973 000
5	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	611 700	611 700
6	Озеленення міста	226 622 480	885 024 110	1 111 646 590
7	Утримання та ремонт міських фонтанів	8 215 000	1 192 900	9 407 900
8	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 026 200	0	2 026 200
Усього		645 814 080	919 547 710	1 565 361 790

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."	617 986 880	907 017 010	1 525 003 890
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."	1 420 000	2 500 000	3 920 000
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 омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	8 000 000	8 000 000
	Усього	645 814 080	919 547 710	1 565 361 790

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
	Придбання майданчиків для дресування собак (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	рішення сесії	0	1 419 000	1 419 000
	Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій	грн.	рішення сесії	6 000 000	0	6 000 000
	Придбання і встановлення лавок, урн, контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	700 000	0	700 000
	Придбання декоративних бетонних виробів	грн.	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
	Придбання ґрунтосуміші	грн.	рішення сесії	400 000	0	400 000
	Придбання альтанок	грн.	рішення сесії	240 000	0	240 000
	Придбання декоративного щебеню і бутового каменю	грн.	рішення сесії	1 100 000	0	1 100 000
	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	1 600 000	0	1 600 000
	Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Придбання насіння газонної трави	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Завезення піску на прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	220 000	0	220 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завезення піску на дитячі гральні майданчики	грн.	рішення сесії	3 000 000	0	3 000 000
	Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків	грн.	рішення сесії	6 000 000	0	6 000 000
	Придбання квіткової продукції (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000
	Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	57 400 000	0	57 400 000
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії	32 000 000	0	32 000 000
	Придбання багаторічних насаджень	грн.	рішення сесії	0	2 300 000	2 300 000
	Придбання елементів дитячих гральних та спортивних майданчиків	грн.	рішення сесії	0	15 000 000	15 000 000
	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
	Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	7 000 000	7 000 000
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	400 000	400 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	80 000 000	0	80 000 000
	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	167 000 000	0	167 000 000
	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	5 400 000	0	5 400 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	1 300 000	1 300 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 130 по вул. Польовій в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	1 700 000	1 700 000
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	12 800 000	0	12 800 000
	Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії	2 073 000	0	2 073 000
	Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	1 100 000	1 100 000
	Придб. намог. споруд загиб. (помер.) 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 стримує. збр. агресії Рос. Федер. у Дон. та Луган. обл. (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	611 700	611 700

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	71 300 000	0	71 300 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	31 872 800	0	31 872 800
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	4 960 000	0	4 960 000
	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 856 950	0	1 856 950
	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	15 964 400	0	15 964 400
	Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	4 000 000	4 000 000
	Виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	550 000	550 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	849 595 150	849 595 150
	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	3 126 630	3 126 630
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії	8 215 000	0	8 215 000
	Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000

№ 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
	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	4 549	0	4 549
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	0	1 075	1 075
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	97 119	0	97 119
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0	1 154	1 154
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	31 916	0	31 916
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	0	2 361	2 361

25.04

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	67 994	0	67 994
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	0	265 534	265 534
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	373 409	0	373 409
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	0	54 223	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"	відс.	x	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.

В.М. МИРОШНИК

(ініціали/ім'я, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)