

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)

03.12.18

№

729 / 131

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)	- (КФКВК) ¹	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду	- - -	728 941,560 526 871,363 202 070,197	тис. гривень, тис. гривень, 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 "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	453 191,490	202 070,197	655 261,687
			Завдання 1: Ремонт житлового фонду	344 253,625	201 622,197	545 875,822
			Завдання 2: Утримання житлового фонду	57 579,804	49,000	57 628,804
			Завдання 3: Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	11 581,814	399,000	11 980,814
			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	73 679,873	0,000	73 679,873
			Завдання: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	73 679,873	0,000	73 679,873
			Усього	526 871,363	202 070,197	728 941,560

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."		509 472,274	196 021,197	705 493,471
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	436 188,503	196 021,197	632 209,700
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	73 283,771	0,000	73 283,771
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."		17 399,089	6 049,000	23 448,089
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	17 002,987	6 049,000	23 051,987
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	396,102	0,000	396,102
Усього		526 871,363	202 070,197	728 941,560

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	545 875,822
2		продукту:			
1		кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного	3 432
3		ефективності:			
1		середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахунок	159,055
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	57 628,804
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	2,763
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	11 980,814
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	0,473
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	73 679,873
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	28,095
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