

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.	1217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру
2	Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді для забезпечення більш ощадливого енергоспоживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження

№ з/п	Завдання
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")

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	Здійснення заходів з енергозбереження	495 742	0	495 742	495 741	0	495 741	-1	0	-1
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	185 170	9 945 775	10 130 945	185 170	9 945 775	10 130 945	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")	0	1 489 479	1 489 479	0	1 489 479	1 489 479	0	0	0
Усього		682 593	11 435 254	12 117 847	682 592	11 435 254	12 117 846	-1	0	-1

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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	186 851	11 435 254	11 622 105	186 851	11 435 254	11 622 105	0	0	0
2	"Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2025 рр."	340 981	0	340 981	340 981	0	340 981	0	0	0
3	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	154 761	0	154 761	154 760	0	154 760	-1	0	-1
Усього		682 593	11 435 254	12 117 847	682 592	11 435 254	12 117 846	-1	0	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	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
1	Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	495 742	0	495 742	495 741	0	495 741	-1	0	-1
2	продукту:											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	заявки ЖК, ЖБК та ОСББ	18	0	18	18	0	18	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	27 541	0	27 541	27 541	0	27 541	0	0	0
4	якості:											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100			0	
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, звіт	185 170	9 945 775	10 130 945	185 170	9 945 775	10 130 945	0	0	0
2	продукту:											
	кількість камер відеоспостереження	од.	заявка комунального підприємства	180	33	213	180	33	213	0	0	0
3	ефективності:											
	середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	1 029	301 387	47 563	1 029	301 387	47 563	0	0	0
4	якості:											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100		0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСН "Інженерні мережі")											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
2	якості:											
	рівень виконання завдання	%	X		100			100		0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обслуговування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСН "Інженерні мережі")											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	0	1 489 479	1 489 479	0	1 489 479	1 489 479	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			100		0	0	0
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У рамках Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів у 2020 році була відшкодована частина кредитів трьома ОСББ на: модернізацію ТТТ, теплоізоляцію зовнішніх стін, технічних і підвальних приміщень будинку.

У 2020 році в рамках Програми «Безпечне місто Харків» проведено заходи щодо підтримки праездатності та ремонту Інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи «Безпечне місто Харків» - 1 посл.; послуги з утримання та експлуатації приміщень та обладнання Інформаційно-телекомунікаційної, автоматизованої системи «Безпечне місто Харків» - 5 посл.; обладнання для відеоспостереження та відеозапису (погашення заборгованості за 2019 рік) - 71 комплект; розробка робочого проєкту по об'єкту: Інформаційно-телекомунікаційна, автоматизована система «Безпечне місто Харків - 2020» - 1 робота; інформаційно-телекомунікаційна, автоматизована система «Безпечне місто Харків - 2020» - 1 шт. На даний час вже побудовано такі нові локації відповідно до проєкту:

- Парк «Стрелка».
- Перехрестя пр. Перемоги та пр. Людвіга Свободи.
- Додаткові камери м. «23 Серпня».
- Додаткова камера пл. Привокзальна.
- Сквер біля метро Пушкінська.

Реалізація «Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр.»

В межах заходів Програми проведено роботи з реконструкції теплових вузлів на системах центрального опалення шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ТТП) у житлових будинках за наступними адресами: просл. Науки, 69; пров. Титаренківський, 4; пров. Титаренківський, 20; пров. Титаренківський, 24; вул. Зубарева, 63; в'їзд Пушкінський, 3А; вул. Полтавський шлях, 155; вул. Чернишевська, 96; вул. Гвардійців Широнців, 15/46.

*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