

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1400000 Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 04058516  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1410000 Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 2055400000  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1416091 6091 0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (код бюджету)  
(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Ціль державної політики

№ з/п 1 Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання, запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів благоустрою та інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів, направлених на поліпшення технічного стану житлового фонду, відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/п 1 Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства, розробка проектної документації  
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: гривень

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках	0,00	1551520,00	1551520,00	0,00	1239919,00	1239919,00	0,00	-311601,00	-311601,00

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	архітектури з урахуванням експертизи										0,00
5	Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	0,00	28480,00	28480,00	0,00	28480,00	28480,00	0,00	0,00	0,00	-320689,00
7	Розробка науково-проектної документації на реставрацію з підписуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1179311,00	1179311,00	0,00	0,00	0,00	-632290,00
<b>Усього</b>			0,00	3080000,00	3080000,00	0,00	2447710,00	2447710,00	0,00	-632290,00	-632290,00

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
4	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
5	
7	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році

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 2011-2030 рр." (зі змінами)	0,00	3080000,00	3080000,00	0,00	2447710,00	2447710,00	0,00	-632290,00	-632290,00

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	1551520,00	1551520,00	0,00	1239919,00	1239919,00	0,00	-311601,00	-311601,00
2	Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0,00	28480,00	28480,00	0,00	28480,00	28480,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка науково-проектної документації на реставрацію з підписуванням в	грн.	рішення сесії	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1179311,00	1179311,00	0,00	-320689,00	-320689,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Багатоквартирних житлових будинках - пам'яток містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи											
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'яток архітектури з урахуванням експертизи)	од.	кошторисна документація		0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00
5	Кількість об'єктів, на яких планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'яток архітектури	од.	кошторисна документація		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'яток містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи)	од.	кошторисна документація		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на один проект (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'яток архітектури з урахуванням експертизи)	грн.	розрахунок		0,00	387880,00	387880,00	0,00	247984,00	247984,00	0,00	-139896,00
8	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'яток архітектури	грн.	розрахунок		0,00	28480,00	28480,00	0,00	28480,00	28480,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на один проект (Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'яток містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи)	грн.	розрахунок		0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1179311,00	1179311,00	0,00	-320689,00
	<b>Якості</b>											
10	Рівень виконання завдання (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'яток архітектури з урахуванням експертизи)	відс.	x		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11	Рівень виконання завдання (Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'яток архітектури)	відс.	x		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12	Рівень виконання завдання (Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'яток містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи)	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 результативними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Затрат		
1	Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
2	Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	грн.	
3	Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи	грн.	Економія, що фактично склалася
	Продукту		
4	Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	од.	
5	Кількість об'єктів, на яких планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	од.	
6	Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи)		
	Ефективності		
	Середні витрати на один проект (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	грн.	Виконання робіт, буде продовжено у 2026 році
7	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	грн.	
8	Середні витрати на один проект (Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи)	грн.	Середня вартість зменшилася у зв'язку з тим, що використано менше коштів, ніж планувалося на проектну документацію
9	Якості		
	Рівень виконання завдання (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	відс.	
10	Рівень виконання завдання (Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури)	відс.	
11	Рівень виконання завдання (Розробка науково-проектної документації на реставрацію з пристосуванням в	відс.	
12			

1	2	3	4
	багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення з урахуванням експертизи)		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства профінансовано – 2,45 млн. грн, а саме:  
 здійснено авторський нагляд за адресою: проспект Незалежності на суму 0,03 млн грн;  
 виконано обстеження технічного стану по капітальному ремонту 1-го об'єкту на суму 0,49 млн грн;  
 розробку проектної документації 3-ох об'єктів – 1,87 млн грн,  
 проведено експертизу проектної документації 2-ох об'єктів – 0,06 млн грн.  
 На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства з 080 000 грн. освоєно 2 447 709,68 грн. Кошти використано на 79,47%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2026 році буде продовжено виконання програми, яка забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів житлового фонду - пам'яток архітектури.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 (підпис)  
 Наталія ВЕЧІР (підпис)

(Власне ім'я, прізвище)  
 (Власне ім'я, прізвище)