

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058516	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				04058516
2.	1410000	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				2055400000
3.	1416050	6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
№ з/п	Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та інших аварійних об'єктів				
1					
5.	Мета бюджетної програми				
	Ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, розроблення заходів з відновлення або демонтажу (ліквідації) пошкоджених об'єктів				
6.	Завдання бюджетної програми				
	Завдання				
№ з/п	Здійснення організаційно-технічних заходів щодо ліквідації пошкоджень будівель, споруд та інших об'єктів, що виникли внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів.				
1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	77350000,00	77350000,00	0,00	69901450,00	69901450,00	0,00	-7448550,00	-7448550,00
2	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	3005000,00	3005000,00	0,00	3004684,00	3004684,00	0,00	-316,00	-316,00
3	Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом виконання робіт з демонтажу багатоквартирних житлових будинків в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	25556211,00	0,00	25556211,00	25294056,00	0,00	25294056,00	-262155,00	0,00	-262155,00
	Продукту											
4	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується капітальний ремонт	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-4,00	-4,00
5	Кількість проектів, на яких планується розробка проектної документації з урахуванням експертизи	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	12,00	12,00	0,00	27,00	27,00	0,00	15,00	15,00
6	Кількість об'єктів, на яких планується демонтаж	од.	Перелік потенційно аварійно небезпечних об'єктів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	7735000,00	7735000,00	0,00	11650242,00	11650242,00	0,00	3915242,00	3915242,00
8	Середня вартість одного проекту, на якому планується розробка проектної документації	грн.	розрахунок	0,00	250417,00	250417,00	0,00	111285,00	111285,00	0,00	-139132,00	-139132,00
9	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується демонтаж	грн.	розрахунок	12778106,00	0,00	12778106,00	12647028,00	0,00	12647028,00	-131078,00	0,00	-131078,00
	Якості											
10	Рівень виконання завдання (Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання завдання (Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом виконання робіт з демонтажу багатоквартирних житлових будинків в м. Харків)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Заграт		
1	Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків	грн.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
2	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт	грн.	Економія виникла після проведення експертизи проектно-кошторисної документації
3	Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом виконання робіт з демонтажу багатоквартирних житлових будинків в м. Харків	грн.	Економія, що фактично склалася

4			
1	2	3	
Продукту			
4	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується капітальний ремонт	од.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
5	Кількість проектів, на яких планується розробка проектної документації з урахуванням експертизи	од.	Збільшення пошкоджених об'єктів в наслідок російської агресії
6	Кількість об'єктів, на яких планується демонтаж	од.	
	Ефективності		Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
7	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується капітальний ремонт	грн.	Виконання робіт, буде у продовжено у 2026 році
8	Середня вартість одного проекту, на якому планується розробка проектної документації	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на проектну документацію
9	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується демонтаж	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом виконання робіт з демонтажу багатоквартирних житлових будинків в м. Харків
	Якості		
10	Рівень виконання завдання (капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків)	відс.	
11	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації)	відс.	
12	Рівень виконання завдання (Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом виконання робіт з демонтажу багатоквартирних житлових будинків в м. Харків)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2025 році виконано капітальний ремонт з усунення аварій у 6-ти бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків, а саме: проведено ремонт фасадів 1 435,03 м²; ремонт покрівлі на площі 1 886,08 м²; ремонт перекриття 2,7 м³; мурування стін 7,40 м³; улаштування перегородок площею 54,40 м²; були замінені вікна площею 2367,68 м²; монтаж систем опалення 3 259,28 м.п.; електромонтажні роботи 1 353,70 м.п.; опалення 881,82 кВт. проведено заміну металевих дверей в кількості 3 шт.; внутрішнє опорядження на площі 3 306,73 м²; встановлено гучномовець у кількості 108 шт.; виконано вимощення 319,80 м² та благоустрій на території 315,60 м². У т.ч. було зроблено капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту - були проведені демонтажні роботи (розбирання цегляних перегородок, вибивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, очищення стель від фарби, розбирання покриттів підлог з керамічних плиток): оброблення поверхонь піскоструменевим апаратом - 1518,75 м²; штукатурення поверхонь стін 1459,33 м²; посилення стін фундаментних торкретуванням - 482,33 м²; мурування стін з цегли - 3 м³ та підсилення конструкцій - 8,5766 т. Фундамент з огороженням під дизель генератор: улаштування залізобетонних фундаментів - 7,74 м³ та дизельний генератор - 2 шт.

Розроблено проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт на суму заплановано 3005,00 тис.грн. освоєно 3004,68 тис.грн. Кошти використано на 99,99% На капітальний ремонт з усунення аварій було заплановано 77350,00 тис. грн. освоєно 69901,45 тис. грн. Кошти використано на 90,37%.

На заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом виконання робіт з демонтажу багатоквартирних житлових будинків в м. Харків було заплановано 2556,21 тис. грн. освоєно 25294,06 тис. грн. Кошти використано на 98,97%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2026 році буде продовжено виконання програми, яка забезпечує виконання організаційно-технічних заходів щодо ліквідації пошкоджень будівель, споруд та інших об'єктів, що виникли внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Костянтин ЛІСКА

(Повне ім'я, прізвище)

Наталія ВЕЧІР

(Повне ім'я, прізвище)