

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1216011</u> (код)	<u>0610</u> (КФКВК)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт житлового фонду
2	Утримання житлового фонду
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій

№ з/п	Завдання
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"
12	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт житлового фонду	398 732 424	285 352 287	684 084 711	389 960 432	285 325 161	675 285 593	-8 771 992	-27 126	-8 799 118
2	Утримання житлового фонду	65 431 593	379 000	65 810 593	65 263 753	379 000	65 642 753	-167 840	0	-167 840
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	10 184 282	435 000	10 619 282	10 039 282	435 000	10 474 282	-145 000	0	-145 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	1 000 180	0	1 000 180	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев	2 400 558	0	2 400 558	2 400 558	0	2 400 558	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ	26 717	0	26 717	26 717	0	26 717	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	31 844	0	31 844	31 844	0	31 844	0	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	100 262	0	100 262	100 262	0	100 262	0	0	0
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	434 579	0	434 579	434 579	0	434 579	0	0	0
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання	3 830 689	0	3 830 689	3 830 689	0	3 830 689	0	0	0
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	87 054	0	87 054	87 054	0	87 054	0	0	0
12	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 147 202	1 910 300	3 057 502	1 147 202	1 910 300	3 057 502	0	0	0
	Усього	483 407 384	288 076 587	771 483 971	474 322 552	288 049 461	762 372 013	-9 084 832	-27 126	-9 111 958

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	463 204 132	279 398 353	742 602 485	454 432 139	279 371 227	733 803 366	-8 771 993	-27 126	-8 799 119
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр."	20 203 252	8 678 234	28 881 486	19 890 413	8 678 234	28 568 647	-312 839	0	-312 839
Усього		483 407 384	288 076 587	771 483 971	474 322 552	288 049 461	762 372 013	-9 084 832	-27 126	-9 111 958

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,16			25 314,16			0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн	розрахунок	0,40	0,02	0,42	25,3	0,02	0,41	0	0	0
4	якості:											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані не в повному обсязі в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року												
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 000 180	0	1 000 180	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	2 400 558	0	2 400 558	2 400 558	0	2 400 558	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	26 717	0	26 717	26 717	0	26 717	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 7: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 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	31 844	0	31 844	31 844	0	31 844	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 8: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	100 262	0	100 262	100 262	0	100 262	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 9: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	434 579	0	434 579	434 579	0	434 579	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 10: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	3 830 689	0	3 830 689	3 830 689	0	3 830 689	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 11: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	87 054	0	87 054	87 054	0	87 054	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 12: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	1 147 202	1 910 300	3 057 502	1 147 202	1 910 300	3 057 502	0	0	0
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	грн	рішення сесії	1 147 202	0	1 147 202	1 147 202	0	1 147 202	0	0	0
	у тому числі за проєктами:											
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500	0	0	0
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	159 900	0	159 900	159 900	0	159 900	0	0	0
5	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	167 680	0	167 680	167 680	0	167 680	0	0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	96 772	0	96 772	96 772	0	96 772	0	0	0
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	485 350	0	485 350	485 350	0	485 350	0	0	0
	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	грн	рішення сесії	0	1 910 300	1 910 300	0	1 910 300	1 910 300	0	0	0
	у тому числі за проектами:											
1	Муралі супергероїв Marvel (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
2	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	0	999 700	999 700	0	999 700	999 700	0	0	0
3	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	0	485 350	485 350	0	485 350	485 350	0	0	0
4	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	0	225 250	225 250	0	225 250	225 250	0	0	0
2	продукту											
	кількість багатоквартирних будинків, на яких планується реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	проект громадського бюджету	27	12	39	27	12	39	0	0	0
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	од.	проект громадського бюджету	27	0	27	27	0	27	0	0	0
	у тому числі за проектами:									0	0	0
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	10	0	10	10	0	10	0	0	0
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	од.	проект громадського бюджету	0	12	12	0	12	12	0	0	0
	у тому числі за проектами:											
1	Муралі супергероїв Marvel (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	0	5	5	0	5	5	0	0	0
2	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	0	3	3	0	3	3	0	0	0
4	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на один багатоквартирний будинок, який бере участь у реалізації одного проекту	грн	розрахунок	42 489	159 192	78 397	42 489	159 192	78 397	0	0	0
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	грн	розрахунок	42 489	0	42 489	42 489	0	42 489	0	0	0
	у тому числі за проектами:											
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	грн	розрахунок	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	грн	розрахунок	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	грн	розрахунок	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500	0	0	0
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	грн	розрахунок	159 900	0	159 900	159 900	0	159 900	0	0	0
5	Художній розпис "У майбутні" (громадський бюджет)	грн	розрахунок	167 680	0	167 680	167 680	0	167 680	0	0	0
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	грн	розрахунок	96 772	0	96 772	96 772	0	96 772	0	0	0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	грн	розрахунок	161 783	0	161 783	161 783	0	161 783	0	0	0
	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	грн	розрахунок	0	159 192	159 192	0	159 192	159 192	0	0	0
	у тому числі за проектами:											
1	Муралі супергероїв Marvel (громадський бюджет)	грн	розрахунок	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
2	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	грн	розрахунок	0	333 233	333 233	0	333 233	333 233	0	0	0
3	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	грн	розрахунок	0	161 783	161 783	0	161 783	161 783	0	0	0
4	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	грн	розрахунок	0	225 250	225 250	0	225 250	225 250	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	100			100			0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 За результатами 2019 року виконані наступні основні заходи:
 поточний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі у 682 будинках; ремонт фасаду, цоколю у 138 будинках; ремонт ганку, сходів, піддашку, вхідних груп у 515 будинках; ремонт під'їздів у 344 будинках; ремонт внутрішньобудинкових систем у 236 будинках; ремонт ліфтів у 695 будинках та інші види робіт.
 Капітальний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі у 224 будинках; ремонт основних конструктивів будинку у 30 будинках; ремонт фасаду у 80 будинках; ремонт під'їздів у 189 будинках; модернізація ліфтів у 45 будинках та інші види робіт.
 Знос (1350 шт.) та обрізка дерев об'ємом 4770 м³; проведено дератизацію та дезінсекцію у багатоквартирних житлових будинках 4,3 млн. м².
 Придбано та встановлено абонентських поштових шаф (скриньок) – 16,5 тис скриньок.

*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

Т.С. Зінченко

І.А. Туз