

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)

03.09.2015 № 544/193

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1216030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-	112 301,149 тис. гривень,
	у тому числі загального фонду	-	100 410,418 тис. гривень,
	та спеціального фонду	-	11 890,731 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 господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірною 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 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 " 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			<b>Завдання 1:</b> Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	21 465,340	0,000	21 465,340
2			<b>Завдання 2:</b> Благоустрій прибудинкових територій	78 798,698	11 890,731	90 689,429
3			<b>Завдання 3:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок	48,000	0,000	48,000
4			<b>Завдання 4:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів	49,500	0,000	49,500
5			<b>Завдання 5:</b> 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
			<b>Усього</b>	<b>100 410,418</b>	<b>11 890,731</b>	<b>112 301,149</b>

## 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	77 939,178	10 892,200	88 831,378
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	1216030	1 005,900	998,531	2 004,431
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	1216030	21 465,340	0,000	21 465,340
<b>Усього</b>		<b>100 410,418</b>	<b>11 890,731</b>	<b>112 301,149</b>

## 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				
		<b>Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності</b>			
1		<b>затрат:</b>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	21 465,340
2		<b>продукту:</b>			
1		кількість тварин	од.	акти обстеження	11 200
3		<b>ефективності:</b>			
1		середня вартість утримання 1 тварини	тис.грн.	розрахунок	1,917
4		<b>якості:</b>			
1		рівень кількості відловлених тварин	%	X	100,0
		<b>Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій</b>			
1		<b>затрат:</b>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	90 689,429
2		<b>продукту:</b>			
1		площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,163
3		<b>ефективності:</b>			
1		середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1м <sup>2</sup> прибудинкової території	грн.	локальні кошториси	3,583
4		<b>якості:</b>			

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> 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



28

Т.Д. Таукешева