

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської
ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.06.2021 № 881

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 952 416 100 гривень , у тому числі загального фонду – 573 275 300 гривень та спеціального фонду – 379 140 800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22); Житловий кодекс Української РСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; 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 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); 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 2011-2025 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); розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування житлово-комунального господарства
2	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства
3	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 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ремонт житлового фонду	457 402 401	378 945 800	836 348 201
2	Утримання житлового фонду	100 725 637	195 000	100 920 637
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	13 250 000	0	13 250 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	597 640	0	597 640
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)	437 500	0	437 500
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)	122 450	0	122 450
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)	545 409	0	545 409
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	194 263	0	194 263
Усього		573 275 300	379 140 800	952 416 100

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 2011-2025 рр."	560 630 300	368 945 800	929 576 100
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	12 645 000	10 195 000	22 840 000
	Усього	573 275 300	379 140 800	952 416 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії, розпорядження	291 012 460	0	291 012 460
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	8 775 000	0	8 775 000
	Послуги з технічного контролю (нагляду) за виконанням робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії	600 000	0	600 000
	Надання консалтингових послуг з проведення закупівель (консультаційні послуги з питань закупівель)	грн.	рішення сесії	2 000 000	0	2 000 000
	Поточний ремонт гуртожитків	грн.	рішення сесії	648 300	0	648 300
	Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"	грн.	рішення сесії	40 000 000	0	40 000 000
	Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд"	грн.	рішення сесії	30 000 000	0	30 000 000
	Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд"	грн.	рішення сесії	25 000 000	0	25 000 000
	Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	грн.	рішення сесії	8 967 000	0	8 967 000
	Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Жилкомсервіс"	грн.	рішення сесії	5 000 000	0	5 000 000
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання	грн.	рішення сесії	32 894 641	0	32 894 641
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії	0	254 440 800	254 440 800
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСБ	грн.	рішення сесії	0	10 000 000	10 000 000
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи	грн.	рішення сесії	0	9 000 000	9 000 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії	0	2 900 000	2 900 000
	Послуги з технічного контролю (нагляду) за виконанням робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК та ОСББ	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків (КП "Жилкомсервіс")	грн.	розпорядження	0	100 000 000	100 000 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Поточний ремонт житлових будинків, що фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розпорядження	11 505 000	0	11 505 000
	Капітальний ремонт житлових будинків, що фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розпорядження	0	2 605 000	2 605 000
	Придбання та встановлення абонентських поштових скриньок (шаф) у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	400 000	0	400 000
	Послуги з розробки експертних висновків, рекомендацій тощо (для житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)	грн.	рішення сесії	380 000	0	380 000
	Встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	190 000	0	190 000
	Юридична та консультаційна допомога для ініціативних груп щодо створення та функціонування ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000	0	100 000
	Рекламно-інформаційна та організаційна робота з метою сприяння створенню ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000	0	100 000
	Розробка техніко-економічного обґрунтування щодо здійснення державно-приватного партнерства в управлінні багатоквартирними будинками	грн.	рішення сесії	49 900	0	49 900
	Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт"	грн.	рішення сесії	36 000 000	0	36 000 000
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду багатоквартирних будинків	грн.	рішення сесії	9 950 000	0	9 950 000
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	грн.	рішення сесії	2 705 737	0	2 705 737
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання	грн.	рішення сесії	50 850 000	0	50 850 000
	Придбання приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	195 000	195 000
	Придбання та встановлення дощок оголошень у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000	0	100 000
	Знос та обрізка дерев	грн.	рішення сесії	11 550 000	0	11 550 000
	Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	1 600 000	0	1 600 000
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії, звітність	597 640	0	597 640
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)	грн.	рішення сесії, звітність	437 500	0	437 500

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)	грн.	рішення сесії, звітність	122 450	0	122 450
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)	грн.	рішення сесії, звітність	545 409	0	545 409
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	грн.	рішення сесії, звітність	194 263	0	194 263
2	продукту					
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	4 000	1 000	5 000
	Площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20 858	0	20 858
	Кількість приладів обліку дистанційної передачі даних	од.	запити ЖБК, ЖК, ОСББ	0	5	5
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314	0	25 314
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	114 351	0	114 351
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	0	378 946	378 946
	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	4 829	0	4 829
	Середня вартість одного приладу обліку	грн.	розрахунок	0	39 000	39 000
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	523	0	523
4	якості					
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100	0	100
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0	100	100
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100	0	100
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	0	100	100
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	відс.	x	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)	відс.	x	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)	відс.	x	100	0	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)	відс.	x	100	0	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	відс.	x	100	0	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства



С.Б. СИРОТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.