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)
23 08 2019 № 723

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1200000 (КТПКВК МБ) | | **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000 (КТПКВК МБ) | | **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **1216011** (КТПКВК МБ) | 0610 (КФКВК) | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 744 663 071 гривень, у тому числі загального фонду - 451 871 249 гривень та спеціального фонду - 292 791 822 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 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "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 | Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова |

## 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 | 364 090 662 | 289 922 522 | 654 013 184 |
| 2 | Утримання житлового фонду | 66 682 220 | 524 000 | 67 206 220 |
| 3 | Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій | 12 039 282 | 435 000 | 12 474 282 |
| 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 |
| 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 | Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 1 147 202 | 1 910 300 | 3 057 502 |
| Усього | | 451 871 249 | 292 791 822 | 744 663 071 |

**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." | 433 403 039 | 284 267 822 | 717 670 861 |
| 2 | "Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр." | 18 468 210 | 8 524 000 | 26 992 210 |
| Усього | | 451 871 249 | 292 791 822 | 744 663 071 |

**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 | 364 090 662 | 289 922 522 | 654 013 184 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість будинків, які планується відремонтувати | од. | проект титульного списку | 2714 | 717 | 3 431 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного будинку | грн | розрахунок | 134 153 | 404 355 | 190 619 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | рівень кількості відремонтованих будинків | % | Х | | 100 | |
| | Завдання 2: Утримання житлового фонду | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 66 682 220 | 524 000 | 67 206 220 |
| 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 | 3,20 | 0,03 | 3,22 |
| 4 | **якості:** | | | | | |
| | рівень якості утримання будинків | % | Х | | 100 | |
| | Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 12 039 282 | 435 000 | 12 474 282 |
| 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 | 0,48 | 0,02 | 0,42 |
| 4 | **якості:** | | | | | |
| | рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території | % | Х | | 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 | % | Х | | 100 | |
| | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | |
| | 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" | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | звітність | 87 054 | 0 | 87 054 |
| 2 | **якості:** | | | | | |
| | рівень якості виконання завдання | % | X | 100 | | |
| | Завдання 12: Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | грн | рішення сесії | 1 147 202 | 1 910 300 | 3 057 502 |
| | Поточний ремонт багатоквартирних будинків | грн | рішення сесії | 1 147 202 | 0 | 1 147 202 |
| | у тому числі за проектами: | | | | | |
| 1 | Птахи Харкова (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 2 | Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 3 | Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 97 500 | 0 | 97 500 |
| 4 | Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 159 900 | 0 | 159 900 |
| 5 | Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 167 680 | 0 | 167 680 |
| 6 | Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 96 772 | 0 | 96 772 |
| 7 | Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 485 350 | 0 | 485 350 |
| | Капітальний ремонт багатоквартирних будинків | грн | рішення сесії | 0 | 1 910 300 | 1 910 300 |
| | у тому числі за проектами: | | | | | |
| 1 | Мурали супергероїв Marvel (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 2 | Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 0 | 999 700 | 999 700 |
| 3 | Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 0 | 485 350 | 485 350 |
| 4 | Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет) | грн | рішення сесії | 0 | 225 250 | 225 250 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість багатоквартирних будинків, на яких планується реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | од. | проект громадського бюджету | 27 | 12 | 39 |
| | Поточний ремонт багатоквартирних будинків | од. | проект громадського бюджету | 27 | 0 | 27 |
| | у тому числі за проектами: | | | | | |
| 1 | Птахи Харкова (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 3 | 0 | 3 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Капітальний ремонт багатоквартирних будинків | од. | проект громадського бюджету | 0 | 12 | 12 |
| | у тому числі за проектами: | | | | | |
| 1 | Мурали супергероїв Marvel (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет) | од. | проект громадського бюджету | 0 | 1 | 1 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на один багатоквартирний будинок, який бере участь у реалізації одного проекту | грн | розрахунок | 42 489 | 159 192 | 78 397 |
| | Поточний ремонт багатоквартирних будинків | грн | розрахунок | 42 489 | 0 | 42 489 |
| | у тому числі за проектами: | | | | | |
| 1 | Птахи Харкова (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 2 | Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 3 | Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 97 500 | 0 | 97 500 |
| 4 | Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 159 900 | 0 | 159 900 |
| 5 | Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 167 680 | 0 | 167 680 |
| 6 | Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 96 772 | 0 | 96 772 |
| 7 | Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 161 783 | 0 | 161 783 |
| | Капітальний ремонт багатоквартирних будинків | грн | розрахунок | 0 | 159 192 | 159 192 |
| | у тому числі за проектами: | | | | | |
| 1 | Мурали супергероїв Marvel (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 2 | Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 0 | 333 233 | 333 233 |
| 3 | Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 0 | 161 783 | 161 783 |
| 4 | Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет) | грн | розрахунок | 0 | 225 250 | 225 250 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | рівень виконання проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | % | X | 100 | | |

Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження 28.08.2019
М. П.