

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Ремонт житлового фонду
2	Утримання житлового фонду
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт житлового фонду	239 828 820	288 248 000	288 248 000	528 076 820
2	Утримання житлового фонду	49 106 539	190 000	190 000	49 296 539
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	10 039 442	435 000	435 000	10 474 442
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	1 000 180	0	0	1 000 180
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев	2 400 558	0	0	2 400 558
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ	26 717	0	0	26 717
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	31 844	0	0	31 844
Усього		302 434 100	288 873 000	288 873 000	591 307 100

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	293 064 100	281 683 000	574 747 100
"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	9 370 000	7 190 000,000	16 560 000
Усього	302 434 100	288 873 000	591 307 100

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Ремонт житлового фонду					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	239 828 820	288 248 000	528 076 820
2	продукту					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	2575	732	3307
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	93 137	393 781	159 685
4	якості					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X		100	
	Завдання 2: Утримання житлового фонду					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	49 106 539	190 000	49 296 539
2	продукту:					
	площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти		20 858,29	
3	ефективності:					
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн.	розрахунок	2,354	0,009	2,363
4	якості:					
	рівень якості утримання будинків	%	X		100	
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	10 039 442	435 000	10 474 442

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	продукту:					
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру		25 314,16	
3	ефективності:					
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн.	розрахунок	0,40	0,02	0,41
4	якості:					
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X		100	
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	звітність	1 000 180	0	1 000 180
2	якості					
	рівень якості виконання завдання	%	X		100	
	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	звітність	2 400 558	0	2 400 558
2	якості					
	рівень якості виконання завдання	%	X		100	
	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	звітність	26 717	0	26 717
2	якості					
	рівень якості виконання завдання	%	X		100	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання 7: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	звітність	31 844	0	31 844
2	якості					
	рівень якості виконання завдання	%	X		100	

Заступник директора Департаменту
житлового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту



О.А. Лемента

Т.Д. Таукешева