

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2021

№

32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>43927048</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>43927048</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>20554000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 950 691 300 гривень, у тому числі загального фонду - 677 058 300 гривень та спеціального фонду - 273 633 000 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 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 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)

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

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	560 660 760	273 000 000	833 660 760
2	Утримання житлового фонду	102 299 900	195 000	102 494 900
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	13 500 000	438 000	13 938 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	597 640	0	597 640
Усього		677 058 300	273 633 000	950 691 300

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."	659 413 300	258 438 000	917 851 300
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	17 645 000	15 195 000	32 840 000
Усього		677 058 300	273 633 000	950 691 300

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, у тому числі	грн	рішення сесії	560 660 760	273 000 000	833 660 760
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн	рішення сесії	391 012 460	0	391 012 460
	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн	рішення сесії	14 775 000	0	14 775 000
	Послуги з технічного контролю (нагляду) за виконанням робіт з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків	грн	рішення сесії	6 225 000	0	6 225 000
	Надання консалтингових послуг з проведення державних 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	грн	рішення сесії	14 000 000	0	14 000 000
	Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Жилкомсервіс"	грн	рішення сесії	3 000 000	0	3 000 000
	Поточне утримання КП "Жилкомсервіс"	грн	рішення сесії	34 000 000	0	34 000 000
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн	рішення сесії	0	246 100 000	246 100 000
	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн	рішення сесії	0	15 000 000	15 000 000
	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
2	продукту					
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проєкт титульного списку	4 000	1 000	5 000
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	140 165	273 000	166 732
4	якості					
	Рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100		
	Завдання 2: Утримання житлового фонду					

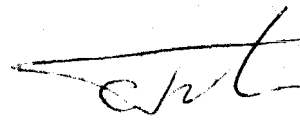
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	102 299 900	195 000	102 494 900
	Придбання абонентських поштових шаф (скриньок)	грн	рішення сесії	3 080 000	0	3 080 000
	Придбання та встановлення 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	30 000 000	0	30 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	грн	рішення сесії	9 950 000	0	9 950 000
	Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення (КП "Жилкомсервіс")	грн	рішення сесії	2 900 000	0	2 900 000
	Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель (КП "Жилкомсервіс")	грн	рішення сесії	10 500 000	0	10 500 000
	Поточне утримання КП "Жилкомсервіс"	грн	рішення сесії	44 650 000	0	44 650 000
	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
2	продукту:					
	Площа житлових будинків	тис кв.м	технічні паспорти	20 858	0	20 858
	Кількість приладів обліку дистанційної передачі даних	од.	розрахунок, запити ЖБК, ЖК, ОСББ	0	5	5
3	ефективності:					
	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн	розрахунок	4 905	0	4 905
	Середня вартість одного приладу обліку	грн	розрахунок	0	39 000	39 000
4	якості:					
	Рівень якості утримання будинків	%	X	100		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій					
1	затрат:					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	13 500 000	438 000	13 938 000
	Придбання дощок оголошень	грн	рішення сесії	200 000	0	200 000
	Придбання та встановлення дощок оголошень у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн	рішення сесії	100 000	0	100 000
	Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі	грн	рішення сесії	50 000	0	50 000
	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
	Облаштування дворових туалетів	грн	рішення сесії	0	438 000	438 000
2	продукту:					
	Площа прибудинкової території	тис кв.м	акти заміру	25 314		
3	ефективності:					
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв.м прибудинкової території	грн	розрахунок	533	17	551

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості:					
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100		
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків					
1	затрат:					
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн	рішення сесії, звітність	597 640	0	597 640
2	якості:					
	Рівень якості виконання завдання	%	X	100		

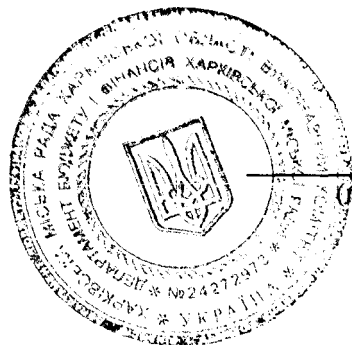
Заступник міського голови-
директор Департаменту
житлово-комунального господарства


(підпис)

С.Б. СИРОТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.01. 2021