

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)

17.12.2018

№

490/178

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
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-
	у тому числі загального фонду	-
	та спеціального фонду	-
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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" (зі змінами), 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), розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 168 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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	464 095,641	177 056,716	641 152,357
			Завдання 1: Ремонт житлового фонду	351 440,153	176 657,716	528 097,869
			Завдання 2: Утримання житлового фонду	61 297,427	0,000	61 297,427
			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	72 228,957	0,000	72 228,957
			Завдання: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	72 228,957	0,000	72 228,957
			Усього	536 324,598	177 056,716	713 381,314

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."		518 945,353	171 058,782	690 004,135
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	447 112,498	171 058,782	618 171,280
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	71 832,855	0,000	71 832,855
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."		17 379,245	5 997,934	23 377,179
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	16 983,143	5 997,934	22 981,077
Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	396,102	0,000	396,102
Усього		536 324,598	177 056,716	713 381,314

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	528 097,869
2		продукту:			
1		кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	3 309
3		ефективності:			
1		середня вартість ремонту одного будинку	тис.грн.	розрахунок	159,594
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	61 297,427
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	2,939
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	72 228,957
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	27,542
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