ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25.04.18 № 253/52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1200000 (КПКВК МБ)	**Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника)		
2.	1210000 (КПКВК МБ)	**Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)		
3.	**1216030** (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК)[1]		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	**Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань**	-	**99 703,380**	**тис. гривень,**
	у тому числі загального фонду	-	**83 304,380** ✓	**тис. гривень,**
	та спеціального фонду	-	**16 399,000** ✓	**тис. гривень.**
5.	**Підстави для виконання бюджетної програми**			

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарста 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 господарста 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 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 " Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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 2011-2020 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 2015-2019 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.".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216030	0620				
1			**Завдання 1:** Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	21 500,000	0,000	21 500,000
2			**Завдання 2:** Благоустрій прибудинкових територій	61 658,000	16 399,000	78 057,000
			Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок	48,000	0,000	48,000
			Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів	49,500	0,000	49,500
			Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року	48,880	0,000	48,880
			Усього	**83 304,380**	**16 399,000**	**99 703,380**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	1216030	61 166,880	15 399,000	76 565,880
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр.	1216030	637,500	1 000,000	1 637,500
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	1216030	21 500,000	0,000	21 500,000
Усього		**83 304,380**	**16 399,000**	**99 703,380**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030				
		Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	21 500,000
2		**продукту:**			
1		кількість тварин	од.	акти обстеження	11 200
3		**ефективності:**			
1		середня вартість утримання 1 тварини	тис.грн.	розрахунок	1,920
4		**якості:**			
1		рівень кількості відловлених тварин	%	Х	100,0
		Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	78 057,000
2		**продукту:**			
1		площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,163
3		**ефективності:**			
1		середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1м^2 прибудинкової території	грн.	локальні кошториси	3,084
4		**якості:**			
1		рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	Х	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	48,000
2		**якості:**			
1		рівень якості виконання завдання	%	Х	100,0
		Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	49,500
2		**якості:**			
1		рівень якості виконання завдання	%	Х	100,0
		Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	48,880
2		**якості:**			
1		рівень якості виконання завдання	%	Х	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту [3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту
житлового господарства — Р.Б. Нехорошков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів — Т.Д. Таукешева