

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.04.2020

№

1811

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03366078</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03366078</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216011</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 950 632 194 гривень, у тому числі загального фонду - 498 735 524 гривень та спеціального фонду - 451 896 670 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 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 2015-2022 рр." (зі змінами), рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"

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 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова
10	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ремонт житлового фонду	385 569 954	450 527 327	836 097 281
2	Утримання житлового фонду	90 046 623	195 000	90 241 623
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	12 685 000	0	12 685 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	8 771 516	0	8 771 516
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	145 000	0	145 000
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	160 913	0	160 913
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", у тому числі	1 316 861	0	1 316 861
7.1.	за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 252 921	0	1 252 921
7.2.	оплата послуг (крім комунальних)	63 940	0	63 940
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	39 657	0	39 657

9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік- капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова	0	314 343	314 343
10	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	860 000	860 000
Усього		498 735 524	451 896 670	950 632 194

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства. Харкова на 2011-2020 рр."	481 590 388	437 123 220	918 713 608
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022рр."	17 145 136	14 773 450	31 918 586
Усього		498 735 524	451 896 670	950 632 194

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	385 569 954	450 527 327	836 097 281
2	продукту					
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	4 000	1 000	5 000
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	96 392	450 527	167 219
4	якості					
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100		
	Завдання 2: Утримання житлового фонду					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	90 046 623	195 000	90 241 623
2	продукту:					
	площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20 858,29		
3	ефективності:					
	середня вартість утримання 1 м ² загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	4,32	0,01	4,33
4	якості:					
	рівень якості утримання будинків	%	X	100		
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій					

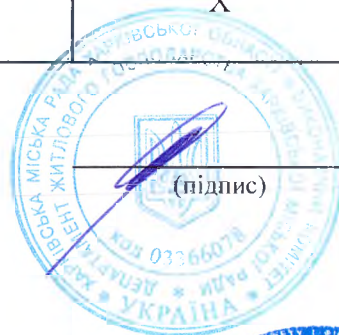
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	12 685 000	0	12 685 000
2	продукту:					
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,16		
3	ефективності:					
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн.	розрахунок	0,50	0,00	0,50
4	якості:					
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100		
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	звітність	8 771 516	0	8 771 516
2	якості:					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	звітність	145 000	0	145 000
2	якості:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 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	160 913	0	160 913
2	якості:					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 7: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	звітність	1 316 861	0	1 316 861
	у тому числі:					
	за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 252 921	0	1 252 921
	оплата послуг (крім комунальних)			63 940	0	63 940
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 8: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	звітність	39 657	0	39 657
2	якості:					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 9: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	звітність	0	314 343	314 343
2	якості:					
	рівень якості виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 10: Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію Проекту "ОСББ (Мобільний додаток та web версія)"	грн	рішення сесії	0	860 000	860 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	проект титульного списку	0	1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість реалізації одного проекту	грн	розрахунок	0	860 000	860 000
4	якості					
	рівень виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X		100	

Директор Департаменту
житлового господарства



(підпис)

Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.04. 2020