ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства Харківської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03366078 — (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства Харківської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

03366078 — (код за ЄДРПОУ)

3.

1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	20201100000
(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. 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
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова
10	Реалізація проєктів-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	402 826 344	376 164 787	778 991 131	402 227 988	376 164 783	778 392 771	-598 356	-4	-598 360
2	Утримання житлового фонду	107 586 291	0	107 586 291	107 586 289	0	107 586 289	-2	0	-2
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	1 877 998	0	1 877 998	1 877 998	0	1 877 998	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	8 771 516	0	8 771 516	8 771 516	0	8 771 516	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	160 913	0	160 913	160 913	0	160 913	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
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", у тому числі	1 316 861	0	1 316 861	1 316 861	0	1 316 861	0	0	0
7.1.	за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 252 921	0	1 252 921	1 252 921	0	1 252 921	0	0	0
7.2.	оплата послуг (крім комунальних)	63 940	0	63 940	63 940	0	63 940	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	39 657	0	39 657	39 657		39 657	0	0	0
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік- капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова	0	314 343	314 343	0	314 343	314 343	0	0	0
10	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	855 700	855 700	0	855 700	855 700	0	0	0
	Усього	522 724 580	377 334 830	900 059 410	522 126 222	377 334 826	899 461 048	-598 358	-4	-598 362

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарствам. Харкова на 2011-2025 рр."	507 184 616	364 214 264	871 398 880	506 586 259	364 214 260	870 800 519	-598 357	-4	-598 361
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	15 539 964	13 120 566	28 660 530	15 539 963	13 120 566	28 660 529	-1	0	-1
Усього		522 724 580	377 334 830	900 059 410	522 126 222	377 334 826	899 461 048	-598 358	-4	-598 362

9. *Результативні показники 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 1: Ремонт житлового фонду											
1	**затрат**											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	402 826 344	376 164 787	778 991 131	402 227 988	376 164 783	778 392 771	-598 356	-4	-598 360
Розбіжності між`затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що заявки та акти виконаних робіт надані в останні дні звітного періоду												
2	**продукту**											
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	3984	1175	5 159	3 984	1 175	5 159	0	0	0
3	**ефективності**											
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	101 111	320 140	150 997	100 961	320 140	150 881	0	0	0
4	**якості**											
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	Х	100			100			0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті того, що заявки та акти виконаних робіт надані в останні дні звітного періоду												
	Завдання 2: Утримання житлового фонду											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	107 586 291	0	107 586 291	107 586 289	0	107 586 289	-2	0	-2
2	**продукту:**											
	площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20 858,29	0	20 858,29	20 858,29	0	20 858,29	0	0	0
3	**ефективності:**											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 $м^2$ прибудинкової території	грн	розрахунок	5,16	0	5,16	5,16	0	5,16	0	0	0
4	**якості:**											
	рівень якості утримання будинків	%	Х	100			100			0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	1 877 998	0	1 877 998	1 877 998	0	1 877 998	0	0	0
2	**продукту:**											
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314,16	0	25 314,16	25 314,16	0	25 314,16	0,00	0,00	0
3	**ефективності:**											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 $м^2$ прибудинкової території	грн	розрахунок	0,07	0	0,07	0,07	0	0,07	0	0	0
4	**якості:**											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	Х	100			100			0	0	0
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 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	звітність	8 771 516	0	8 771 516	8 771 516	0	8 771 516	0	0	0
2	**якості:**											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
	Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми											
	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	звітність	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
2	**якості:**											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
	Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми											
	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 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	160 913	0	160 913	160 913	0	160 913	0	0	0
2	**якості:**											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
	Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми											
	Завдання 7: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 316 861	0	1 316 861	1 316 861	0	1 316 861	0	0	0
	у тому числі:											
	за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 252 921	0	1 252 921	1 252 921	0	1 252 921	0	0	0
	оплата послуг (крім комунальних)			63 940	0	63 940	63 940	0	63 940	0	0	0
2	**якості:**											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			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
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 8: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	звітність	39 657	0	39 657	39 657	0	1 252 921	0	0	0
2	**якості:**											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 9: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік- капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків	грн	звітність	0	314 343	314 343	0	314 343	314 343	0	0	0
2	**якості:**											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			100			0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												
	Завдання 10: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	**затрат:**											
	обсяг видатків на реалізацію Проєкту "ОСББ (Мобільний додаток та web версія)"	грн	рішення сесії, звіт	0	855 700	855 700	0	855 700	855 700	0	0	0
2	**продукту:**											
	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	**ефективності:**											
	середня вартість реалізації одного проєкту	грн	розрахунок	0	855 700	855 700	0	855 700	855 700			
4	**якості:**											
	рівень виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	100			100			0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2020 року виконані наступні основні заходи:

