

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	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.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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	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
3	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за 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 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	Здійснення заходів з енергозбереження	377967,00	0,00	377967,00	377967,00	0,00	377967,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	389188,00	3479395,00	3868583,00	386443,00	3479395,00	3865838,00	-2745,00	0,00	-2745,00
3	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua	29000,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	4034,00	0,00	4034,00	4034,00	0,00	4034,00	0,00	0,00	0,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")	0,00	49400,00	49400,00	0,00	49400,00	49400,00	0,00	0,00	0,00
Усього		833189,00	3528795,00	4361984,00	830444,00	3528795,00	4359239,00	-2745,00	0,00	-2745,00

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 часткового відшкодування за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016-2025 роки"	181952,00	0,00	181952,00	181952,00	0,00	181952,00	0,00	0,00	0,00
2	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр."	225015,00	0,00	225015,00	225015,00	0,00	225015,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість інформаційних сайтів	од.	прайси	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	запити ЖБК, ЖК, ОСББ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	180,00	33,00	213,00	180,00	33,00	213,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середня вартість обслуговування, технічної підтримки і розвитку інформаційного сайту	грн.	розрахунок	29000,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	20998,00	0,00	20998,00	20998,00	0,00	20998,00	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	2162,00	0,00	2162,00	2147,00	0,00	2147,00	-15,00	0,00	-15,00
16	Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	105436,00	105436,00	0,00	105436,00	105436,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень погашення кред. заборг. за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облашт. та утрим. системи, створення моніторингового центру, придбання та встан. програмного забез. (КСП "Інженерні мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень виконання завдання (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodom.kh.ua)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень виконання завдання (Здійснення заходів з енергозбереження)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	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 2 745 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках "Програми часткового відшкодування за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016-2025 роки" відшкодування у 2021 році прийняло участь 18 ОСББ, було здійснено часткове відшкодування у сумі 182,0 тис грн (комплекс робіт із теплоізоляції та облаштування зовнішніх стін – 1291 м2, за адресою:

вул. Харківських Дивізій, 5/3, ОСББ «Велобудівник»).

В рамках «Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр.» проведено обслуговування 11 ІТП (у 2020 році – 11 ІТП) в наступних житлових будинках: просп. Науки, 69; пров. Титаренківський, 4; пров. Титаренківський, 20; пров. Титаренківський, 24; вул. Зубарева, 63; в'їзд Пушкінський, 3А; вул.

Полтавський шлях, 155 (під'їзди №№ 1-4, та 5-8); вул. Чернишевська, 96; вул. Гвардійців Широнінців, 15/46; вул. Академіка Павлова, 142 В.

В рамках "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" були проведені заходи щодо підтримки працездатності та ремонту Інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи «Безпечне місто Харків» - 1 послуга; послуги з утримання та експлуатації приміщень та обладнання Інформаційно-телекомунікаційної, автоматизованої системи «Безпечне місто Харків» - 6 послуг; послуги з утримання та експлуатації приміщень та обладнання Інформаційно-телекомунікаційної, автоматизованої системи «Безпечне місто Харків» (погашення заборгованості за 2020 рік) - 5 послуг; було придбано 1 камеру та комплектуючі до неї.

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

О.А. БОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту

І.А. ТУЗ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

