ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

**1.** 1200000 (КПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника)

**2.** 1210000 (КПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

**3.** **1216010** (КПКВК МБ) — - (КФКВК)[1] — Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 536 324,598 | 177 056,716 | 713 381,314 | 531 760,332 | 177 051,831 | 708 812,163 | -4 564,266 | -4,885 | -4 569,151 |

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1216011 | 0610 | **Підпрограма 1.** Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 464 095,641 | 177 056,716 | 641 152,357 | 460 631,639 | 177 051,831 | 637 683,470 | -3 464,002 | -4,885 | -3 468,887 | |
| 2 | | | **Завдання 1:** Ремонт житлового фонду | 351 440,153 | 176 657,716 | 528 097,869 | 350 436,045 | 176 652,831 | 527 088,876 | -1 004,108 | -4,885 | -1 008,993 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| 3 | | | **Завдання 2:** Утримання житлового фонду | 61 297,427 | 0,000 | 61 297,427 | 61 238,860 | 0,000 | 61 238,860 | -58,567 | 0,000 | -58,567 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| 4 | | | **Завдання 3:** Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій | 11 581,814 | 399,000 | 11 980,814 | 9 180,487 | 399,000 | 9 579,487 | -2 401,327 | 0,000 | -2 401,327 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| 5 | | | **Завдання 4:** Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | 38 335,374 | 0,000 | 38 335,374 | 38 335,374 | 0,000 | 38 335,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | | | **Завдання 5:** Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ | 1 391,373 | 0,000 | 1 391,373 | 1 391,373 | 0,000 | 1 391,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | | | **Завдання 6:** Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень | 49,500 | 0,000 | 49,500 | 49,500 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 8 | 1216014 | 0620 | **Підпрограма 2.** Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 72 228,957 | 0,000 | 72 228,957 | 71 128,693 | 0,000 | 71 128,693 | -1 100,264 | 0,000 | -1 100,264 | |
| 9 | | | **Завдання:** Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану | 72 228,957 | 0,000 | 72 228,957 | 71 128,693 | 0,000 | 71 128,693 | -1 100,264 | 0,000 | -1 100,264 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| | | | **Усього** | **536 324,598** | **177 056,716** | **713 381,314** | **531 760,332** | **177 051,831** | **708 812,163** | **-4 564,266** | **-4,885** | **-4 569,151** | |

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.**

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | 518 945,353 | 171 058,782 | 690 004,135 | 514 474,001 | 171 053,898 | 685 527,899 | -4 471,352 | -4,884 | -4 476,236 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 447 112,498 | 171 058,782 | 618 171,280 | 443 707,061 | 171 053,898 | 614 760,959 | -3 405,437 | -4,884 | -3 410,321 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 71 832,855 | 0,000 | 71 832,855 | 70 766,940 | 0,000 | 70 766,940 | -1 065,915 | 0,000 | -1 065,915 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| "Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр." | 17 379,245 | 5 997,934 | 23 377,179 | 17 286,331 | 5 997,933 | 23 284,264 | -92,914 | -0,001 | -92,915 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 16 983,143 | 5 997,934 | 22 981,077 | 16 924,578 | 5 997,933 | 22 922,511 | -58,565 | -0,001 | -58,566 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| Підпрограма 2. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 396,102 | 0,000 | 396,102 | 361,753 | 0,000 | 361,753 | -34,349 | 0,000 | -34,349 | акти виконаних робіт надані в останні дні року |
| **Усього** | **536 324,598** | **177 056,716** | **713 381,314** | **531 760,332** | **177 051,831** | **708 812,163** | **-4 564,266** | **-4,885** | **-4 569,151** | |

**7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період**

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1216011 | **Підпрограма 1.** Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | |
| | | **Завдання 1:** Ремонт житлового фонду | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 528 097,869 | 527 088,876 | -1 008,993 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| 2 | | **продукту:** | | | | | |
| 1 | | кількість будинків, які планується відремонтувати | од. | проект титульного списку | 3 309 | 3 309 | 0 |
| 3 | | **ефективності:** | | | | | |
| 1 | | середня вартість ремонту одного будинку | тис.грн. | розрахунок | 159,594 | 159,594 | 0,000 |
| 4 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень кількості відремонтованих будинків | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Результативні показники виконані не в повному обсязі в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| | | **Завдання 2:** Утримання житлового фонду | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 61 297,427 | 61238,860 | -58,567 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| 2 | | **продукту:** | | | | | |
| 1 | | площа житлових будинків | тис.кв.м | технічні паспорти | 20 858,294 | 20 858,294 | 0,000 |
| 3 | | **ефективності:** | | | | | |
| 1 | | середня вартість утримання 1 м$^2$ будинку | грн. | розрахунок | 2,939 | 2,939 | 0,000 |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень якості утримання будинків | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,000 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| | | **Завдання 3:** Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 11 980,814 | 9579,487 | -2 401,327 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| 2 | | **продукту:** | | | | | |
| 1 | | площа прибудинкової території | тис.кв.м | акти заміру | 25 314,163 | 25314,163 | 0 |
| 3 | | **ефективності:** | | | | | |
| 1 | | середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м$^2$ прибудинкової території | грн. | розрахунок | 0,473 | 0,473 | 0,000 |
| 4 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| | | **Завдання 4:** Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | звітність | 38 335,374 | 38 335,374 | 0,000 |
| 2 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень якості виконання завдання | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,000 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми | | | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Завдання 5:** Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | звітність | 1 391,373 | 1391,373 | 0,000 |
| 2 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень якості виконання завдання | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,000 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми | | | | | | | |
| | | **Завдання 6:** Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | звітність | 49,500 | 49,500 | 0,000 |
| 2 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень якості виконання завдання | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,000 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми | | | | | | | |
| | 1216014 | **Підпрограма 2.** Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | | | | | |
| | | **Завдання:** Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану | | | | | |
| 1 | | **затрат:** | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 72 228,957 | 71 128,693 | -1 100,264 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |
| 2 | | **продукту:** | | | | | |
| 1 | | обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення | тис. куб. м. | акти обстеження | 2 622,500 | 2 622,500 | 0,000 |
| 3 | | **ефективності:** | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | середня вартість витрат на 1 $м^3$ побутових відходів | грн. | розрахунок | 27,542 | 27,542 | 0,000 |
| 4 | | **якості:** | | | | | |
| 1 | | рівень виконання завдання | % | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| Результативні показники виконані не в повному обсязі в зв'язку з наданням актів виконаних робіт в останні дні року | | | | | | | |

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]**

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | | | | | | | | | |
| | *Інші джерела фінансування (за видами)* | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
житлового господарства — Р.Б. Нехорошков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер — Т.С. Зінченко

Начальник планово-економічного відділу — І.А. Туз