

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)

04 12. 2019

№

1017

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216011</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0610</u>
(КФКВК) <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 765 902 366 гривень, у тому числі загального фонду - 475 709 747 гривень та спеціального фонду - 290 192 619 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 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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 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	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	5
1	Ремонт житлового фонду	391 028 652	287 468 319	678 496 971
2	Утримання житлового фонду	65 437 728	379 000	65 816 728
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	10 184 282	435 000	10 619 282
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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		475 709 747	290 192 619	765 902 366

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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	455 506 495	281 514 385	737 020 880
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	20 203 252	8 678 234	28 881 486
Усього		475 709 747	290 192 619	765 902 366

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	391 028 652	287 468 319	678 496 971
2	продукту					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	2789	715	3 504
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	140 204	402 054	193 635
4	якості					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X		100	
	Завдання 2: Утримання житлового фонду					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	65 437 728	379 000	65 816 728
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	3,14	0,02	3,16
4	якості:					
	рівень якості утримання будинків	%	X		100	
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	10 184 282	435 000	10 619 282
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	%	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					

№ 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	Муралі 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	Муралі 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	Муралі 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

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Дата погодження 04.12 2019

М. П.



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА