

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1200000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1216091</b>	<b>6091</b>	<b>0640</b>	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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, запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

#### 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

№ з/п	Завдання
6	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)
7	Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло")

#### 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»

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
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	0,00	43889262,00	43889262,00	0,00	25951718,00	25951718,00	0,00	-17937544,00	-17937544,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	0,00	401000,00	401000,00	0,00	360120,00	360120,00	0,00	-40880,00	-40880,00
6	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)	0,00	38894791,00	38894791,00	0,00	31073906,00	31073906,00	0,00	-7820885,00	-7820885,00
7	Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло")	0,00	2380500,00	2380500,00	0,00	2380077,00	2380077,00	0,00	-423,00	-423,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>85565553,00</b>	<b>85565553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59765821,00</b>	<b>59765821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25799732,00</b>	<b>-25799732,00</b>

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
2	
4	
6	
7	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр."(зі змінами)	0,00	85565553,00	85565553,00	0,00	59765821,00	59765821,00	0,00	-25799732,00	-25799732,00

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	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії, звіт	0,00	43889262,00	43889262,00	0,00	25951718,00	25951718,00	0,00	-17937544,00	-17937544,00
2	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії, звіт	0,00	401000,00	401000,00	0,00	360120,00	360120,00	0,00	-40880,00	-40880,00
3	Завершення будівництва кладовища м. Харків, просп. Аерокосмічний, 362 (нове будівництво) (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4100000,00	4100000,00	0,00	3837773,00	3837773,00	0,00	-262227,00	-262227,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2213400,00	2213400,00	0,00	2206799,00	2206799,00	0,00	-6601,00	-6601,00
5	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків по вул. Роганська, 148, 150 (КП "Житлокомсервіс")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2480154,00	2480154,00	0,00	-19846,00	-19846,00
6	Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 в м. Харків. Коригування (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови, звіт	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	11778299,00	11778299,00	0,00	-221701,00	-221701,00
7	Нове будівництво кварталу для поховання мусульман на міському кладовищі № 18 за адресою: проспект Гагаріна, 362, м. Харків (КП "Ритуал")	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії, звіт	0,00	14981391,00	14981391,00	0,00	7779720,00	7779720,00	0,00	-7201671,00	-7201671,00
8	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж за адресою: вул. Миру, 54/1 м. Харків (КП "Житлокомсервіс")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	2700526,00	2700526,00	0,00	-99474,00	-99474,00
9	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж гуртожитку по вул. Гвардійців Широнінців, 37 (КСП "Харківміськліфт")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	300000,00	300000,00	0,00	290635,00	290635,00	0,00	-9365,00	-9365,00
10	Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськсвітло")	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2380500,00	2380500,00	0,00	2380077,00	2380077,00	0,00	-423,00	-423,00
	<b>Продукту</b>											
11	Кількість об'єктів (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	титульний список	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
12	Кількість проєктів (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	кошторисна документація	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	запит підприємств	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість систем (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськсвітло"))	од.	запит комунального підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
15	Середні витрати на один об'єкт (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	8777852,00	8777852,00	0,00	12975859,00	12975859,00	0,00	4198007,00	4198007,00
16	Середні витрати на один проєкт (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	80200,00	80200,00	0,00	72024,00	72024,00	0,00	-8176,00	-8176,00
17	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	5556399,00	5556399,00	0,00	4439129,00	4439129,00	0,00	-1117270,00	-1117270,00
18	Середні витрати на 1 систему (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськсвітло"))	грн.	розрахунок	0,00	2380500,00	2380500,00	0,00	2380077,00	2380077,00	0,00	-423,00	-423,00
	<b>Якості</b>											
19	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень виконання завдання (Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо))	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
22	Рівень виконання завдання (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	економія, що фактично склалася
2	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	економія, що фактично склалася
3	Завершення будівництва кладовища м. Харків, просп. Аерокосмічний, 362 (нове будівництво) (КП "Ритуал")	грн.	економія, що фактично склалася
4	Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	грн.	економія, що фактично склалася
5	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків по вул. Роганська, 148, 150 (КП "Житлокомсервіс")	грн.	економія, що фактично склалася
6	Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 в м. Харків. Коригування (КП "Ритуал")	грн.	економія, що фактично склалася
7	Нове будівництво кварталу для поховання мусульман на міському кладовищі № 18 за адресою: проспект Гагаріна, 362, м. Харків (КП "Ритуал")	грн.	економія, що фактично склалася
8	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж за адресою: вул. Миру, 54/1 м. Харків (КП "Житлокомсервіс")	грн.	економія, що фактично склалася
9	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж гуртожитку по вул. Гвардійців Широнінців, 37 (КСП "Харківміськліфт")	грн.	економія, що фактично склалася
10	Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло")	грн.	економія, що фактично склалася
	<b>Продукту</b>		
11	Кількість об'єктів (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	продовжуються роботи на об'єктах
12	Кількість проектів (Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	
13	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	
14	Кількість систем (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло"))	од.	
	<b>Ефективності</b>		
15	Середні витрати на один об'єкт (Реконструкція мереж зовнішнього	грн.	

1	2	3	4
	освітлення в м. Харків)		
16	Середні витрати на один проєкт (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	економія, що фактично склалася
17	Середні витрати на один об'єкт	грн.	економія, що фактично склалася
18	Середні витрати на 1 систему (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло"))	грн.	економія, що фактично склалася
	<b>Якості</b>		
19	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	
20	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	
21	Рівень виконання завдання (Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)	відс.	
22	Рівень виконання завдання (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло"))	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що продовжуються роботи на об'єктах реконструкції мереж зовнішнього освітлення.

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

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

\* 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.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства  
ХМР



Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Вікторія КАРАГОЗ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)