

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)

24. 12. 2018

№

790 / 178

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 | - | 111 948,859 тис. гривень, |
| | у тому числі загального фонду | - | 100 108,714 тис. гривень, |
| | та спеціального фонду | - | 11 840,145 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 Примірнього 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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 2011-2020 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.", розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 168 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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 | 11 840,145 | 91 137,139 |
| 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 | 11 840,145 | 111 948,859 |

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 | 10 841,614 | 89 284,988 |
| "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 | 11 840,145 | 111 948,859 |

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 | 91 137,139 |
| 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 | 3,600 |
| 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



Р.Б. Нехорошков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева