

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)

21.10.2019 № 319

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 630 688 гривень, у тому числі загального фонду - 126 641 993 гривень та спеціального фонду - 26 988 695 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "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 | 102 495 743 | 26 988 695 | 129 484 438 |
| 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 | | 126 641 993 | 26 988 695 | 153 630 688 |

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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | 101 389 253 | 25 229 985 | 126 619 238 |
| 2 | "Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр." | 1 106 490 | 1 758 710 | 2 865 200 |
| 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 | | 126 641 993 | 26 988 695 | 153 630 688 |

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 | % | X | | 100 | |
| | Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | рішення сесії | 102 495 743 | 26 988 695 | 129 484 438 |
| 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 | 4,05 | 1,07 | 5,12 |
| 4 | якості: | | | | | |
| | рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території | % | X | | 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 | % | X | | 100 | |
| | Завдання 4: Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поведження 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

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Дата погодження
М. П. _____

21.10.

2019



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature