

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)

27.02.2018

№

108 / 28

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>1216010</u> (КПКВК МБ)	-	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	
		<u>(КФКВК)¹</u>		<u>(найменування бюджетної програми)</u>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-	556 958,020	тис. гривень,
	у тому числі загального фонду	-	428 122,020	тис. гривень,
	та спеціального фонду	-	128 836,000	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (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), 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 "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).

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	1216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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
1	1216011		Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	376 134,520	128 836,000	504 970,520
			Завдання 1: Ремонт житлового фонду	281 244,373	128 431,000	409 675,373
			Завдання 2: Утримання житлового фонду	47 116,900	0,000	47 116,900
			Завдання 3: Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	7 997,000	405,000	8 402,000
			Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	38 335,374	0,000	38 335,374
			Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ	1 391,373	0,000	1 391,373
			Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень	49,500	0,000	49,500
2	1216014		Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	51 987,500	0,000	51 987,500
			Завдання: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	51 987,500	0,000	51 987,500
			Усього	428 122,020	128 836,000	556 958,020

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."		416 004,647	125 836,000	541 840,647
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	364 416,147	125 836,000	490 252,147
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	51 588,500	0,000	51 588,500
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."		12 117,373	3 000,000	15 117,373
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	11 718,373	3 000,000	14 718,373
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	399,000	0,000	399,000
Усього		428 122,020	128 836,000	556 958,020

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
	1216011	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання 1: Ремонт житлового фонду			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	409 675,373
2		продукту:			
1		кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	3 432

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
3		ефективності:			
1		середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахунок	119,369
4		якості:			
1		рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100,0
		Завдання 2: Утримання житлового фонду			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	47 116,900
2		продукту:			
1		площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20 796,016
3		ефективності:			
1		середня вартість утримання 1 м ² будинку	грн.	розрахунок	2,266
4		якості:			
1		рівень якості утримання будинків	%	X	100,0
		Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	8 402,000
2		продукту:			
1		площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,163
3		ефективності:			
1		середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн.	розрахунок	0,332
4		якості:			
1		рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100,0
		Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	38 335,374
2		якості:			
1		рівень якості виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	1 391,373
2		якості:			
1		рівень якості виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	49,500
2		якості:			
1		рівень якості виконання завдання	%	X	100,0
	1216014	Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
		Завдання: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	51 987,500
2		продукту:			
1		обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	тис.куб.м	акти обстеження	2 622,500
3		ефективності:			
1		середня вартість витрат на 1 м ³ побутових відходів	тис.грн.	розрахунок	19,824
4		якості:			
1		рівень 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