

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.02.2022 р. № 190

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1026192500 гривень , у тому числі загального фонду – 480358600 гривень та спеціального фонду – 545833900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Житловий кодекс Української РСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; 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); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 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 2011-2025 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 2015-2022 рр."(зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 08.02.2022 № 20 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Реформування житлово-комунального господарства
2	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства
3	Забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт житлового фонду
2	Утримання житлового фонду
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій
4	Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ремонт житлового фонду	326 688 600	545 641 900	872 330 500
2	Утримання житлового фонду	108 970 000	192 000	109 162 000
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	14 700 000	0	14 700 000
4	Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства	30 000 000	0	30 000 000
Усього		480 358 600	545 833 900	1 026 192 500

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 2011-2025 рр."	468 353 600	535 641 900	1 003 995 500
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	12 005 000	10 192 000	22 197 000
Усього		480 358 600	545 833 900	1 026 192 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії	178 703 600,00	0,00	178 703 600,00
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	Послуги з технічного контролю (нагляду) за виконанням робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ	грн.	рішення сесії	135 000,00	0,00	135 000,00
	Послуги з технічного контролю (нагляду) за виконанням робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Надання консалтингових послуг з проведення закупівель (консультаційні послуги з питань закупівель)	грн.	рішення сесії	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Поточний ремонт гуртожитків	грн.	рішення сесії	650 000,00	0,00	650 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"	грн.	рішення сесії	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд"	грн.	рішення сесії	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд"	грн.	рішення сесії	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
	Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	грн.	рішення сесії	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Жилкомсервіс"	грн.	рішення сесії	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
	Придбання техніки, механізмів, обладнання (придбання підйнятно-транспортувального обладнання)	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії	0,00	454 641 900,00	454 641 900,00
	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Капітальний ремонт гуртожитків	грн.	рішення сесії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Харківжилбуд"	грн.	рішення сесії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Капітальний ремонт гуртожитків, переданих в господарське відання КП "Харківгорліфт"	грн.	рішення сесії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Придбання та встановлення абонентських поштових скриньок (шаф) у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	400 000,00	0,00	400 000,00
	Послуги з розробки експертних висновків, рекомендацій тощо	грн.	рішення сесії	380 000,00	0,00	380 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	(для житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)					
	Встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	190 000,00	0,00	190 000,00
	Юридична та консультативна допомога для ініціативних груп щодо створення та функціонування ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00
	Рекламно-інформаційна та організаційна робота з метою сприяння створенню ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00
	Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт"	грн.	рішення сесії	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду багатоквартирних будинків	грн.	рішення сесії	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	грн.	рішення сесії	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель	грн.	рішення сесії	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	49 100 000,00	0,00	49 100 000,00
	Придбання приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0,00	192 000,00	192 000,00
	Придбання та встановлення дощок оголошень у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00
	Знос та обрізка дерев	грн.	рішення сесії	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	Знос та обрізка дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства	грн.	розпорядження міського голови	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2	продукту					
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20 858,00	0,00	20 858,00
	Кількість приладів обліку дистанційної передачі даних	од.	запити ЖБК, ЖК, ОСББ	0,00	5,00	5,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,00	0,00	25 314,00
	Кількість договорів кредитування	од.	запит комунального господарства	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	81 672,00	0,00	81 672,00
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	0,00	545 642,00	545 642,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	5 224,00	0,00	5 224,00
	Середня вартість одного приладу обліку	грн.	розрахунок	0,00	38 400,00	38 400,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	581,00	0,00	581,00
	Середня вартість договорів кредитування	грн.	розрахунок	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4	якості					
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень придбання приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00

Заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)

I.A. TUZ

(ініціали/ініціал, прізвище)

T.D. TAUKESHEVA

(ініціали/ініціал, прізвище)