

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)

03.09.2018

№

544 / 193

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 | - | 730 563,745 | тис. гривень, |
| | у тому числі загального фонду | - | 528 508,472 | тис. гривень, |
| | та спеціального фонду | - | <u>202 055,273</u> | 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 "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 | 454 825,611 | 202 055,273 | 656 880,884 |
| | | | Завдання 1: Ремонт житлового фонду | 343 764,318 | 201 650,273 | 545 414,591 |
| | | | Завдання 2: Утримання житлового фонду | 59 703,232 | 0,000 | 59 703,232 |
| | | | Завдання 3: Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій | 11 581,814 | 405,000 | 11 986,814 |
| | | | 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 | 73 682,861 | 0,000 | 73 682,861 |
| | | | Завдання: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану | 73 682,861 | 0,000 | 73 682,861 |
| | | | Усього | 528 508,472 | 202 055,273 | 730 563,745 |

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." | | 510 956,801 | 196 055,273 | 707 012,074 |
| Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1216011 | 437 672,940 | 196 055,273 | 633 728,213 |
| Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 1216014 | 73 283,861 | 0,000 | 73 283,861 |
| "Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр." | | 17 551,671 | 6 000,000 | 23 551,671 |
| Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1216011 | 17 152,671 | 6 000,000 | 23 152,671 |
| Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 1216014 | 399,000 | 0,000 | 399,000 |
| Усього | | 528 508,472 | 202 055,273 | 730 563,745 |

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 | 545 414,591 |
| 2 | | продукту: | | | |
| 1 | | кількість будинків, які планується відремонтувати | од. | проект титульного | 3 432 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| 1 | | середня вартість ремонту одного будинку | тис.грн. | розрахунок | 158,920 |
| 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 | 59 703,232 |
| 2 | | продукту: | | | |
| 1 | | площа житлових будинків | тис.кв.м | технічні паспорти | 20 858,294 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| 1 | | середня вартість утримання 1 м ² будинку | грн. | розрахунок | 2,862 |
| 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 | 11 986,814 |
| 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 | 0,474 |
| 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 | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | звітність | 38 335,374 |
| 2 | | якості: | | | |
| 1 | | рівень якості виконання завдання | % | X | 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 | % | 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 | 73 682,861 |
| 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 | 28,096 |
| 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. Гаукешева