

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1200000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217310</b>	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	20554000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання
2	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
5	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
6	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
7	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")
8	Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")

10	Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")
11	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")
12	Проєктування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поводження з тваринами")

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	Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації	0,00	3942143,00	3942143,00	0,00	3942142,00	3942142,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	0,00	3158585,00	3158585,00	0,00	3158498,00	3158498,00	0,00	-87,00	-87,00
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358	0,00	992000,00	992000,00	0,00	992000,00	992000,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0,00	89134864,00	89134864,00	0,00	89134863,00	89134863,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0,00	1586264,00	1586264,00	0,00	1586264,00	1586264,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0,00	552584,00	552584,00	0,00	552583,00	552583,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0,00	3537541,00	3537541,00	0,00	3537541,00	3537541,00	0,00	0,00	0,00
8	Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0,00	292588,00	292588,00	0,00	292587,00	292587,00	0,00	-1,00	-1,00
9	Проєктування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
10	Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	0,00	47842,00	47842,00	0,00	47842,00	47842,00	0,00	0,00	0,00
11	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами")	0,00	749000,00	749000,00	0,00	749000,00	749000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>104593411,00</b>	<b>104593411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104593320,00</b>	<b>104593320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,00</b>	<b>-91,00</b>

### 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	0,00	102852411,00	102852411,00	0,00	102852320,00	102852320,00	0,00	-91,00	-91,00
2	"Програма поведження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0,00	1741000,00	1741000,00	0,00	1741000,00	1741000,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>104593411,00</b>	<b>104593411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104593320,00</b>	<b>104593320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91,00</b>	<b>-91,00</b>

### 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
	<b>Затрат</b>											
1	Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2070248,00	2070248,00	0,00	2070248,00	2070248,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3158585,00	3158585,00	0,00	3158498,00	3158498,00	0,00	-87,00	-87,00
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 87 грн.												
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	992000,00	992000,00	0,00	992000,00	992000,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	89134864,00	89134864,00	0,00	89134863,00	89134863,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Греківська, 25 м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	552584,00	552584,00	0,00	552583,00	552583,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3537541,00	3537541,00	0,00	3537541,00	3537541,00	0,00	0,00	0,00
7	Виготовлення проєктної документації на	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	292588,00	292588,00	0,00	292587,00	292587,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")											
8	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
9	Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	47842,00	47842,00	0,00	47842,00	47842,00	0,00	0,00	0,00
10	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	749000,00	749000,00	0,00	749000,00	749000,00	0,00	0,00	0,00
11	Розробка науково-проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1871895,00	1871895,00	0,00	1871894,00	1871894,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії в м. Харків (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1586264,00	1586264,00	0,00	1586264,00	1586264,00	0,00	0,00	0,00
13	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
14	Кількість приміщень, на яких планується проєктування, будівництво та облаштування	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість об'єктів, на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	проєктно-кошторисна документація	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	од.	проєктно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км.	дані підприємства	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість гуртожитків, проєктування і будівництво на яких планується	од.	запит підприємства	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість об'єктів, на яких планується розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість приміщень, на яких планується реконструкція	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проєктної документації на реставрацію	од.	проєктно-кошторисна документація	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Кількість об'єктів, які планується будувати	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
26	Середні витрати на проектування, будівництво та облаштування одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	749000,00	749000,00	0,00	749000,00	749000,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту благоустрою та інженерної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	552584,00	552584,00	0,00	552583,00	552583,00	0,00	-1,00	-1,00
28	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	589590,00	589590,00	0,00	589590,00	589590,00	0,00	0,00	0,00
29	Середні витрати на виготовлення проєктної документації одного об'єкту на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	48765,00	48765,00	0,00	48765,00	48765,00	0,00	0,00	0,00
30	Середня вартість проектування і будівництва 1 гуртожитку	відс.	розрахунок	0,00	33333,00	33333,00	0,00	33333,00	33333,00	0,00	0,00	0,00
31	Середні витрати на розробку першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	розрахунок	0,00	47842,00	47842,00	0,00	47842,00	47842,00	0,00	0,00	0,00
32	Середні витрати на реконструкцію одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
33	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	65702,00	65702,00	0,00	65702,00	65702,00	0,00	0,00	0,00
34	Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	631717,00	631717,00	0,00	631700,00	631700,00	0,00	-17,00	-17,00
35	Середня вартість реконструкції одного об'єкту (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	грн.	розрахунок	0,00	992000,00	992000,00	0,00	992000,00	992000,00	0,00	0,00	0,00
36	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1237984,00	1237984,00	0,00	1237984,00	1237984,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1586264,00	1586264,00	0,00	1586264,00	1586264,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
38	Рівень виконання завдання (Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Рівень виконання завдання (Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Рівень виконання завдання (Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Рівень виконання завдання (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Рівень виконання завдання (Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Рівень виконання завдання (Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"))											
44	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Рівень виконання завдання (Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	Рівень виконання завдання (Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень виконання завдання (Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	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 91 грн.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році були виконані роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 50 об'єктах, в т.ч. : об'єкти вулично-дорожньої мережі навчальні та дошкільні заклади внутрішньоквартальні мережі.

Розроблена проектна документація на реконструкцію 59 об'єктів зовнішнього освітлення. Виконані ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятки архітектури на 5 об'єктах.

У 2021 році виконано будівництво огорожі міського кладовища № 16.

На 6 об'єктах здійснено виготовлення проектної документації на реконструкцію та реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків.

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



О.А. БОГАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.А. ПУЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)