

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. 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

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 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
---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	393297210,00	401454495,00	794751705,00	391183947,00	396974258,00	788158205,00	-2113263,00	-4480237,00	-6593500,00
2	Утримання житлового фонду	182947789,00	0,00	182947789,00	182946375,00	0,00	182946375,00	-1414,00	0,00	-1414,00
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	99500,00	0,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	597640,00	0,00	597640,00	597640,00	0,00	597640,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)	1437500,00	0,00	1437500,00	1437500,00	0,00	1437500,00	0,00	0,00	0,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)	122450,00	0,00	122450,00	122450,00	0,00	122450,00	0,00	0,00	0,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)	545409,00	0,00	545409,00	545408,00	0,00	545408,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	194263,00	0,00	194263,00	194262,00	0,00	194262,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	579241761,00	401454495,00	980696256,00	577127082,00	396974258,00	974101340,00	-2114679,00	-4480237,00	-6594916,00

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 господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	571499261,00	388813945,00	960313206,00	570505735,00	384740064,00	955245799,00	-993526,00	-4073881,00	-5067407,00
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	7742500,00	12640550,00	20383050,00	6621347,00	12234194,00	18855541,00	-1121153,00	-406356,00	-1527509,00
УСЬОГО		579241761,00	401454495,00	980696256,00	577127082,00	396974258,00	974101340,00	-2114679,00	-4480237,00	-6594916,00

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
	Затрат											
1	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії, звіт	182050786,00	0,00	182050786,00	182041627,00	0,00	182041627,00	-9159,00	0,00	-9159,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	грн.	рішення сесії, звітність, звіт	597640,00	0,00	597640,00	597640,00	0,00	597640,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)	грн.	рішення сесії, звітність, звіт	1437500,00	0,00	1437500,00	1437500,00	0,00	1437500,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)	грн.	рішення сесії, звітність, звіт	122450,00	0,00	122450,00	122450,00	0,00	122450,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)	грн.	рішення сесії, звітність, звіт	545409,00	0,00	545409,00	545408,00	0,00	545408,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	грн.	рішення сесії, звітність, звіт	194263,00	0,00	194263,00	194262,00	0,00	194262,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії, звіт	6775000,00	0,00	6775000,00	5653847,00	0,00	5653847,00	-1121153,00	0,00	-1121153,00
8	Придбання та встановлення абонентських поштових скриньок (шаф) у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії, звіт	394000,00	0,00	394000,00	394000,00	0,00	394000,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання та встановлення дощок оголошень у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії, звіт	99500,00	0,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00	0,00	0,00	0,00
10	Послуги з розробки експертних висновків, рекомендацій тощо (для житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)	грн.	рішення сесії, звіт	374000,00	0,00	374000,00	374000,00	0,00	374000,00	0,00	0,00	0,00
11	Надання консалтингових послуг з проведення закупівель (консультаційні послуги з питань закупівель)	грн.	рішення сесії, звіт	1990000,00	0,00	1990000,00	1990000,00	0,00	1990000,00	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт гуртожитків	грн.	рішення сесії, звіт	634174,00	0,00	634174,00	634173,00	0,00	634173,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти зам'яру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	0,00	0,00	0,00
37	Площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	проект титульного списку	4000,00	1000,00	5000,00	4000,00	1000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
39	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв. м прибудинкової території	грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
40	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	8771,00	0,00	8771,00	8771,00	0,00	8771,00	0,00	0,00	0,00
41	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	98324,00	0,00	98324,00	97796,00	0,00	97796,00	-528,00	0,00	-528,00
42	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	0,00	401454,00	401454,00	0,00	396974,00	396974,00	0,00	-4480,00	-4480,00
Якості												
43	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (придбання тенту ПВХ)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з усунення аварійних конструктивів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на поточне утримання (послуги з закриття контурів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 6 594 916 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2021 року виконані наступні основні заходи:

поточний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі, ремонт парпету, герметизація стиків, ремонт (заміна) водостічних труб, ремонт перекриттів, ремонт підпірних стін, ремонт фасаду, цоколю, ремонт вимощення, ремонт, заміна дверей, ремонт під'їздів, ремонт ліфтів, ремонт систем ДВ и ПВ, установка металовиробів (козирків, ляд, відбійників), встановлення наружного освітлення фасадів, ремонт оголовків, борівів, ремонт ганку, сходів, піддашку, вхідних груп, ремонт (заміна) віконних блоків, відкосів, ремонт систем ГВ, ЦО, ХВ, В/В, ЗК, ремонт електромереж, електрошитових, ремонт домофонів, ремонт балконів, веранд, загально будівельні роботи.

Знос та обрізка дерев об'ємом; проведено дератизацію та дезінсекцію у багатоквартирних житлових будинках.

За звітний період проведена рекламно-інформаційна та організаційна робота з метою сприяння створенню ОСББ (виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних роликів та друкованого рекламного матеріалу); проведена юридична та консультаційна допомога для ініціативних груп щодо створення та функціонування ОСББ.

У 2021 році був проведений капітальний ремонт гуртожитків, а саме: капітальний ремонт ліфтів; ремонт системи диспетчеризації ліфтів; ремонт під'їздів у будинках; ремонт входних груп, ремонт фасаду.

Капітальний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі; ремонт щитових та внутрішньобудинкових електромереж; ремонт основних конструктивів будинку (перекриття, веранди); ремонт фасаду ж/б; улаштування підсвічування; ремонт під'їздів; ремонт входних груп; ремонт витражів; ремонт систем диспетчеризації ліфтів; ремонт ліфтів; модернізація ліфтів; ремонт вимощення; ремонт внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання; ремонт внутрішньобудинкових мереж центрального опалення; ремонт внутрішньобудинкових систем ЦО (заміна НАСОСА); ремонт системи водовідведення.

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



О.А. БОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.А. ТУЗ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)