ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.08.2019 № 723

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КТПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **1216030** (КТПКВК МБ) 0620 (КФКВК) — **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 326 550 гривень, у тому числі загального фонду - 121 108 390 гривень та спеціального фонду - 27 218 160 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 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 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 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 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." (зі змінами), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності
2	Благоустрій прибудинкових територій
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова
4	Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)
5	Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору". Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)

9. Напрямки 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 їх чисельності	21 893 170	0	21 893 170
2	Благоустрій прибудинкових територій	96 962 140	27 218 160	124 180 300
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	644 280	0	644 280
4	Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)	974 000	0	974 000
5	Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору". Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)	634 800	0	634 800
Усього		121 108 390	27 218 160	148 326 550

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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	95 854 650	25 422 300	121 276 950
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	1 107 490	1 795 860	2 903 350
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	24 146 250	0	24 146 250
Усього		121 108 390	27 218 160	148 326 550

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	21 893 170	0	21 893 170
2	**продукту**					
	кількість тварин	од.	акти обстеження	10 914		
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	2 006	0	2 006
4	**якості**					
	рівень кількості відловлених тварин	%	Х	100		
	Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	96 962 140	27 218 160	124 180 300
2	**продукту:**					
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,0		
3	**ефективності:**					
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1м^2 прибудинкової території	грн.	локальні кошториси	3,83	1,08	4,91
4	**якості:**					
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	Х	100		
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	звітність	644 280	0	644 280
2	**якості**					
	рівень якості виконання завдання	%	Х	100		
	Завдання 4: Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	974 000	0	974 000
2	**продукту**					
	кількість тварин	од.	проект громадського бюджету	10 515		
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	93	0	93

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	**якості**					
	рівень кількості відловлених тварин	%	X	100		
	Завдання 5: Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору". Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	634 800	0	634 800
2	**продукту**					
	кількість тварин	од.	проект громадського бюджету	10		
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	63 480	0	63 480
4	**якості**					
	рівень кількості відловлених тварин	%	X	100		

Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження
М.П. 23.08 2019