

## 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.	1316013	6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

#### 5. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"

#### 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 "Харківводоканал"	541131400,00	0,00	541131400,00	541131400,00	0,00	541131400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	541131400,00	0,00	541131400,00	541131400,00	0,00	541131400,00	0,00	0,00	0,00

гривень



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	
1	Кошти освоєні 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			гривень
		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.	541131400,00	0,00	541131400,00	541131400,00	0,00	541131400,00	0,00	0,00	0,00	

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 "Харківводоканал" на виплату заробітної плати	грн.	розпорядження	541131400,00	0,00	541131400,00	541131400,00	0,00	541131400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	статистична звітність	4708,00	0,00	4708,00	4767,00	0,00	4767,00	59,00	0,00	59,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	9578,00	0,00	9578,00	9460,00	0,00	9460,00	-118,00	0,00	-118,00
	Якості											
4	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	Затрат		
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на виплату заробітної плати	грн.	Відхилення відсутнє



1	2	3	4
	Продукту		
2	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	Збільшення чисельності працівників пов'язано з поверненням населення з евакуації
	Ефективності		
3	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	Зменшення витрат на одного працівника обумовлено збільшенням штатної чисельності
	Якості		
4	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	Відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у повному обсязі

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

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню сталої та безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення міста Харкова

\* 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

Начальник планово-економічного відділу



Іван КУЗНЕЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Юлія МИЦК

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)