ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 березня 2019 № 140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. **1216011** 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 591 157 100 гривень, у тому числі загального фонду - 302 434 100 гривень та спеціального фонду - 288 723 000 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	реформування житлово-комунального господарства
	здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства
	забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій

8. 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 багатокварирних 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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Ремонт житлового фонду	239 828 820	288 049 000	527 877 820
2	Утримання житлового фонду	49 106 539	239 000	49 345 539
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	10 039 442	435 000	10 474 442
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатокварирних житлових будинків	1 000 180	0	1 000 180
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев	2 400 558	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	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	31 844
Усього		302 434 100	288 723 000	591 157 100

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	293 064 100	281 484 000	574 548 100
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	9 370 000	7 239 000,000	16 609 000
Усього		302 434 100	288 723 000	591 157 100

11. 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	288 049 000	527 877 820
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	393 510	159 624
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100		
	Завдання 2: Утримання житлового фонду					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	49 106 539	239 000	49 345 539
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	2,35	0,009	2,363
4	**якості:**					
	рівень якості утримання будинків	%	Х	100		
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	10 039 442	435 000	10 474 442
2	**продукту:**					
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,16		
3	**ефективності:**					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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		
	Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів					
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатокварирних 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
1	2	3	4	5	6	7
	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	%	Х	100		

Заступник директора Департаменту
житлового господарства О.А. ЛЕМЕНТА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження 11 березня 2019
М. П.