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)
26.07.2019р № 631

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 724 294 071 гривень, у тому числі загального фонду - 441 871 249 гривень та спеціального фонду - 282 422 822 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 28 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.07.2019 № 1671/19 "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), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова".

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
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"
12	Птахи Харкова (громадський бюджет)
13	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)
14	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)
15	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)
16	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)
17	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)
18	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)
19	Мурали супергероїв Marvel (громадський бюджет)
20	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)
21	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)
22	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)

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	363 090 662	279 553 522	642 644 184
2	Утримання житлового фонду	59 682 220	524 000	60 206 220
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	10 039 282	435 000	10 474 282
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатокваритрних 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
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	100 262	0	100 262

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	434 579	0	434 579
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання	3 830 689	0	3 830 689
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	87 054	0	87 054
12	Птахи Харкова (громадський бюджет)	75 000	0	75 000
13	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	65 000	0	65 000
14	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	97 500	0	97 500
15	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	159 900	0	159 900
16	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	167 680	0	167 680
17	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	96 772	0	96 772
18	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	485 350	0	485 350
19	Мурали супергероїв Marvel (громадський бюджет)	0	200 000	200 000

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
20	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	0	999 700	999 700
21	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	0	485 350	485 350
22	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	0	225 250	225 250
Усього		441 871 249	282 422 822	724 294 071

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."	424 403 039	274 898 822	699 301 861
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	17 468 210	7 524 000	24 992 210
Усього		441 871 249	282 422 822	724 294 071

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	363 090 662	279 553 522	642 644 184
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	2710	713	3 423
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	133 982	392 081	187 743
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100		
	Завдання 2: Утримання житлового фонду					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	59 682 220	524 000	60 206 220
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	2,86	0,03	2,89
4	**якості:**					
	рівень якості утримання будинків	%	Х	100		
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	10 039 282	435 000	10 474 282
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	0,42
4	**якості:**					
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	Х	100		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	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	
	Завдання 8: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн	звітність	100 262	0	100 262
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 9: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн	звітність	434 579	0	434 579
2	**якості:**					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 10: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн	звітність	3 830 689	0	3 830 689
2	**якості:**					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 11: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"					
1	**затрат:**					
	обсяг видатків	грн	звітність	87 054	0	87 054
2	**якості:**					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 12: Птахи Харкова (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	75 000	0	75 000
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	10	0	10
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	7 500	0	7 500
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100		
	Завдання 13: Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	65 000	0	65 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	10	0	10
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	6 500	0	6 500
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100		
	Завдання 14: Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	97 500	0	97 500
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	1	0	1
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	97 500	0	97 500
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100		
	Завдання 15: Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	159 900	0	159 900
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	1	0	1
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	159 900	0	159 900
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100		
	Завдання 16: Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	167 680	0	167 680

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	1	0	1
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	167 680	0	167 680
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100		
	Завдання 17: Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	96 772	0	96 772
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	1	0	1
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	96 772	0	96 772
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100		
	Завдання 18: Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	485 350	0	485 350
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	3	0	3
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	161 783	0	161 783
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100		
	Завдання 19: Мурали супергероїв Marvel (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	200 000	200 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	0	5	5
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	0	40 000	40 000
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X		100	
	Завдання 20: Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	999 700	999 700
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	0	3	3
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	0	333 233	333 233
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X		100	
	Завдання 21: Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	485 350	485 350
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	0	3	3
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	0	161 783	161 783
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X		100	
	Завдання 22: Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	225 250	225 250

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект громадського бюджету	0	1	1
3	**ефективності**					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	0	225 250	225 250
4	**якості**					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100		

Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 26.07.2019 2019
М. П.