поточний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі -155,2 тис м. кв., ремонт парапету -14,2 тис м. п., герметизація стиків - 15,4 тис м. п., ремонт (заміна) водостічних труб - 11,3 тис м.п., ремонт перекриттів - 0,9 тис кв.м., ремонт підпірних стін - 7 шт., ремонт фасаду, цоколю - 20,1 тис кв. м., ремонт вимощення - 5,4 тис кв.м., ремонт, заміна дверей -904 шт., ремонт під'їздів - 2293 пов., ремонт ліфтів - 409 шт., ремонт систем ДВ и ПВ - 47 шт., установка металовиробів (козирків, ляд, відбійників)- 1623 шт., встановлення наружного освітлення фасадів - 2 шт., ремонт оголовків, боровів -1380 шт., ремонт ганку, сходів, піддашку, вхідних груп - 2016 шт., ремонт (заміна) віконних блоків, відкосів - 0,9 тис кв. м., ремонт систем ГВ, ЦО, ХВ, В/В, ЗК - 23,3 тис м.п., ремонт електромереж, електрощитових - 134 шт., ремонт домофонів - 81 шт., ремонт балконів, веранд - 38 шт., загально будівельні роботи - 772 шт.

Знос (400 шт.) та обрізка дерев об'ємом 830 м^3; проведено дератизацію та дезінсекцію у багатоквартирних житлових будинках 4 256,8 тис м^2.

За звітний період проведена рекламно-інформаційна та організаційна робота з метою сприяння створенню ОСББ (виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних роликів та друкованого рекламного матеріалу) 4 ролика до 10 хвилин та 8 - до 8 хвилин; проведена юридична та консультаційна допомога для ініціативних груп щодо створення та функціонування ОСББ, а саме: 30 юридичних консультацій, 1 консультація - розроблення і підготовка пакету документів та 125 загальних юридичних консультацій.

Придбано та встановлено абонентських поштових шаф (скриньок) – 16,6 тис скриньок.

У 2020 році був проведений капітальний ремонт гуртожитків, а саме: капітальний ремонт ліфтів у кількості 1 шт.; ремонт системи диспетчеризації ліфтів - 1 шт.; ремонт під'їздів у 2 будинках; ремонт вхідних груп - в 1 будинку; ремонт фасаду - 1040 м^2.

Капітальний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі - 71653 м^2; ремонт щитових та внутрішньобудинкових електромереж - 24 од.; ремонт основних конструктивів будинку (перекриття, веранди) - 23 шт; ремонт фасаду ж/б - 29894 м^2; улаштування підсвічування - 27 буд.; ремонт під'їздів - 1983 шт.; ремонт вхідних груп - 1601 шт.; ремонт витражів ж/б - 235 м^2; ремонт систем диспетчеризації ліфтів - 123 шт.; ремонт ліфтів - 53 шт.; *модернізація ліфтів* - 15 шт.; ремонт вимощення - 648 м^2; ремонт внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання - 16217 м.п.; ремонт внутрішньобудинкових мереж ценрального опалення - 6864 м.п.; ремонт внутрішньобудинкових систем ЦО (заміна НАСОСА) - 4 шт.; ремонт системи водовідведення 167 шт.; система антиобледеніння (Ангилід) - 3 комплекти.

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

Директор Департаменту житлового господарства — Р.Б. НЕХОРОШКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер — Т.С. ЗІНЧЕНКО

Начальник планово-економічного відділу — І.А. ТУЗ