

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради			0405851
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРП)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1410000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради			0405851
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРП)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	1416011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2055400
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Ціль державної політики					
№ з/п	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства				
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства				
2	Реформування житлово-комунального господарства				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Ремонт житлового фонду				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	усь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	Ремонт житлового фонду	0,00	426399488,00	426399488,00	0,00	424661506,00	424661506,00	0,00	-1737982,00	-173
1	Усього	0,00	426399488,00	426399488,00	0,00	424661506,00	424661506,00	0,00	-1737982,00	-173

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Економія, що фактично склалася	

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

№ 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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-14
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами)	0,00	363399488,00	363399488,00	0,00	361908446,00	361908446,00	0,00	-1491042,00	-14
1	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (зі змінами)	0,00	63000000,00	63000000,00	0,00	62753060,00	62753060,00	0,00	-246940,00	-2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затрат										
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	340034488,00	340034488,00	0,00	339505908,00	339505908,00	0,00	-528580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК, ОСББ в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	56165000,00	56165000,00	0,00	56158774,00	56158774,00	0,00	-6226,00	-62
2	Розробка проектно-документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків в м. Харків, капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	23365000,00	23365000,00	0,00	22402538,00	22402538,00	0,00	-962462,00	-962
3	Розробка проектно-документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК ОСББ в м. Харків, капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	6835000,00	6835000,00	0,00	6594286,00	6594286,00	0,00	-240714,00	-24
4	Продукту	од.	технічні паспорти	0,00	115,00	115,00	0,00	138,00	138,00	0,00	23,00	
5	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	акти заміру	0,00	160,00	160,00	0,00	169,00	169,00	0,00	9,00	
6	Ефективності	грн.	розрахунок	0,00	3445213,00	3445213,00	0,00	2867135,00	2867135,00	0,00	-578078,00	-57
7	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	188750,00	188750,00	0,00	171579,00	171579,00	0,00	-17171,00	-17
8	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується розробка проекту	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
9	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	Затрат	грн.	Економія, що фактично склалася
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків в м. Харків	грн.	Економія, що фактично склалася
2	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК, ОСББ в м. Харків	грн.	Економія виникла після проведення експертизи проектно-кошторисної документації
3	Розробка проектно-документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків в м. Харків, капітальний ремонт	грн.	Економія виникла після проведення експертизи проектно-кошторисної документації
4	Розробка проектно-документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК ОСББ в м. Харків, капітальний ремонт	од.	Збільшення пошкоджених об'єктів в наслідок російської агресії
5	Продукту	од.	Збільшення пошкоджених об'єктів в наслідок російської агресії
6	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Збільшення пошкоджених об'єктів в наслідок російської агресії

1	2	3	
розробка проєктів			
Ефективності			Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)
7	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	
8	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується розробка проєкту	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на проєкту документацию
	Якості		
9	Рівень кількості відремонтованих будинків	віс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) 111-ох багатоквартирних житлових будинках комунальної власності на суму 339,51 млн грн, а саме:

ремонт фасадів у 17-ти будинках загальною площею 7700,18м², покрівлі у 20-ти будинках 13758,26м², перекриттів у 8-ми будинках 472,75м³, монтаж перекриттів у 3-ох будинках 216 шт. у 2-ох будинках, мурування стін у 12-ти будинках 637,98м³, улаштування перегородок у 7-ми будинках на площі 2109,59м², замінено вікна у 17-тих будинках, набірні сходи 216 шт. у 2-ох будинках, проведення у 2-ох будинках (2207,80м.п. 1627,85м.п.), монтаж систем опалення 6833,25 м.п. у 4-ох будинках, виконані електромонтажні роботи замінити системи водопостачання та водовідведення у 2-ох будинках (2207,80м.п. 1627,85м.п.), монтаж систем опалення 6833,25 м.п. у 4-ох будинках, виконані електромонтажні роботи замінити системи водопостачання та водовідведення у 2-ох будинках, внутрішнє опорядження в 14-ти будинках 18 146,33м², замінено та змонтовано будинках на протяжності 5223,02 м.п., проведено заміну металевих дверей 148 шт. у 10-ти будинках, внутрішнє опорядження в 14-ти будинках 18 146,33м², замінено та змонтовано будинків, а також у 8-ми будинках проведено ремонт ліфтового обладнання 19 шт. тощо;

Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків в м. Харків, капітальний ремонт профінансовано на суму 22,40 млн грн, а саме:

виконано обстеження технічного стану будинків по капітальному ремонту 31-му об'єктів на суму 4,56 млн грн; розробку проєктної документації 137-ми об'єктах – 14,76 млн грн, виконано експертизу проєктної документації 131-ти об'єктів – 3,08 млн грн.

Проведено аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) у 27-ми багатоквартирних житлових будинках ЖК, ЖБК, ОСББ на суму 56,16 млн грн, а саме:

(ремонт фасадів, перекриття 8-ми будинках 4524,31 м², 48,47 м³, ремонт покрівлі у 16-ти будинках 3773,62 м², мурування стін 8-ми будинках 69,43 м³, улаштування перегородок будинках на площі 264,59 м², заміна вікон у 17-ох будинках 1479,51 м², проведено заміну металевих дверей 8шт. у 2-ох будинках, внутрішнє опорядження в 11-ох будинках 1192,43 м², заміна системи водопостачання у 2-х будинках 1702,66 м.п. та водовідведення тощо).

Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК, ОСББ в м. Харків, капітальний ремонт профінансовано на суму 6,59 млн грн, а саме:

виконано обстеження технічного стану будинків по капітальному ремонту 9-ох об'єктів на суму 1,87 млн грн; розробку проєктної документації 32-ох об'єктів – 3,99 млн грн, проведено експертизу проєктної документації 31-го об'єкту – 0,73 млн грн.

На ремонт та утримання житлового фонду було заплановано 426 399 488 грн. освоєно 424 661 505,90 грн. Кошти використано на 99,59%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цій програмі вдалося здійснити значний обсяг робіт аварійно-відновлювальних робіт в багатоквартирних житлових будинках та модернізації житлового фонду міста. Впроваджено сучасні технології енергозбереження, що дозволило суттєво зменшити витрати на комунальні послуги для мешканців. На виконання програм у 2026 році планується продовження аварійно-відновлювальних робіт в багатоквартирних житлових будинках для забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) від запланованих показників.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту з благоустрою, будівництва та реконструкції

Костянтин ЛІСКА

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Наталія ВЕЧІР

(Власне ім'я, прізвище)

