

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)

до 18. 2018 № 777 / 145

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) ¹	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-	111 968,915	тис. гривень,
	у тому числі загального фонду	-	100 108,714	тис. гривень,
	та спеціального фонду	-	11 860,201	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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 " 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	20 665,340	0,000	20 665,340
2			Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій	79 296,994	11 860,201	91 157,195
3			Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок	48,000	0,000	48,000
4			Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів	49,500	0,000	49,500
5			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	100 108,714	11 860,201	111 968,915

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	78 443,374	10 861,670	89 305,044
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	1216030	1 000,000	998,531	1 998,531
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	1216030	20 665,340	0,000	20 665,340
Усього		100 108,714	11 860,201	111 968,915

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	20 665,340
2		продукту:			
1		кількість тварин	од.	акти обстеження	11 200
3		ефективності:			
1		середня вартість утримання 1 тварини	тис.грн.	розрахунок	1,845
4		якості:			
1		рівень кількості відловлених тварин	%	X	100,0
		Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	91 157,195
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	3,601
4		якості:			
1		рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	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	%	X	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	%	X	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	%	X	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



Р.Б. Нехорошков



Т.Д. Таукешева