

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2055400000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

5. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
5	Капітальний ремонт котельного барабанного пилотного агрегату №7 філії "Теплоэлектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилотного агрегату №6 філії "Теплоэлектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилотного агрегату №5 філії "Теплоэлектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
8	Погащення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" за Договором про

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	1120510000,00	0,00	1120510000,00	1118695601,00	0,00	1118695601,00	-1814399,00	0,00	-1814399,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	60000000,00	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	60000000,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	132400000,00	0,00	132400000,00	131076155,00	0,00	131076155,00	-1323845,00	0,00	-1323845,00
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	12100000,00	12100000,00	0,00	12000078,00	12000078,00	0,00	-99922,00	-99922,00
5	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0,00	26000000,00	26000000,00	0,00	23482782,00	23482782,00	0,00	-2517218,00	-2517218,00
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	12274520,00	12274520,00	0,00	-3725480,00	-3725480,00
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00	0,00	0,00
8	Погашення відсотків за кредитом згідно з листами Міністерства фінансів України від 29.11.2023 № 19040-10-6/33002 та № 19040-10-6/33013	60000000,00	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	60000000,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№3 філії "ТЕЦ-3" КП "Харківські теплові мережі"	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1398967,00	1398967,00	0,00	-1033,00	-1033,00
11	Капітальний ремонт водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	6500000,00	6500000,00	0,00	5845256,00	5845256,00	0,00	-654744,00	-654744,00
	Усього	1318910000,00	91000000,00	1409910000,00	1315771756,00	84001603,00	1399773359,00	-3138244,00	-6998397,00	-10136641,00

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
1	Відхилення обумовлено коригуванням вартості робіт та залученням власних коштів для виплати заробітної плати
2	Відхилення відсутнє
3	Відхилення обумовлено технічними причинами, через які виконання робіт на деяких об'єктах стало неможливим

1	
4	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
5	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
6	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
7	Відхилення відсутнє
8	Відхилення відсутнє
10	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
11	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі

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	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1318910000,00	91000000,00	1409910000,00	1315771756,00	84001603,00	1399773359,00	-3138244,00	-6998397,00	-10136641,00

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
	Затрат											
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	550000000,00	0,00	550000000,00	548387902,00	0,00	548387902,00	-1612098,00	0,00	-1612098,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	570510000,00	0,00	570510000,00	570307699,00	0,00	570307699,00	-202301,00	0,00	-202301,00
3	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	132400000,00	0,00	132400000,00	131076155,00	0,00	131076155,00	-1323845,00	0,00	-1323845,00
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	12100000,00	12100000,00	0,00	12000078,00	12000078,00	0,00	-99922,00	-99922,00
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул	грн.	рішення сесії	0,00	26000000,00	26000000,00	0,00	23482782,00	23482782,00	0,00	-2517218,00	-2517218,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Енергетична, 3 м. Харків											
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	12274520,00	12274520,00	0,00	-3725480,00	-3725480,00
8	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00	0,00	0,00
9	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	60000000,00	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	60000000,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. №3 філії "ТЕЦ-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1398967,00	1398967,00	0,00	-1033,00	-1033,00
11	Капітальний ремонт водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	6500000,00	6500000,00	0,00	5845256,00	5845256,00	0,00	-654744,00	-654744,00
	Продукту											
12	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	3646,00	0,00	3646,00	3704,00	0,00	3704,00	58,00	0,00	58,00
13	Кількість матеріалів, які плануються придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	73773,00	0,00	73773,00	73771,00	0,00	73771,00	-2,00	0,00	-2,00
14	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	31,00	0,00	31,00	22,00	0,00	22,00	-9,00	0,00	-9,00
15	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	530,00	0,00	530,00	474,00	0,00	474,00	-56,00	0,00	-56,00
16	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	76,00	76,00	0,00	17,00	17,00	0,00	-59,00	-59,00
17	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які плануються	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Рівень виконання робіт з капітального ремонту отельного барабанного пилгазового агрегату ст. №7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст. №3	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Рівень виконання робіт з капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Ведея, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	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
	Затрат		
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	Фактична економія за рахунок того, що підприємство залучало власні кошти для виплати заробітної плати
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	Фактична економія обумовлена коригуванням вартості та кількості придбаних матеріалів
3	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	плати		
4	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Кошти використані не у повному обсязі у зв'язку з неможливістю виконання робіт через технічні причини
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
8	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	Відхилення відсутнє
9	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Відхилення відсутнє
10	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. №3 філії "ТЕЦ-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
11	Капітальний ремонт водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
	Продукту		
12	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	Збільшення чисельності працівників пов'язано з поверненням населення з евакуації
13	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Кількість уточнена через коригування вартості матеріалів
14	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	Збільшення чисельності працівників пов'язано з поверненням населення з евакуації
15	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	Зменшення кількості об'єктів пов'язано з неможливістю виконати ремонт через технічні причини
16	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	Кількість проведених ремонтів зменшилась через високу вартість робіт
17	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	адресою: 61036, вул Енергетична, 3 м. Харків		
18	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	Відхилення відсутнє
19	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	Відхилення відсутнє
20	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
21	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№3	од.	Відхилення відсутнє
22	Кількість об'єктів капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
23	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	Зменшення витрат на одного працівника обумовлено збільшенням штатної чисельності
24	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія
25	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	Середні витрати на одного працівника збільшились у зв'язку зі зменшенням фактичної чисельності працівників
26	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	Фактична економія пов'язана з уточненням вартості робіт
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	Середні витрати скориговано відповідно до фактичної вартості робіт
28	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул Енергетична, 3 м. Харків	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
29	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
30	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою:	грн.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків		
31	Середня вартість одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Відхилення відсутнє
32	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилотного агрегату ст.№3	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
33	Середні витрати на проведення капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
	Якості		
34	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє
35	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	Відхилення відсутнє
36	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	Відхилення відсутнє
37	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	Відхилення відсутнє
38	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	Відхилення відсутнє
39	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилотного агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	Відхилення відсутнє
40	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилотного агрегату №6 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	Відхилення відсутнє
41	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилотного агрегату №5 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	Відхилення відсутнє
42	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє
43	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилотного агрегату ст.№3	відс.	Відхилення відсутнє
44	Рівень виконання робіт з капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує надання безперебійних та належної якості послуг з постачання тепла та гарячої води всім категоріям споживачів м. Харків

* 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 питань забезпечення життєдіяльності міста



Іван КУЗНЕЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу



Юлія МИЦК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)