

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.07.2021 № 1097

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 –881 868 304 гривень, у тому числі загального фонду – 498 268 650 гривень та спеціального фонду – 383 599 654 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 2011-2025 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)

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 | Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова |

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 | 355 072 352 | 382 028 654 | 737 101 006 |
| 2 | Утримання житлового фонду | 131 049 536 | 195 000 | 131 244 536 |
| 3 | Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій | 10 249 500 | 0 | 10 249 500 |
| 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 |
| 9 | Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 0 | 1 376 000 | 1 376 000 |
| Усього | | 498 268 650 | 383 599 654 | 881 868 304 |

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." | 486 430 300 | 372 536 279 | 858 966 579 |
| 2 | "Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." | 11 838 350 | 11 063 375 | 22 901 725 |
| | Усього | 498 268 650 | 383 599 654 | 881 868 304 |

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 | 182 750 786 | 0 | 182 750 786 |
| | 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 | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд" | грн. | рішення сесії | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд" | грн. | рішення сесії | 25 800 000 | 0 | 25 800 000 |
| | 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 | 354 440 800 | 354 440 800 |
| | Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСБ | грн. | рішення сесії | 0 | 10 868 375 | 10 868 375 |
| | 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 | 131 625 | 0 | 131 625 |
| | Поточний ремонт житлових будинків, що фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету | грн. | розпорядження | 11 505 000 | 0 | 11 505 000 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Капітальний ремонт житлових будинків, що фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету | грн. | розпорядження | 0 | 2 605 000 | 2 605 000 |
| | Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КСП "Харківгорліфт" | грн. | рішення сесії | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | Капітальний ремонт гуртожитку переданого в господарське відання КСП "Харківгорліфт" | грн. | рішення сесії | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | Капітальний ремонт гуртожитків | грн. | рішення сесії | 0 | 2 014 479 | 2 014 479 |
| | Придбання та встановлення абонентських поштових скриньок (шаф) у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ | грн. | рішення сесії | 394 000 | 0 | 394 000 |
| | 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 | 168 225 | 0 | 168 225 |
| | 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 | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 |
| | 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 | 54 611 674 | 0 | 54 611 674 |
| | 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 | 99 500 | 0 | 99 500 |
| | Знос та обрізка дерев | грн. | рішення сесії | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 |
| | Знос та обрізка 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 |
| | "AR (доповнена реальність) в міському середовищі". Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків | грн. | рішення сесії | 0 | 1 376 000 | 1 376 000 |
| 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 |
| | Кількість проєктів, які плануються реалізувати | од. | проект титульного списку | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість ремонту одного будинку | грн. | розрахунок | 88 768 | 0 | 88 768 |
| | Середня вартість ремонту одного будинку | грн. | розрахунок | 0 | 382 029 | 382 029 |
| | Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків | грн. | розрахунок | 6 283 | 0 | 6 283 |
| | 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 | 405 | 0 | 405 |
| | Середня вартість реалізації одного проєкту | грн. | розрахунок | 0 | 1 376 000 | 1 376 000 |
| 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 |

