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)

02.07.2018 № 398/173

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. **1216010** (КПКВК МБ) — - (КФКВК)[1] — Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - **662 769,332** **тис. гривень,**
   у тому числі загального фонду - **466 627,108** **тис. гривень,**
   та спеціального фонду - **196 142,224** **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 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 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 "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	404 639,608	196 142,224	600 781,832
			Завдання 1: Ремонт житлового фонду	295 640,593	195 737,224	491 377,817
			Завдання 2: Утримання житлового фонду	56 984,168	0,000	56 984,168
			Завдання 3: Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	12 238,600	405,000	12 643,600
			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	61 987,500	0,000	61 987,500
			Завдання: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	61 987,500	0,000	61 987,500
			Усього	**466 627,108**	**196 142,224**	**662 769,332**

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."		449 291,457	190 142,224	639 433,681
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	387 702,957	190 142,224	577 845,181
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	61 588,500	0,000	61 588,500
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."		17 335,651	6 000,000	23 335,651
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	16 936,651	6 000,000	22 936,651
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	399,000	0,000	399,000
Усього		466 627,108	196 142,224	662 769,332

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	491 377,817
2		**продукту:**			
1		кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного	3 432
3		**ефективності:**			
1		середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахунок	143,175
4		**якості:**			
1		рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2: Утримання житлового фонду			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	56 984,168
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	2,740
4		**якості:**			
1		рівень якості утримання будинків	%	Х	100,0
		Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	12 643,600
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	0,499
4		**якості:**			
1		рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	Х	100,0
		Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	звітність	38 335,374
2		**якості:**			
1		рівень якості виконання завдання	%	Х	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	%	Х	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	%	Х	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	61 987,500
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	грн.	розрахунок	23,637
4		**якості:**			
1		рівень виконання завдання	%	Х	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	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