

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.12.2021 № 1668

**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 – 971 474 811 гривень, у тому числі загального фонду – 579 399 742 гривень та спеціального фонду – 392 075 069 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 26.11.2021 № 226 "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	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	393 351 469	390 699 069	784 050 538
2	Утримання житлового фонду	183 051 511	0	183 051 511
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	99 500	0	99 500
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)	1 437 500	0	1 437 500
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		579 399 742	392 075 069	971 474 811

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."	571 657 242	379 934 519	951 591 761
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	7 742 500	12 140 550	19 883 050
	Усього	579 399 742	392 075 069	971 474 811

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 міського голови	182 050 786	0	182 050 786
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	6 775 000	0	6 775 000
	Надання консалтингових послуг з проведення закупівель (консультаційні послуги з питань закупівель)	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	1 990 000	0	1 990 000
	Поточний ремонт гуртожитків	грн.	рішення сесії	648 300	0	648 300
	Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	57 685 150	0	57 685 150
	Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	46 743 814	0	46 743 814
	Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	27 800 000	0	27 800 000
	Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	15 282 007	0	15 282 007
	Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Жилкомсервіс"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови, наказ ДЖКГ	8 053 771	0	8 053 771
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	34 494 641	0	34 494 641
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії, наказ ДЖКГ	0	354 404 875	354 404 875

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСБ	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	12 140 550	12 140 550
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови, наказ ДЖКГ	0	11 475 750	11 475 750
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	2 898 240	2 898 240
	Поточний ремонт житлових будинків, що фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	11 828 000	0	11 828 000
	Капітальний ремонт житлових будинків, що фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	рішення сесії	0	2 605 000	2 605 000
	Капітальний ремонт нежитлової будівлі, переданої 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 техніки, механізмів, обладнання (придбання підіймально-транспортувального обладнання)	грн.	розпорядження міського голови	0	5 000 000	5 000 000
	Технічний нагляд на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	наказ ДЖКГ	0	35 925	35 925
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт житлових будинків	грн.	наказ ДЖКГ	0	24 250	24 250
	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, розпорядження міського голови	374 000	0	374 000
	Юридична та консультативна допомога для ініціативних груп щодо створення та функціонування ОСББ	грн.	рішення сесії	100 000	0	100 000
	Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт"	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	88 500 000	0	88 500 000
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс на проведення дезінфекційних, 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, розпорядження міського голови, наказ ДЖКГ	80 977 874	0	80 977 874
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель	грн.	рішення сесії	49 900	0	49 900

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання та встановлення дощок оголошень у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	99 500	0	99 500
	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, наказ ДЖКГ	1 437 500	0	1 437 500
	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 плануються відремонтувати	од.	проект титульного списку	4 000	1 000	5 000
	Площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20 858	0	20 858
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314	0	25 314
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	проект титульного списку	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	98 338	0	98 338
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	0	390 699	390 699
	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	8 776	0	8 776
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	4	0	4
	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 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

№ 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" 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
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	x	0	100	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



В.М. МІРОШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)